



abr dn SICAV I

Zwischenbericht und Abschluss (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Inhalt

Gründung	3
Bericht des Verwaltungsrats	4
Allgemeiner Überblick	5
Historische Entwicklung	7
Statistische Informationen	11
Aufstellung des Nettovermögens	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	42
Aufstellung des Wertpapierbestands	55
- abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund^	55
- All China Sustainable Equity Fund	59
- Asia Pacific Multi Asset Fund^	61
- Asia Pacific Sustainable Equity Fund	67
- Asian Bond Fund^	70
- Asian Credit Sustainable Bond Fund^	74
- Asian High Yield Sustainable Bond Fund^	78
- Asian SDG Equity Fund	82
- Asian Smaller Companies Fund	85
- China A Share Sustainable Equity Fund	88
- China Next Generation Fund	91
- China Onshore Bond Fund^	94
- Climate Transition Bond Fund	95
- Diversified Growth Fund^	102
- Diversified Income Fund	126
- Emerging Markets Corporate Bond Fund	150
- Emerging Markets Equity Fund	160
- Emerging Markets Income Equity Fund^	163
- Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^	165
- Emerging Markets SDG Equity Fund	171
- Emerging Markets Smaller Companies Fund	174
- Emerging Markets Sustainable Equity Fund^	176
- Emerging Markets Total Return Bond Fund^	179
- Euro Government Bond Fund^	185
- Europe ex UK Sustainable Equity Fund	190
- European Sustainable Equity Fund	192
- Frontier Markets Bond Fund	194
- GDP Weighted Global Government Bond Fund^	200
- Global Bond Fund^	208
- Global Climate and Environment Equity Fund^	228
- Global Corporate Sustainable Bond Fund^	230
- Global Dynamic Dividend Fund	242

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

Inhalt (Fortsetzung)

- Global Government Bond Fund [^]	246
- Global Innovation Equity Fund	254
- Global Mid-Cap Equity Fund [^]	256
- Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund [^]	259
- Global Sustainable Equity Fund	261
- Indian Bond Fund	263
- Indian Equity Fund	265
- Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	266
- Japanese Sustainable Equity Fund	269
- Latin American Equity Fund	275
- North American Smaller Companies Fund	277
- Select Emerging Markets Bond Fund	280
- Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund [^]	288
- Select Euro High Yield Bond Fund	293
- Short Dated Enhanced Income Fund [^]	300
- US Dollar Credit Sustainable Bond Fund [^]	306
- World Resources Equity Fund	312
Anmerkungen zum Abschluss	315
Management und Verwaltung	340
Allgemeine Informationen	343
Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	345
Anhang 2: Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)	351
Anhang 3: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen	352

[^] 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 2024 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt:

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	European Sustainable Equity Fund
All China Sustainable Equity Fund	Frontier Markets Bond Fund
Asia Pacific Multi Asset Fund	GDP Weighted Global Government Bond Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Global Bond Fund
Asian Bond Fund	Global Climate and Environment Equity Fund
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Global Corporate Sustainable Bond Fund
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	Global Dynamic Dividend Fund
Asian SDG Equity Fund	Global Government Bond Fund
Asian Smaller Companies Fund	Global Innovation Equity Fund
China A Share Sustainable Equity Fund	Global Mid-Cap Equity Fund
China Next Generation Fund	Global Small & Mid-Cap SDG Horizon Equity Fund
China Onshore Bond Fund	Global Sustainable Equity Fund
Climate Transition Bond Fund	Indian Bond Fund
Diversified Growth Fund	Indian Equity Fund
Diversified Income Fund	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Japanese Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund	Latin American Equity Fund
Emerging Markets Income Equity Fund	North American Smaller Companies Fund
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	Select Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets SDG Equity Fund	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Select Euro High Yield Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Short Dated Enhanced Income Fund
Emerging Markets Total Return Bond Fund	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
Euro Government Bond Fund	World Resources Equity Fund
Europe ex UK Sustainable Equity 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 Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahres- oder dem nachfolgenden Halbjahresbericht, sofern ein solcher veröffentlicht wurde, entgegengenommen.

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

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 31. März 2024 belief sich das Gesamtnettovermögen von abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) auf 15.128.688.000 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 2024 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 23. Mai 2024

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte legten während des Berichtszeitraums stark zu. Nachdem die Zentralbanken in den westlichen Volkswirtschaften die Zinssätze schneller und viel stärker als erwartet angehoben hatten, um der seit mehreren Jahrzehnten hohen Inflation entgegenzuwirken, ließ der Inflationsdruck in vielen Ländern nach. Unterdessen hielt sich das weltweite Wirtschaftswachstum besser, als von vielen Anlegern erwartet, und trotzte den Befürchtungen einer durch höhere Zinsen ausgelösten Rezession. Da die Inflation in den USA und in der Eurozone weiter rückläufig war, wuchs die Hoffnung der Anleger, dass ein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sein könnte. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die nach wie vor restriktiven Äußerungen der Zentralbanken dazu, dass Aktien im Oktober negative Renditen erzielten, weil befürchtet wurde, dass die Zinssätze noch länger hoch bleiben würden. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erholten sich die Aktien jedoch wieder, da beruhigende Inflationstendenzen dazu führten, dass sich die Anleger auf Zinssenkungen im Jahr 2024 einstellten.

Vereinigtes Königreich

Der durch den FTSE All-Share Index repräsentierte britische Aktienmarkt stieg im Berichtszeitraum. Der FTSE 250 Index, der kleinere Unternehmen enthält, die in der Regel stärker auf die britische Binnenwirtschaft ausgerichtet sind, schnitt besser ab als der FTSE 100 Index, in dem multinationale Unternehmen vertreten sind. Die Performance des letztgenannten Marktes blieb hinter der vieler Überseemärkte zurück, da dort viele sogenannte defensive Aktien beheimatet sind. Er enthält auch mehrere Energie- und Bergbauunternehmen; die Rohstoffpreise sind zwar immer noch historisch hoch, lagen aber am Ende des Berichtszeitraums unter dem Niveau, das sie nach dem Ausbruch des Krieges in Osteuropa Anfang 2022 erreicht hatten. Kleinere britische Unternehmen schnitten im Berichtszeitraum gut ab, da die Risikobereitschaft der Anleger angesichts der sich verbessernden Aussichten für die Binnenwirtschaft zunahm. Die Bank of England (BoE) beließ ihren Leitzins während des Berichtszeitraums bei 5,25 % und damit auf dem höchsten Stand seit 2008. Infolgedessen setzte sich der Abwärtstrend der jährlichen Verbraucherinflation im Vereinigten Königreich fort, wobei die Gesamtrate von 4,0 % im Januar auf unerwartet niedrige 3,4 % im Februar fiel. Sie liegt jedoch nach wie vor über dem BoE-Ziel von 2 % sowie über den in den USA und der Eurozone verzeichneten Raten, was zum Teil auf die hohen Lebensmittelpreise zurückzuführen ist.

USA

Die Kurse der US-Aktien des breiten S&P 500 Index stiegen im Berichtszeitraum stark an. Besonders gut schnitten wachstumsorientierte Aktien wie z. B. Technologieunternehmen ab. Diese Aktien reagierten empfindlicher auf die Aussicht, dass die geldpolitische Straffung zu Ende geht und sich dann umkehrt, da sich dies günstig auf ihre zukünftigen diskontierten Erträge auswirkt. Angesichts einer relativ robusten Wirtschaft – insbesondere des Arbeitsmarkts – und einer nach wie vor über dem Zielwert liegenden Inflation hielt die US-Notenbank (Fed) das Zielband für den Leitzins im Berichtszeitraum bei 5,25–5,50 % und damit auf dem höchsten Stand seit 2001. Die Sorge der Anleger, dass die Zinsen noch länger hoch sein würden, führte im Oktober zu einer deutlichen Abschwächung der Aktienkurse. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erholten sich die Aktien jedoch deutlich, da diese Befürchtungen aufgrund ermutigender Inflationstrends nachließen. Vor allem die starke Performance des Technologiesektors, insbesondere von Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wie NVIDIA, Microsoft und Alphabet, wirkte sich positiv aus.

Europa

Die Aktienmärkte Kontinentaleuropas stiegen gemessen am FTSE World Europe ex UK Index im Berichtszeitraum. Die europäischen Aktien gaben im Oktober aufgrund von Befürchtungen über eine weitere geldpolitische Straffung und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums nach. Die Anlegerstimmung in der Region verbesserte sich jedoch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums. Dies war auf die rückläufige jährliche Inflation zurückzuführen – angetrieben durch sinkende Energiepreise aufgrund einer verbesserten Versorgungslage – sowie auf eine unerwartet robuste europäische Wirtschaft mit einer weiterhin niedrigen Arbeitslosigkeit. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ ihren Leitzins bei 4,5 %, um die jährliche Inflationsrate auf ihr Ziel von 2 % zu senken. Vor diesem Hintergrund ging die jährliche Inflationsrate von 2,6 % im Februar 2024 auf weniger als die erwarteten 2,4 % im März zurück, wie eine vorläufige Schätzung zeigte. In der Eurozone stagnierte das BIP im vierten Quartal 2023. Im vorangegangenen Quartal war die Produktion um 0,1 % gesunken, so dass eine technische Rezession knapp vermieden werden konnte.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) stiegen im Berichtszeitraum. Die Stimmung der Anleger hellte sich aufgrund von Anzeichen dafür, dass die hohe jährliche Inflation allmählich nachlässt, und dem Nachlassen der Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft durch Zinserhöhungen in eine Rezession geraten könnte, auf. Die zunehmende Besorgnis über die chinesische Wirtschaft führte jedoch dazu, dass die Aktienmarktrenditen in der Region moderat ausfielen. Die chinesischen Aktienkurse schwächelten im Berichtszeitraum aufgrund wachsender Risiken im hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes (eine zentrale Rollen spielen hier vor allem große Bauträger wie Evergrande und Country Garden), anhaltender geopolitischer Spannungen mit den USA und einer strengen Regulierung (die sich auf Datenschutz und nationale Sicherheit konzentrierte). Die chinesischen Aktien fielen weiter, obwohl die Behörden des Landes verschiedene Konjunkturmaßnahmen ankündigten, um die Stimmung der Anleger zu verbessern (was den Markt schließlich im Februar und März stützte). Im Gegensatz dazu verzeichneten der taiwanische und der südkoreanische Aktienmarkt im Berichtszeitraum starke Zuwächse, was auf ihre relativ hohe Gewichtung des Technologiesektors zurückzuführen ist.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Der japanische Aktienmarkt stieg gemessen am TOPIX Index im Berichtszeitraum stark an. Angesichts eines mildereren Inflationsdrucks als die anderen großen Zentralbanken der Welt beließ die Bank of Japan (BoJ) ihren Leitzins unverändert bei -0,1 % und das Ziel für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen über weite Strecken des Berichtszeitraums bei etwa 0 %. Da die jährliche Kerninflation jedoch immer noch über dem Zielwert von 2 % liegt, hat die BoJ auf ihrer Oktobersitzung ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve weiter optimiert. Wie erwartet, hob die BoJ dann auf ihrer März-Sitzung den kurzfristigen Leitzins von -0,1 % auf etwa 0-0,1 % an. Dies war die erste Zinsanhebung seit 2007 und beendete die achtjährige Phase negativer Zinssätze. Die Zentralbank beendete schließlich auch ihre Politik der Zinskurvensteuerung. Angesichts der anhaltenden Verpflichtung der BoJ, ihre ultralockere Geldpolitik beizubehalten, schwächte sich der japanische Yen im Berichtszeitraum stetig ab, was zu zunehmenden Spekulationen über Interventionen am Devisenmarkt führte.

Schwellenländer

Die Aktien der Schwellenländer stiegen im Berichtszeitraum, blieben jedoch hinter denen der Industrieländer zurück. Zu den wichtigsten Markttreibern gehörten die Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der US-Geldpolitik und das langsame und ungleichmäßige Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China. Die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft verzögerte sowohl den Zeitpunkt als auch den Umfang der Zinssenkungen der Fed und stützte den US-Dollar, was wiederum einige Märkte und Aktien belastete. China war in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums sehr volatil – im Januar fiel der Kurs stark, erholte sich im Februar und stagnierte im März –, da die Regierung zur Stützung des Marktes intervenierte. Abgesehen von den starken Exporten zeigten die Wirtschaftsdaten einiger Verbrauchersegmente schrittweise Verbesserungen, und China hat die Deflation überwunden. Die Unternehmensergebnisse für 2023 haben ebenfalls positiv überrascht – die Unternehmensleitungen sind konstruktiv, was das Gewinnwachstum im Jahr 2024 angeht. Darüber hinaus weitete sich der KI-getriebene Anstieg der Technologiewerte auf andere Werte des KI-Ökosystems aus und unterstützte den technologieelastigen Markt in Taiwan. Außerdem fanden die Wahlen in Schwellenländern ohne größere Störungen statt, unter anderem in Taiwan und Indonesien. In Südkorea führte die Regierung das Unternehmensprogramm „Value-Up“ ein, mit dem lokale Unternehmen, die unter ihrem Buchwert gehandelt werden, ermutigt werden sollen, ihre Aktionärsrenditen und Aktienbewertungen zu verbessern. In Indien kam es gegen Ende des Berichtszeitraums zu einer gewissen Schwäche im Small- und Mid-Cap-Universum, nachdem die Marktaufsichtsbehörde ihre Kontrolle inländischer Investmentfonds verschärft hatte, insbesondere solcher, die in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investieren. Auch die Reserve Bank of India verschärfte die Bedingungen für die Kreditvergabe, wodurch der Finanzsektor unter Druck geriet.

Anleihemärkte

Globale Staatsanleihen stiegen während des sechsmonatigen Berichtszeitraums und drückten die Renditen nach unten. Nach Jahren rekordtiefer Zinssätze haben viele Zentralbanken nun die Zinssätze deutlich erhöht, um die Inflation einzudämmen. Infolgedessen hat der Inflationsdruck im Berichtszeitraum weiter nachgelassen. Auch die Märkte für Staatsanleihen erholten sich deutlich, wobei ihre Performance von der Erwartung eines Endes der Zinserhöhungen und der Erwartung möglicher Zinssenkungen im Jahr 2024 angetrieben wurde.

Die Kurse von Unternehmensanleihen entwickelten sich im Berichtszeitraum solide. Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen erzielten im Großen und Ganzen ähnliche Renditen, wobei erstere von ihrer Empfindlichkeit gegenüber einer Verbesserung der Zinssaussichten und letztere von einem robusteren wirtschaftlichen Umfeld als zuvor befürchtet profitierten. Die Kreditspreads verengten sich aufgrund der wachsenden Erwartung, dass der globale Inflationsdruck seinen Höhepunkt erreichen könnte. Dies nährte die Hoffnung der Anleger, dass der derzeitige Zinserhöhungszyklus sich seinem Ende nähern könnte, und trug dazu bei, dass Unternehmensanleihen besser abschnitten, da die Anleger wieder mehr Appetit auf risikoreichere Anlagen hatten. Vor allem ertragsorientierte Anleger wurden von Unternehmensanleihen angezogen, da diese in der Vergangenheit attraktive Renditen erzielten. Die Märkte für Unternehmensanleihen verzeichneten im November und Dezember weiterhin starke Monate, bevor sie im ersten Quartal 2024 eine eher gemischte Performance aufwiesen.

Ausblick

Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken steht nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses vieler Anleger. Die Marktteilnehmer sind optimistisch, dass es bald zu Zinssenkungen kommen wird, was die Risikobereitschaft der Anleger stärkt. Folglich erreichten mehrere Indizes im März neue Allzeithochs. Dennoch bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit der chinesischen Wirtschaft und der geopolitischen Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Wirtschaftsindikatoren deuten darauf hin, dass die Weltwirtschaft eher eine sanfte Landung als eine schwere Rezession erleben könnte.

An den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere hielten die Fed, die EZB und die BoE auf ihren März-Sitzungen die Zinssätze alle unverändert. Trotz der vorsichtigen Rhetorik des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zeigten die jüngsten Dot-Plot-Daten, dass die Mehrheit der Fed-Entscheidungsträger weiterhin drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte im Jahr 2024 für angemessen hält. Auf der März-Sitzung der EZB bekräftigte Präsidentin Lagarde ihre frühere Haltung, dass die Zinssätze so lange wie nötig „ausreichend restriktiv“ bleiben werden.

abrdn Investments Limited

April 2024

Historische Entwicklung

Fonds	Währung	31.03.24 %	30.09.23 %	30.09.22 %	30.09.21 %
abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund-A Acc USD ¹	USD	5,72	6,15	(16,50)	3,58
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
All China Sustainable Equity Fund-X Acc USD ²	USD	(8,56)	(9,29)	(35,55)	2,34
Benchmark: MSCI China All Shares TR Index		(4,81)	0,56	(31,63)	1,42
American Focused Equity Fund-A Acc USD ³	USD	-	11,26	(24,64)	28,17
Benchmark: S&P 500 Index (1 Tag Verzogerung)		-	13,78	(15,20)	32,65
Artificial Intelligence Global Equity Fund-A Acc USD ⁴	USD	-	14,97	(19,55)	37,56
Benchmark: MSCI AC World TR Index		-	14,34	(20,29)	27,98
Asia Pacific Multi Asset Fund-X Acc USD ²	USD	7,50	(1,80)	(22,92)	12,12
Benchmark: 50 % MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index		7,39	9,66	(19,94)	9,05
Asia Pacific Sustainable Equity Fund-X Acc USD ²	USD	6,47	2,19	(29,21)	20,65
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Index		10,21	11,95	(26,71)	16,89
Asian Bond Fund-X Acc USD ²	USD	5,25	3,02	(17,27)	3,56
Benchmark: Markit iBoxx ALBI Index		4,51	6,82	(13,13)	1,36
Asian Credit Sustainable Bond Fund-X Acc USD ²	USD	8,53	3,66	(20,48)	1,61
Benchmark: JP Morgan JACI Diversified TR Index		7,74	5,48	(14,59)	1,96
Asian High Yield Sustainable Bond Fund-X Acc USD ^{2,5}	USD	8,53	(7,19)	-	-
Benchmark: JP Morgan JACI Non Investment Grade		13,53	(7,52)	-	-
Asian Local Currency Short Term Bond Fund-A Qlnc USD ⁶	USD	-	-	(5,96)	6,88
Benchmark: iBoxx Asia Ex Japan Sovereign 1-3 Years Index		-	-	(5,84)	1,65
Asian Property Share Fund-A Acc USD ⁷	USD	-	-	-	17,04
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Real Estate TR Index		-	-	-	19,46
Asian SDG Equity Fund-X Acc USD	USD	9,47	1,62	(28,78)	28,67
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index		10,21	11,95	(26,71)	16,89
Asian Smaller Companies Fund-X Acc USD ²	USD	9,56	13,09	(28,60)	28,60
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap TR Index		10,11	18,89	(24,14)	39,20
Australasian Equity Fund-A Acc AUD ⁸	AUD	-	-	15,09	26,21
Benchmark: Australian Stock Exchange All Ordinaries TR Index		-	-	22,08	31,46
Australian Dollar Government Bond Fund-A Acc AUD ⁹	AUD	-	-	-	(5,27)
Benchmark: JP Morgan Australia Government Bond TR Index		-	-	-	(4,65)
Australian Dollar Income Bond Fund-A Mlnc AUD ¹⁰	AUD	-	4,18	(8,47)	6,64
Benchmark: Bloomberg AusBond Bank Bill Index		-	1,60	0,52	0,04
Brazil Equity Fund-A Acc USD ¹¹	USD	-	-	-	0,99
Benchmark: MSCI Brazil 10/40 TR Index		-	-	-	5,38
China A Share Sustainable Equity Fund-X Acc USD ²	USD	(9,89)	(13,32)	(28,53)	13,80
Benchmark: MSCI China A Onshore TR Index		(3,74)	(5,22)	(27,31)	18,40
China Next Generation Fund-X Acc USD ^{2,12}	USD	(15,01)	(10,53)	(17,75)	-
Benchmark: MSCI China All Shares Smid Cap Index		(8,01)	(0,25)	(15,23)	-
China Onshore Bond Fund-X Acc USD ²	USD	4,45	(0,79)	(5,81)	8,79
Benchmark: FTSE Chinese Government Bond Index ¹³		4,41	0,07	(5,64)	9,97
Climate Transition Bond Fund-A Acc USD ¹⁴	USD	6,89	5,74	(15,73)	0,26
Benchmark: 60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (hedged to USD), 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates Index (hedged to USD), 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (USD)		7,85	6,31	(16,73)	0,42
Diversified Growth Fund-X Acc EUR ¹⁵	EUR	6,63	3,70	(9,06)	13,94
Benchmark: Euro Short Term Rate +5,00 % Index ¹⁶		4,37	7,55	4,54	3,95
Diversified Income Fund-X Mlnc USD ¹⁷	USD	7,59	5,74	(7,79)	13,86
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate +5,00 % ¹⁸		5,05	9,61	5,75	-
Eastern European Equity Fund-A Acc EUR ¹⁹	EUR	-	-	(40,55)	48,14
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 NR Index		-	-	(31,59)	50,30
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X Acc USD ²⁰	USD	(0,01)	8,45	(16,12)	4,64
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Emerging Markets Corporate Bond Fund-X Acc USD ²	USD	8,66	6,37	(18,98)	6,40
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR Index		7,97	8,25	(16,73)	6,03
Emerging Markets Equity Fund-X Acc USD ²	USD	8,17	7,86	(35,48)	24,31
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index		10,56	12,17	(27,80)	18,58
Emerging Markets Income Equity Fund-X Acc EUR ²¹	EUR	0,61	-	-	-
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (USD)		0,61	-	-	-
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund-S Acc USD ²²	USD	-	10,89	(27,54)	14,20
Benchmark: MSCI Emerging Markets Infrastructure TR Index		-	9,36	(9,12)	7,18
Emerging Markets Local Currency Bond Fund-A Acc USD ²³	USD	-	15,89	(20,71)	3,06
Benchmark: JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified TR Index		-	7,38	(20,63)	2,63
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund-A Acc USD ²⁴	USD	-	-	(15,09)	5,32
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign TR Index		-	-	(17,80)	5,26
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund-X Acc USD ^{2,25}	USD	7,96	5,74	(13,96)	-
Benchmark: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index		8,05	8,80	(14,67)	-
Emerging Markets SDG Equity Fund-X Acc USD ^{2,26}	USD	9,66	9,31	(34,17)	14,39
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index		10,56	12,17	(27,80)	2,02

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31.03.24 %	30.09.23 %	30.09.22 %	30.09.21 %
Emerging Markets Smaller Companies Fund-X Acc USD ²	USD	9,97	21,35	(28,18)	42,25
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap TR Index		10,26	23,67	(22,76)	43,79
Emerging Markets Sustainable Equity Fund-A Acc USD	USD	8,82	8,86	(36,00)	22,05
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index		10,56	12,17	(27,80)	18,58
Emerging Markets Total Return Bond Fund-X Acc USD ²	USD	10,34	6,64	(19,11)	3,85
Benchmark: 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index ²⁷		9,97	10,80	(23,37)	(4,58)
Euro Government Bond Fund-X Acc EUR ¹⁵	EUR	6,59	(3,63)	(19,62)	(4,61)
Benchmark: Barclays Euro Aggregate Treasury TR Index		6,50	(2,18)	(17,13)	(1,75)
Euro Short Term Bond Fund-A Acc EUR ²⁸	EUR	-	(0,04)	(3,35)	(0,80)
Benchmark: FTSE EMU Government Bond excl. BBB 1-3 Years Index		-	0,00	0,00	(0,63)
Europe ex UK Sustainable Equity Fund-X Acc EUR ¹⁵	EUR	23,22	12,37	(22,74)	21,79
Benchmark: FTSE World Europe Ex UK TR Index		16,61	21,92	(14,58)	28,80
European Equity Dividend Fund-A Acc EUR ⁴	EUR	-	10,58	(2,31)	20,50
Benchmark: MSCI Europe Index		-	13,57	(10,48)	29,48
European Sustainable Equity Fund-X Acc EUR ¹⁵	EUR	23,69	13,06	(19,26)	18,45
Benchmark: FTSE World Europe TR Index		14,77	20,68	(11,53)	29,67
Frontier Markets Bond Fund-X MInc USD ¹⁷	USD	17,49	19,60	(26,19)	12,44
Benchmark: JP Morgan Next Generation Market Index		15,95	22,57	(29,01)	10,80
Frontier Markets Equity Fund-A Acc USD ²⁹	USD	-	-	-	9,43
Benchmark: MSCI Frontier Markets TR Index		-	-	-	11,80
GDP Weighted Global Government Bond Fund-X Acc USD ²	USD	5,44	1,14	(19,03)	(1,17)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index		5,37	1,95	(19,61)	0,01
German Equity Fund-A Acc EUR ³⁰	EUR	-	-	(18,06)	11,61
Benchmark: HDAX TR Index		-	-	(12,28)	21,21
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X QIncA USD ^{2,31}	USD	(0,22)	5,57	(12,18)	3,08
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Global Bond Fund-Z Acc USD ³²	USD	5,86	2,04	(22,20)	(3,82)
Benchmark: Barclays Global Aggregate Bond TR Index		5,85	2,24	(20,43)	(0,91)
Global Climate and Environment Equity Fund-A Acc USD ³³	USD	16,96	7,72	(30,02)	0,98
Benchmark: MSCI AC World Index		20,39	21,41	(20,29)	(1,44)
Global Corporate Sustainable Bond Fund-I Acc USD	USD	7,73	4,34	(18,52)	2,16
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index		7,64	4,61	(16,67)	1,92
Global Dynamic Dividend Fund-X Acc USD ^{2,34}	USD	13,06	15,49	(17,51)	18,73
Benchmark: MSCI AC World (Net) Index		20,14	20,80	(20,66)	22,70
Global Government Bond Fund-A Acc USD ³⁵	USD	5,08	(10,19)	(8,29)	(10,43)
Benchmark: FTSE World Government Bond TR Index		5,47	(7,59)	(5,96)	(7,31)
Global Innovation Equity Fund-X Acc USD ²	USD	21,48	10,33	(49,09)	30,37
Benchmark: MSCI AC World Index		20,39	21,41	(20,29)	27,98
Global Mid-Cap Equity Fund-X Acc USD ³²	USD	24,86	5,86	(24,20)	35,88
Benchmark: MSCI AC World Mid Cap TR Index		18,13	16,24	(9,80)	33,17
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund-A Acc USD	USD	14,71	17,80	(34,30)	40,47
Benchmark: MSCI AC World SMID Index ³⁶		17,53	15,82	(24,44)	41,13
Global Sustainable Equity Fund-X Acc USD ²	USD	19,70	16,91	(30,11)	27,63
Benchmark: MSCI AC World TR Index		20,39	21,41	(20,29)	27,98
Indian Bond Fund-X Acc USD ²	USD	3,42	3,21	(9,16)	4,57
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index		4,79	6,04	(8,07)	4,81
Indian Equity Fund-X Acc USD ²	USD	13,83	5,24	(20,05)	48,35
Benchmark: MSCI India TR Index		18,83	10,54	(9,49)	53,70
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund-X Acc JPY ³⁷	JPY	12,96	7,69	(16,90)	18,29
Benchmark: MSCI Japan Small Cap TR Index		14,69	22,27	(5,63)	21,43
Japanese Sustainable Equity Fund-X Acc JPY ³⁷	JPY	21,63	18,08	(17,60)	23,32
Benchmark: MSCI Japan TR Index		22,01	30,31	(7,91)	29,48
Latin American Equity Fund-X Acc USD ²	USD	9,29	14,71	(5,82)	16,14
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 NR Index		13,15	20,30	0,31	27,76
Listed Private Capital Fund-A Acc USD ³⁸	USD	-	35,13	(29,10)	56,61
Benchmark: MSCI World TR Index		-	26,04	(19,63)	29,39
Multifactor Global Equity Fund-A Acc USD ²⁸	USD	-	0,89	(19,78)	24,25
Benchmark: MSCI AC World TR Index		-	2,20	(20,29)	27,98
Multifactor Global Equity Income Fund-A SInc EUR ³⁹	EUR	-	-	-	20,48
Benchmark: MSCI AC World TR Index		-	-	-	19,54
North American Smaller Companies Fund-X Acc USD ²	USD	12,63	7,54	(26,24)	47,48
Benchmark: Russell 2000 TR Index (1 Tag Verzögerung)		19,33	8,82	(23,75)	49,37
Russian Equity Fund-A Acc EUR ⁷	EUR	-	-	-	31,87
Benchmark: MSCI Russia 10/40 TR Index		-	-	-	34,12

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31.03.24 %	30.09.23 %	30.09.22 %	30.09.21 %
Select Emerging Markets Bond Fund-X Acc USD ²	USD	14,05	13,19	(27,44)	4,68
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index		11,39	10,01	(24,28)	4,36
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund-A Acc USD	USD	7,99	5,24	(23,06)	1,16
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Credit Investment Grade TR Index		7,38	4,09	(22,92)	(0,08)
Select Euro High Yield Bond Fund-X Acc EUR ¹⁵	EUR	6,56	11,50	(15,77)	9,60
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained TR Index		7,28	11,07	(15,71)	9,35
Short Dated Enhanced Income Fund-X Acc USD ^{2,40}	USD	4,46	1,33	-	-
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD Hedged) Index		4,05	1,29	-	-
UK Sustainable Equity Fund-A Acc GBP ⁴¹	GBP	-	10,93	(23,81)	18,38
Benchmark: FTSE All-Share TR Index		-	11,06	(4,00)	27,89
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund-X Acc USD ²	USD	7,34	3,33	(19,31)	1,29
Benchmark: Barclays U.S. Credit TR Index		7,71	3,47	(17,89)	1,45
US Dollar Short Term Bond Fund-A Acc USD ²³	USD	-	0,53	(4,44)	(0,26)
Benchmark: FTSE World Government Bond 1-3 Years TR Index		-	0,78	(4,94)	0,03
World Credit Bond Fund-A Acc USD ⁶	USD	-	-	(14,14)	1,59
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit (Hedged USD 100 %) TR Index		-	-	(10,79)	1,46
World Resources Equity Fund-X Acc USD ²	USD	8,58	15,03	(10,43)	37,09
Benchmark: S&P Global Natural Resources TR Index		5,83	17,78	1,00	42,23

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.

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 Vorangegangenen übernehmen die MSCI-Parteien keine Haftung für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene oder strafbare Schäden, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder andere Schäden (www.msci.com).

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit dem 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 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 oder Richtigkeit der Indizes Bloomberg AusBond Bank Bill, Bloomberg Global Aggregate Corporates (hedged to USD), Bloomberg Global High Yield Corporates (hedged to USD), Barclays 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 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.

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

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

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

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

- ¹ Der Fonds wurde am 23. Oktober 2020 aufgelegt. Die für 2021 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 23. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021.
- ² Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.
- ³ 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.
- ⁴ 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.
- ⁵ 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.
- ⁶ 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.
- ⁷ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 8. Juni 2021.
- 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 31. März 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.
- ¹⁰ Der Fonds wurde am 5. April 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 5. April 2023.
- ¹¹ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 15. Oktober 2020.
- ¹² 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.
- ¹³ Bis zum 5. Juni 2023 war die Benchmark der FTSE World Government Bond Extended China 1–10 Years Index.
- ¹⁴ Der Fonds wurde am 14. Juni 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 14. Juni 2021 bis zum 30. September 2021.
- ¹⁵ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc EUR.
- ¹⁶ Bis zum 30. September 2021 war die Benchmark der 1-Monats-EURIBOR + 5 %.
- ¹⁷ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A MInc USD.
- ¹⁸ Bis zum 30. September 2021 war die Benchmark der 1-Monats-USD-LIBOR + 5 %.
- ¹⁹ 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.
- ²⁰ 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.
- ²¹ Der Fonds wurde am 27. März 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 27. März 2024 bis zum 31. März 2024.
- ²² 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.
- ²³ 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.
- ²⁴ 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.
- ²⁵ 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.
- ²⁶ Der Fonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 9. Dezember 2020 bis zum 30. September 2021.
- ²⁷ Bis zum 19. Juni 2021 war die Benchmark der FTSE US Government Bond TR Index.
- ²⁸ 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.
- ²⁹ Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 26. Februar 2021.
- ³⁰ 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.
- ³¹ 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.
- ³² Die Zahlen für 2022 und 2021 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.
- ³³ Der Fonds wurde am 6. Juli 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 6. Juli 2021 bis zum 30. September 2021.
- ³⁴ Der Fonds wurde am 14. Oktober 2020 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 14. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021.
- ³⁵ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A SInc GBP.
- ³⁶ Bis zum 15. Dezember 2023 war die Benchmark der MSCI AC World Small Cap TR Index.
- ³⁷ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc JPY.
- ³⁸ 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.
- ³⁹ Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 18. Mai 2021.
- ⁴⁰ 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.
- ⁴¹ 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

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	15.453	14.567	13.867	17.297		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	8,9397	8,5228	8,2239	10,0086	500,000	1,38
A Acc Hedged SGD	-	-	-	10,3479	-	-
A Acc HKD	96,9306	91,6951	86,4542	102,8318	506,700	1,38
A Acc USD	9,7022	9,1733	8,6313	10,3530	27.925,713	1,38
A Gross MlncA Hedged SGD	-	-	-	19,6385	-	-
A Gross MlncA HKD ¹	-	80,5998	79,3359	98,5308	-	-
A Mlnc USD	8,7720	8,4350	8,1790	10,0991	650,000	1,38
I Acc Hedged SGD	-	-	-	10,4093	-	-
I Acc HKD	99,0210	93,3719	87,4919	103,4219	506,700	0,74
I Acc USD	9,9170	9,3441	8,7356	10,4124	650,000	0,74
I Gross MlncA Hedged SGD	-	-	-	19,7119	-	-
I Gross MlncA HKD ¹	-	81,9437	80,1319	98,8819	-	-
I Mlnc USD ¹	-	8,4389	8,1781	10,0990	-	-
K Acc Hedged SGD	-	-	-	10,4363	-	-
K Acc HKD ¹	-	94,1794	87,9888	103,6943	-	-
K Acc USD	10,0194	9,4288	8,7884	10,4421	500.650,000	0,44
K Gross MlncA Hedged SGD	16,6393	16,1681	15,8996	19,7454	501,682	0,44
K Gross MlncA HKD ¹	-	82,6243	80,5283	99,0687	-	-
K Mlnc USD ¹	-	8,4414	8,1779	10,0992	-	-
Z Acc USD	10,1230	9,5120	8,8395	10,4713	1.000.650,000	0,14
Z MlncA USD ¹	-	8,4436	8,1777	10,0990	-	-
All China Sustainable Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	280.492	285.689	310.950	548.319		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH ¹	90,3048	-	-	-	500,000	1,92
A Acc EUR	8,7537	9,9056	-	-	100.767,493	1,92
A Acc GBP	15,6304	17,9628	21,3701	27,4829	1.291.218,260	1,92
A Acc Hedged EUR	6,4280	7,2052	8,1072	12,8801	691.108,681	1,92
A Acc USD	19,7665	21,9474	23,8813	37,0966	9.257.604,457	1,92
I Acc GBP	8,6475	9,8948	-	-	262.081,155	1,03
I Acc USD	22,7950	25,2013	27,2064	41,9382	68.278,863	1,03
S Acc USD	16,8400	18,7139	20,3977	31,7396	141.889,450	2,09
X Acc GBP	11,4714	13,1292	15,5029	19,7880	279.821,548	1,07
X Acc USD	9,0256	9,9803	10,7789	16,6194	111.049,050	1,07
Z Acc USD	14,1902	15,6154	16,6900	25,4643	3.832.783,024	0,13
American Focused Equity Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	157.867	217.978		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	-	-	31,3771	34,4914	-	-
A Acc USD	-	-	35,1707	46,6993	-	-
I Acc USD	-	-	35,0534	46,1757	-	-
X Acc GBP	-	-	30,5338	33,3135	-	-
X Acc USD	-	-	21,2395	27,9900	-	-
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	138,7500	-	-
Z Acc USD	-	-	30,2855	39,5968	-	-
Z Sinc USD	-	-	11,5740	15,2361	-	-
Artificial Intelligence Global Equity Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	11.097	12.502		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	10,3814	12,8508	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	-	12,8442	-	-
I Acc USD	-	-	10,6103	13,0636	-	-
W Acc USD	-	-	9,9226	12,4065	-	-
X Acc USD	-	-	10,5959	13,0510	-	-
Z Acc USD	-	-	10,8327	13,2709	-	-
Asia Pacific Multi Asset Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	16.447	18.874	21.208	41.640		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	13,3255	12,6214	13,8585	15,2683	173.137,131	1,68
A Acc Hedged CHF	118,3166	112,3676	119,8852	159,4586	12.531,632	1,68
A Acc Hedged EUR	138,2233	129,7413	135,8563	180,6368	23.179,366	1,68
A Acc USD	187,0656	173,8487	176,6308	230,1888	38.875,119	1,68
A Qlnc USD	8,8078	8,2409	8,5044	11,2335	9.467,335	1,68
W Acc USD	10,6643	9,9605	10,2219	13,4554	33.992,401	2,68

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Asia Pacific Multi Asset Fund* (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
W Qlnc USD	10,1579	9,5044	9,8332	12,9816	49.533,600	2,68
X Acc EUR	13,7585	12,9872	14,1680	15,5061	4.005,339	1,03
X Acc USD	11,3530	10,5166	10,6156	13,7446	35.820,114	1,03
X Qlnc USD	9,1688	8,5787	8,8383	11,6776	18.466,253	1,03
Asia Pacific Sustainable Equity Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	1.885.393	1.995.037	1.866.387	2.897.941		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,9426	14,2948	15,1336	18,1040	34.746.092,989	1,94
A Acc GBP	67,3388	65,4217	70,0718	82,1005	223.755,182	1,94
A Acc Hedged CZK ¹	-	1.154,0843	1.121,8945	1.556,2475	-	-
A Acc Hedged EUR	9,7062	9,2041	9,3257	13,5203	969.097,578	1,94
A Acc SGD	11,2585	10,7011	11,0206	14,7559	25.006,000	1,94
A Acc USD	84,9375	79,7270	78,1012	110,5284	11.714.996,491	1,94
A Alnc Hedged EUR	10,9558	10,4050	10,5419	15,2851	458,499	1,94
A Alnc USD	11,6035	10,9080	10,6855	15,1221	261.918,610	1,94
B Acc USD	62,1236	58,6047	57,9862	82,8886	36.213,950	2,94
C Acc USD	17,0199	16,0558	15,8862	22,7091	9.458,000	2,94
I Acc Hedged EUR	11,7968	11,1436	11,2025	16,1113	754.884,745	1,15
I Acc USD	98,1104	91,7291	89,1526	125,1745	746.778,906	1,15
I Alnc USD	12,2436	11,5646	11,2397	15,8352	288.307,974	1,15
S Acc USD	28,6820	26,9454	26,4407	37,4824	218.506,349	2,11
W Acc USD	12,4004	11,6980	11,5745	16,5453	44.885,581	2,94
X Acc EUR	15,9798	15,2299	16,0030	19,0006	2.475.753,418	1,19
X Acc GBP	16,8126	16,2728	17,2993	20,1167	717.526,871	1,19
X Acc Hedged EUR	9,5553	9,0291	9,0786	13,0604	253.172,347	1,19
X Acc USD	13,2358	12,3774	12,0342	16,9033	3.491.810,851	1,19
X Alnc USD	11,7365	11,0841	10,7771	15,2274	168.239,570	1,19
Z Acc USD	14,6529	13,6315	13,1166	18,2324	6.367.548,881	0,15
Z Qlnc USD	-	-	10,0186	14,1784	-	-
Asian Bond Fund*						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	17.393	17.480	22.329	28.738		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	131,7426	126,6973	125,9715	155,7817	7.641,430	1,40
A Acc USD	165,3969	157,5488	152,0239	184,9077	38.207,757	1,40
A Qlnc USD	101,9478	98,5565	97,2989	121,1691	5.021,380	1,40
I Acc Hedged CNH	-	-	-	115,6679	-	-
I Acc USD	1.760,4057	1.671,9756	1.604,1059	1.939,5936	102,000	0,81
X Acc Hedged EUR	9,6016	9,2083	9,1050	11,1985	177.711,057	0,85
X Acc USD	11,2100	10,6488	10,2193	12,3614	43.114,935	0,85
X Qlnc USD	-	-	-	10,8321	-	-
Z Acc USD	1.329,0311	1.258,8010	1.200,9036	1.444,0901	5.245,371	0,26
Asian Credit Sustainable Bond Fund*						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	12.331	11.855	14.309	19.489		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged SGD	17,7535	16,5472	16,1161	-	624,427	1,39
A Acc HKD	91,0086	84,1296	81,1987	-	500,000	1,39
A Acc USD	11,3392	10,4759	10,0889	12,7099	102.292,569	1,39
A Gross MlncA Hedged SGD	16,0694	15,3902	15,6903	-	501,875	1,39
A Gross MlncA HKD	82,3178	78,2064	79,0391	-	500,000	1,39
A Gross MlncA USD	8,2002	7,7849	7,8504	-	500,000	1,39
A Qlnc USD	8,6116	8,1096	8,0944	10,5750	112.648,292	1,39
I Acc USD	11,9799	11,0310	10,5551	13,2124	582,635	0,75
I Qlnc USD	8,6239	8,1207	8,0922	10,5744	475.777,289	0,75
K Acc USD	9,0506	8,3186	7,9335	9,8955	500,000	0,40
K Gross MlncA USD	7,7844	7,3536	7,3912	9,6558	502,272	0,40
X Acc USD	11,9376	10,9958	10,5261	13,1814	100.352,181	0,79
X Qlnc USD	8,6232	8,1201	8,0923	10,5744	116.725,112	0,79
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	117,8126	-	-
Z Acc Hedged GBP	10,5669	9,7256	9,3283	-	28.705,631	0,15
Z Acc USD	12,6120	11,5798	11,0146	13,7050	274.770,001	0,15
Asian High Yield Sustainable Bond Fund*						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	15.327	14.102	-	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CNH	97,4449	91,1230	-	-	500,000	1,27
A Acc Hedged SGD	19,7566	18,4004	-	-	500,000	1,27

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Asian High Yield Sustainable Bond Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc HKD	100,2097	92,6483	-	-	500,000	1,27
A Acc USD	10,0476	9,2840	-	-	500,000	1,27
A Gross Mlnc Hedged CNH	89,5852	86,9731	-	-	500,000	1,27
A Gross Mlnc Hedged SGD	18,1597	17,5653	-	-	500,000	1,27
A Gross Mlnc HKD	92,1489	88,4496	-	-	500,000	1,27
A Gross Mlnc USD	9,2391	8,8631	-	-	500,000	1,27
A Gross MlncA Hedged CNH	89,5845	86,9723	-	-	500,000	1,27
I Acc USD	10,1177	9,3200	-	-	500,000	0,68
I Qlnc USD	9,4921	9,0458	-	-	500,000	0,68
J Acc USD	10,1456	9,3340	-	-	500,000	0,42
J Gross Mlnc USD	9,3296	8,9114	-	-	500,000	0,42
K Acc USD	10,1489	9,3364	-	-	1.500.500,000	0,38
K Gross Mlnc USD	9,3365	8,9151	-	-	500,000	0,38
W Acc USD	9,9345	9,2256	-	-	500,000	2,27
W Gross Mlnc USD	9,1357	8,8074	-	-	500,000	2,27
X Acc USD	10,1105	9,3161	-	-	500,000	0,72
X Gross Mlnc USD	9,2965	8,8938	-	-	500,000	0,72
Asian Local Currency Short Term Bond Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	-	30.459		
Nettoinventarwert je Anteil in der Wahrung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	13,7968	-	-
A Acc GBP	-	-	-	13,4125	-	-
A Acc Hedged CHF	-	-	-	8,9986	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	-	9,6021	-	-
A Acc USD	-	-	-	7,5128	-	-
A Qlnc USD	-	-	-	3,6256	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	-	10,1802	-	-
I Acc USD	-	-	-	11,7910	-	-
I Qlnc Hedged GBP	-	-	-	7,5375	-	-
I Qlnc USD	-	-	-	8,5496	-	-
X Acc EUR	-	-	-	12,6765	-	-
X Acc GBP	-	-	-	13,4152	-	-
X Acc USD	-	-	-	11,2706	-	-
X Qlnc GBP	-	-	-	9,8171	-	-
X Qlnc USD	-	-	-	8,2469	-	-
Z Acc USD	-	-	-	12,2512	-	-
Z Qlnc USD	-	-	-	10,0456	-	-
Asian SDG Equity Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	47.330	42.944	40.080	7.281		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,8263	10,0716	10,7873	12,8605	50.996,818	1,49
A Acc Hedged EUR	9,1401	8,4292	8,6146	12,4435	580,000	1,49
A Acc Hedged SGD	14,8638	13,7100	13,8231	19,6000	24.759,227	1,49
A Acc HKD	81,9398	74,8387	74,3308	-	500,823	1,49
A Acc USD	9,8801	9,0184	8,9376	12,6043	22.159,615	1,49
I Acc EUR	11,0600	10,2562	10,9186	12,9417	580,000	0,90
I Acc Hedged EUR	9,3275	8,5758	8,7230	12,5234	580,000	0,90
I Acc USD	10,0900	9,1829	9,0471	12,6856	23.853,638	0,90
K Acc Hedged SGD	15,2601	13,9981	13,9773	19,6452	500,000	0,45
K Acc USD	10,2322	9,2913	9,1185	12,7367	4.491.594,441	0,45
X Acc USD	10,0798	9,1734	9,0393	12,6797	650,000	0,94
Z Acc USD	10,3675	9,3982	9,1891	12,7882	650,000	0,15
Asian Smaller Companies Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	409.172	405.201	474.486	863.830		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,0196	11,1534	10,6105	12,6449	1.459,991	1,93
A Acc GBP	41,1656	38,7951	37,3445	43,5957	224.235,789	1,93
A Acc SGD	-	-	-	13,1034	-	-
A Acc USD	52,0898	47,4289	41,7568	58,8723	5.679.863,427	1,93
A Alnc EUR	14,5307	13,4897	12,8357	15,3456	1.397.069,588	1,93
I Acc USD	59,9038	54,3292	47,4551	66,3779	800.092,166	1,14
X Acc EUR	16,1340	14,9180	14,1092	16,7146	17.528,009	1,18
X Acc GBP	16,9682	15,9333	15,2457	17,6887	345.369,330	1,18
X Acc USD	13,3546	12,1157	10,6028	14,8590	390.601,603	1,18
Z Acc USD	29,2046	26,3548	22,7907	31,5605	646.136,648	0,14

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Australasian Equity Fund*						
Gesamtvermögen des Fonds (AUD Tsd.)	-	-	-	98.103		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilklasse						
A Acc AUD	-	-	-	58,2667	-	-
I Acc AUD	-	-	-	12,1594	-	-
I Acc USD	-	-	-	10,4577	-	-
X Acc AUD	-	-	-	23,2919	-	-
Z Acc AUD	-	-	-	16,5578	-	-
Z MInc AUD	-	-	-	12,9439	-	-
Australian Dollar Income Bond Fund*						
Gesamtvermögen des Fonds (AUD Tsd.)	-	-	59.888	62.646		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilklasse						
A MInc Hedged USD	-	-	8,7517	9,8804	-	-
A MIncA AUD	-	-	8,7408	9,9015	-	-
A MIncA Hedged SGD	-	-	8,6989	9,8211	-	-
A MIncA HKD	-	-	78,8066	99,4628	-	-
I MInc AUD	-	-	8,7621	9,9256	-	-
X Acc AUD	-	-	10,5859	11,5698	-	-
Z MInc AUD	-	-	8,7745	9,9400	-	-
China A Share Sustainable Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	1.607.293	2.771.828	2.975.941	4.160.095		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilklasse						
A Acc CNH	85,1598	94,8606	107,0396	135,5959	151.215,462	1,94
A Acc EUR	6,9301	7,8340	9,7633	11,5485	547.209,421	1,94
A Acc Hedged EUR	7,6653	8,5818	10,1957	14,5834	6.950.586,844	1,94
A Acc Hedged SGD	7,9883	8,9460	10,4904	14,7510	4.904.133,762	1,94
A Acc USD	12,4943	13,8582	15,9811	22,3626	14.492.277,620	1,94
A Alnc Hedged EUR	7,6510	8,5656	10,1832	14,5413	227.798,835	1,94
A Alnc USD	8,7094	9,6601	11,1399	15,5880	352.009,006	1,94
I Acc EUR	13,0917	14,7409	18,2272	21,3895	8.417.390,654	1,15
I Acc Hedged BRL	6,9430	7,5429	7,5483	-	500,000	1,15
I Acc Hedged GBP	10,1904	11,2923	13,0942	18,3951	19.438,027	1,15
I Acc USD	13,4199	14,8262	16,9626	23,5485	75.472.561,778	1,15
I Alnc EUR	8,4930	9,6034	11,8747	14,0177	7.901.794,831	1,15
I Alnc USD	11,6348	12,9026	14,7622	20,4938	307.613,147	1,15
I Sinc Hedged GBP	10,0553	11,1836	12,9628	18,2025	1.608,979	1,15
L Acc USD [†]	9,3470	-	-	-	500,000	0,96
W Acc Hedged EUR	7,2412	8,1471	9,7841	14,1146	661.370,663	2,94
W Acc USD	8,2711	9,2201	10,7393	15,1789	823.527,148	2,94
X Acc Hedged EUR	7,8526	8,7583	10,3307	14,6615	7.895.078,035	1,19
X Acc Hedged GBP	10,1877	11,2904	13,0970	18,4047	53.474,545	1,19
X Acc USD	8,5860	9,4876	10,8591	15,0816	2.152.702,858	1,19
X Sinc Hedged GBP	10,0161	11,1428	12,9201	18,1567	502,870	1,19
Z Acc CAD	6,7531	7,4113	8,5313	-	2.587.146,664	0,15
Z Acc USD	14,6849	16,1427	18,2853	25,1320	673.236,159	0,15
Z Alnc USD	-	-	-	25,0700	-	-
China Next Generation Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	5.106	6.046	5.742	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilklasse						
A Acc CNH	67,6303	79,8308	87,1385	-	500,000	2,08
A Acc Hedged EUR	5,9823	7,1024	8,1699	-	710,419	2,08
A Acc Hedged SGD	12,1512	14,4521	16,4324	-	952,481	2,08
A Acc HKD	62,5335	73,5535	82,2482	-	500,000	2,08
A Acc USD	6,2721	7,3724	8,2249	-	1.500,000	2,08
I Acc Hedged EUR	6,0620	7,1696	8,1850	-	500,000	1,29
I Acc USD	6,3573	7,4424	8,2389	-	500,000	1,29
J Acc GBP	6,0446	7,3074	8,8024	-	500,000	0,83
J Acc Hedged EUR	6,1117	7,2110	8,1931	-	500,000	0,83
J Acc USD	6,4086	7,4845	8,2467	-	500,000	0,83
K Acc Hedged EUR	6,1151	7,2145	8,1940	-	500,000	0,79
K Acc USD	6,4107	7,4876	8,2476	-	500.500,000	0,79
W Acc Hedged EUR	5,8769	7,0119	8,1521	-	500,000	3,08
W Acc USD	6,1660	7,2827	8,2072	-	500,000	3,08
X Acc Hedged EUR	6,0580	7,1659	8,1841	-	500,000	1,33
X Acc USD	6,3541	7,4392	8,2381	-	500,000	1,33
Z Acc USD	6,4659	7,5331	8,2563	-	283.492,160	0,29

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
China Onshore Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (CNH Tsd.)	594.191	483.767	1.526.623	1.557.259		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,5226	12,2652	13,3126	11,9465	139.050,799	0,85
A Acc Hedged USD	11,0532	10,5546	10,1551	9,9701	500,000	0,85
A Acc USD	10,8573	10,4340	10,4792	11,1258	259.996,200	0,85
A Gross MIncA USD	9,1422	8,9050	9,1960	10,0617	500,000	0,85
I Acc CNH	122,2280	117,7638	115,2803	110,3667	455,000	0,46
I Acc EUR	12,4697	12,1924	13,1841	11,7856	47.987,336	0,46
I Acc Hedged EUR	10,7843	10,3575	10,1607	10,0586	550,000	0,46
I Acc Hedged GBP	10,8908	10,3965	10,0261	10,1184	500,000	0,46
I Acc Hedged USD	10,9869	10,4723	10,0376	10,1321	500,000	0,46
I Acc USD	11,1057	10,6545	10,6592	11,2724	131.409,298	0,46
K Acc EUR	10,8014	10,5521	11,3898	10,1638	500,000	0,28
K Acc Hedged EUR	10,8406	10,4059	10,1897	10,0687	128.471,411	0,28
K Acc Hedged GBP	11,3021	10,7790	10,3776	10,1397	481.402,747	0,28
K Acc Hedged USD	11,4152	10,8710	10,4001	10,1532	21.912,000	0,28
K Gross QInc USD ¹	-	8,9824	9,1682	9,9770	-	-
W Acc EUR	11,5318	11,3513	12,4447	11,2802	181.927,269	1,85
W Acc USD	10,6784	10,3136	10,4621	11,2187	110.794,084	1,85
X Acc USD	11,0782	10,6276	10,6374	11,2538	665,000	0,50
Z Acc CNH	124,5954	119,8355	116,8999	111,5326	3.524.813,602	0,11
Z Acc EUR	12,2609	11,9673	12,8937	11,4860	175.570,000	0,11
Z Acc GBP	11,9516	11,8468	12,9131	11,2655	500,000	0,11
Z Acc USD	11,3274	10,8482	10,8149	11,3975	9.481,503	0,11
Climate Transition Bond Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	127.325	96.772	76.419	9.563		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,0391	8,5177	8,2631	9,9783	79.719,094	0,98
A Acc USD	9,6647	9,0303	8,5378	-	1.430,478	0,98
A Gross MIncA HKD ¹	103,9976	-	-	-	500,000	0,98
A Gross MIncA USD	8,7739	8,4168	8,3255	-	500,000	0,98
I Acc Hedged CHF	10,4206	9,9164	-	-	68.435,000	0,54
I Acc Hedged EUR	9,1514	8,6028	8,3072	9,9918	29.732,352	0,54
I Acc Hedged GBP	9,4797	8,8570	8,4103	10,0087	500,000	0,54
I Acc USD	9,6255	8,9727	8,4473	10,0129	500,000	0,54
I QInc Hedged GBP	8,6903	8,3140	8,1431	9,9589	500,000	0,54
K Acc Hedged AUD ¹	-	8,8249	8,4119	10,0100	-	-
K Acc Hedged CHF	10,2263	9,7226	-	-	500,000	0,39
K Acc Hedged EUR	9,1868	8,6330	8,3238	9,9966	121.047,058	0,39
K Acc Hedged GBP	9,5193	8,8897	8,4323	10,0141	6.297.459,958	0,39
K Acc USD	9,6665	9,0053	8,4656	10,0189	71.665,000	0,39
K QInc Hedged EUR ¹	-	8,0744	8,0428	9,9405	-	-
K QInc Hedged GBP	8,6914	8,3158	8,1419	9,9588	4.345.167,738	0,39
X Acc EUR	10,3027	9,7903	9,9645	-	500,000	0,58
X Acc GBP	10,5987	10,2285	10,5308	-	1.123,714	0,58
X Acc USD	11,3865	10,6177	9,9988	-	4.226,997	0,58
Z Acc Hedged GBP	10,7070	9,9862	9,4454	-	698,334	0,14
Z Acc USD	9,7343	9,0556	8,4907	10,0252	500,000	0,14
Diversified Growth Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	300.338	216.102	229.904	303.626		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,4446	11,7172	11,2921	12,3529	4.346.413,687	1,52
A Acc Hedged CHF ¹	8,4317	-	-	-	150.971,000	1,52
A Acc Hedged GBP ¹	10,3941	-	-	-	129.361,756	1,52
A Acc Hedged HUF	1.429,6717	1.307,0259	1.111,3647	1.161,8549	303.651,133	1,52
A Acc Hedged SEK ¹	102,1143	-	-	-	1.178.095,518	1,52
A Acc Hedged SGD	12,6995	11,9603	11,3693	12,2820	78.464,554	1,52
A Acc Hedged USD	12,3750	11,5558	10,8563	11,6938	935.069,175	1,52
A Acc USD	10,4343	9,6396	8,5956	11,1235	15.832,537	1,52
A Alnc EUR	9,9968	9,8115	9,4557	10,6714	1.208.445,175	1,52
A Alnc Hedged USD ¹	-	10,3752	9,7591	10,8074	-	-
BA Acc Hedged GBP ¹	-	10,7880	10,2664	11,1716	-	-
I Acc EUR	13,0762	12,2764	11,7556	12,7775	1.988.619,846	0,98
I Acc Hedged AUD ¹	12,0195	-	-	-	7.421,979	0,98
I Acc Hedged BRL ¹	11,9478	11,1457	9,7609	8,0622	203.050,058	0,98
I Acc Hedged CHF ¹	9,2258	-	-	-	273.504,341	0,98

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Diversified Growth Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I Acc Hedged GBP ¹	11,8905	-	-	-	105.737,140	0,98
I Acc Hedged JPY ¹	1.541,5117	-	-	-	458,545	0,98
I Acc Hedged SEK ¹	112,8467	-	-	-	402,127	0,98
I Acc Hedged SGD ¹	11,3734	-	-	-	9.683,983	0,98
I Acc Hedged USD	12,8734	11,9911	11,2104	12,0027	8.576.115,573	0,98
I Acc USD	10,7993	9,9463	8,8107	11,3293	657,109	0,98
I Alnc EUR ¹	9,6952	-	-	-	8.618,837	0,98
W Acc EUR	11,2042	10,6097	10,3274	11,4108	260.847,844	2,72
X Acc EUR	13,0314	12,2373	11,7231	12,7471	38.486,559	1,02
X Acc Hedged GBP ¹	8,9489	-	-	-	7.764,737	1,02
Z Acc EUR	13,2726	12,4279	11,8294	12,7806	5.183.978,339	0,48
Z Acc Hedged GBP	14,3066	13,3152	12,4657	13,3330	50.397,800	0,48
Diversified Income Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	216.696	217.680	201.144	226.859		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,9254	10,2917	9,9956	10,9345	4.092,434	1,72
A Acc USD	12,9786	12,1168	11,4624	12,3428	2.045.335,382	1,72
A Alnc Hedged EUR	8,3088	8,2303	7,9878	9,1487	77.928,793	1,72
A Alnc USD	9,7380	9,5570	9,0424	10,1961	101.187,865	1,72
A Gross MlncA Hedged CNH ¹	101,6207	-	-	-	500,000	1,73
A Gross MlncA Hedged SGD ¹	20,4100	-	-	-	500,000	1,73
A Gross MlncA HKD ¹	103,0287	-	-	-	500,000	1,73
A Gross MlncA USD ¹	10,2644	-	-	-	500,000	1,73
A Mlnc EUR	9,5255	9,2928	9,9364	9,4611	1.925.541,888	1,72
A Mlnc Hedged EUR	8,3432	8,0579	8,1815	9,3625	2.787.141,399	1,72
A Mlnc Hedged SGD	9,0716	8,7601	8,7681	9,8897	508.327,543	1,72
A Mlnc USD	9,4055	9,0032	8,9075	10,0337	616.630,949	1,72
A MlncA HKD	97,3524	93,2584	92,4782	103,2701	83.746,851	1,72
BA Acc Hedged GBP ¹	-	10,8032	10,3478	11,2432	-	-
I Alnc Hedged EUR	8,6966	8,5858	8,2814	9,4256	424.430,671	1,08
I Mlnc EUR	10,0750	9,7974	10,4089	9,8498	19.509,337	1,08
I Mlnc Hedged EUR	8,8032	8,4724	8,5482	9,7213	358.671,433	1,08
I Mlnc USD	9,9461	9,4903	9,3294	10,4424	380.105,483	1,08
W Acc USD	10,0127	9,3947	8,9777	-	259.140,198	2,72
W Mlnc Hedged EUR	7,5935	7,3697	7,5541	8,7321	317.366,192	2,72
W Mlnc USD	8,9896	8,6483	8,6423	9,8330	402.695,864	2,72
X Mlnc EUR	10,0607	9,7855	10,3783	9,8230	21.421,652	1,12
X Mlnc Hedged EUR	8,7733	8,4453	8,5222	9,6941	40.869,860	1,12
X Mlnc USD	9,9176	9,4651	9,3083	10,4222	82.818,135	1,12
Z Acc Hedged EUR	11,8517	11,0891	10,6253	11,4920	6.012.174,654	0,48
Z Mlnc Hedged AUD	9,7277	9,3244	9,2417	10,3442	2.142.909,562	0,48
Z Mlnc USD	10,6773	10,1575	9,9251	11,0423	1.978.523,861	0,48
Eastern European Equity Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	-	-	-	29.034		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	141,5482	-	-
I Acc EUR	-	-	-	3.342,0799	-	-
S Acc EUR	-	-	-	137,0808	-	-
X Acc EUR	-	-	-	16,2375	-	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund^{^1}						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	60.532	78.327	113.269		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged AUD	-	9,5778	8,9648	10,7529	-	-
A Acc Hedged SGD	-	9,7099	9,0678	10,8390	-	-
A Acc USD	-	-	-	10,8940	-	-
A Qlnc Hedged AUD	-	8,4837	8,1108	10,0248	-	-
A Qlnc Hedged GBP	-	-	-	10,0205	-	-
A Qlnc Hedged SGD	-	8,4957	8,1079	9,9933	-	-
A Qlnc HKD	-	86,3930	81,9114	100,0013	-	-
A Qlnc USD	-	8,6525	8,1835	10,0742	-	-
I Acc Hedged EUR	-	9,3215	8,8022	10,6324	-	-
I Qlnc USD	-	8,6748	8,1888	10,0750	-	-
X Acc USD	-	9,9599	9,1837	10,9485	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Emerging Markets Corporate Bond Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	833.183	1.182.092	1.147.515	2.054.165		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,0642	10,3155	9,9332	12,4448	1.663.499,853	1,67
A Acc Hedged SGD	10,8627	10,1235	9,6069	11,8705	915,000	1,67
A Acc USD	15,1555	14,0099	13,1545	16,2434	4.866.432,542	1,67
A MInc EUR	11,2290	10,8211	11,4240	12,3768	89.620,945	1,67
A MInc Hedged SGD	8,7419	8,3346	8,2254	10,5461	1.020,883	1,67
A MInc USD	9,0210	8,5298	8,3321	10,6790	2.007.542,213	1,67
A MIncA USD	9,3533	8,8440	8,6391	11,0725	108.577,787	1,67
I Acc EUR	12,7891	12,0013	12,0834	12,5128	645.943,240	0,88
I Acc Hedged CHF	9,7163	9,1330	8,8780	11,0451	402.996,175	0,88
I Acc Hedged CNH	-	-	-	117,3163	-	-
I Acc Hedged EUR	14,0765	13,0751	12,4805	15,5349	6.834.335,261	0,88
I Acc Hedged GBP	11,0834	10,2267	9,6015	11,8003	21.651,000	0,88
I Acc USD	16,2302	14,9441	13,9220	17,0555	12.351.307,582	0,88
I MInc Hedged AUD	-	-	-	11,4846	-	-
I MInc Hedged GBP	8,0608	7,6441	7,5290	9,6910	238.922,970	0,88
I MInc USD	8,4636	8,0023	7,8117	10,0129	1.620.557,016	0,88
I SInc USD	10,4692	9,8946	9,4530	12,1498	6.525.658,378	0,88
K Acc Hedged CHF	8,9209	8,3757	8,1195	10,0769	1.096.134,396	0,63
K Acc Hedged EUR	9,2041	8,5366	8,1282	10,0916	14.743.794,804	0,63
K Acc USD	9,7198	8,9384	8,3063	10,1502	2.589.620,947	0,63
K SInc Hedged EUR	8,0510	7,6816	7,5064	9,8102	902.620,000	0,63
K SInc USD	8,5143	8,0470	7,6782	9,8706	359.587,240	0,63
W Acc USD	11,8901	11,0464	10,4767	13,0699	96.605,270	2,67
W MInc USD	9,3524	8,8443	8,6461	11,0803	169.557,689	2,67
X Acc EUR	17,0185	15,9737	16,0896	16,6686	62.234,243	0,92
X Acc Hedged EUR	9,9113	9,2065	8,7973	10,9370	2.874.489,957	0,92
X Acc Hedged GBP	11,0165	10,1678	9,5512	11,7441	31.604,129	0,92
X Acc USD	14,1032	12,9884	12,1049	14,8351	1.237.699,325	0,92
X MInc EUR	10,2782	9,9050	10,4495	11,3219	129.598,549	0,92
X MInc Hedged EUR	8,0490	7,6724	7,6792	9,9841	3.459.266,968	0,92
X MInc USD	8,5127	8,0487	7,8572	10,0712	1.176.134,605	0,92
Z Acc Hedged EUR	11,6228	10,7471	-	-	503,778	0,13
Z Acc Hedged GBP	11,2603	10,3512	9,6492	11,7705	337.667,206	0,13
Z Acc USD	12,2088	11,1993	10,3554	12,5911	1.339.848,812	0,13
Z MInc Hedged EUR	7,5305	7,1875	7,1878	9,3470	13.500,139	0,13
Z MInc Hedged GBP	8,2326	7,7978	7,6674	9,8629	543.358,626	0,13
Z MInc USD	9,1660	8,6659	8,4542	10,8373	301.218,857	0,13
Emerging Markets Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	1.077.073	1.043.988	1.147.687	2.014.956		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	16,3112	15,3702	15,4375	20,2282	1.377.207,415	1,92
A Acc GBP	53,9772	51,6545	52,4869	67,3598	138.614,309	1,92
A Acc Hedged CHF	10,2198	9,6574	9,4273	14,9370	604.475,889	1,92
A Acc USD	67,9034	62,7825	58,3467	90,4456	3.785.658,772	1,92
A Alnc USD	10,3593	9,6094	8,9302	13,8428	1.641.273,772	1,92
C Acc USD	15,6606	14,5521	13,6596	21,3880	32.376,000	2,92
G Acc EUR	-	-	-	13,0149	-	-
G Acc Hedged EUR	8,2934	7,7171	7,3499	11,5908	245.235,034	1,13
G Acc USD	10,7379	9,8889	9,1201	14,0256	20.136.928,593	1,13
I Acc USD	77,8881	71,7304	66,1372	101,7121	905.468,880	1,13
I Alnc USD	10,8854	10,1403	9,3501	14,4975	10.000,000	1,13
S Acc USD	2.325,1916	2.151,6663	2.002,9888	3.110,1734	3.079,084	2,09
X Acc EUR	13,5241	12,6963	12,6566	16,4598	136.948,525	1,17
X Acc GBP	14,2283	13,5651	13,6807	17,4255	226.543,775	1,17
X Acc USD	11,2009	10,3174	9,5166	14,6415	1.590.038,738	1,17
X Alnc USD	10,1220	9,4270	8,6957	13,4800	37.370,609	1,17
Z Acc Hedged EUR	8,9298	8,2670	7,7931	12,1627	33.757,102	0,13
Z Acc USD	20,6567	18,9288	17,2789	26,3079	10.335.374,723	0,13
Z Alnc EUR	8,2236	7,8497	7,7452	-	25.656.355,575	0,13
Z Qlnc USD	-	-	9,0959	14,1064	-	-
Emerging Markets Income Equity Fund^{†1}						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	3.064	-	-	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,0603	-	-	-	500,000	1,65

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Emerging Markets Income Equity Fund^{†1} (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc Hedged EUR	10,0342	-	-	-	500,000	1,65
A Acc USD	10,0366	-	-	-	500,000	1,65
I Acc EUR	10,0622	-	-	-	500,000	0,86
I Acc Hedged EUR	10,0361	-	-	-	500,000	0,86
I Acc USD	10,0384	-	-	-	500,000	0,86
K Acc USD	10,0388	-	-	-	300.500,000	0,48
X Acc EUR	10,0612	-	-	-	500,000	0,90
Z Acc USD	10,0393	-	-	-	500,000	0,11
Z Inc USD	10,0392	-	-	-	500,000	0,11
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund[†]						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	20.297	123.288		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF	-	-	5,4795	7,7131	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	5,6680	7,9639	-	-
A Acc USD	-	-	6,7253	9,2662	-	-
A QInc USD	-	-	7,5792	10,4929	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	564,7153	792,4703	-	-
I Acc USD	-	-	790,0599	1.080,0639	-	-
N QInc JPY	-	-	-	76.820,0044	-	-
S Acc Hedged EUR	-	-	5,5741	7,8489	-	-
S Acc USD	-	-	6,5917	9,0976	-	-
X Acc EUR	-	-	11,0703	12,7968	-	-
X Acc GBP	-	-	11,4540	12,9676	-	-
X Acc Hedged EUR	-	-	7,4596	10,3626	-	-
X Acc USD	-	-	11,8094	16,1501	-	-
Z Acc USD	-	-	8,6219	11,6683	-	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund[†]						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	20.746	139.514		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	206,7605	220,4638	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	5,2296	6,7229	-	-
A Acc USD	-	-	7,5620	9,5390	-	-
A MInc USD	-	-	4,1520	5,4484	-	-
A MIncA USD	-	-	6,5943	8,6533	-	-
I Acc USD	-	-	8,1760	10,2343	-	-
I MInc USD	-	-	6,7528	8,8622	-	-
X Acc EUR	-	-	-	9,6282	-	-
X Acc Hedged EUR	-	-	8,0054	10,2153	-	-
X Acc USD	-	-	6,9057	8,6459	-	-
X MInc USD	-	-	4,1210	5,4081	-	-
Z Acc USD	-	-	7,9139	9,8299	-	-
Z MInc USD	-	-	-	8,6691	-	-
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund[†]						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	-	7.111		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	-	12,4407	-	-
I Acc USD	-	-	-	12,9683	-	-
X Acc USD	-	-	-	12,9361	-	-
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund[†]						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	142.144	121.964	104.342	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,3580	8,7584	8,4857	-	624,700	1,16
A Acc USD	9,8040	9,1035	8,5989	-	500,000	1,16
I Acc Hedged EUR	9,4766	8,8485	8,5227	-	500,000	0,62
I Acc USD	9,9290	9,1945	8,6385	-	150.500,000	0,62
K Acc Hedged CHF	9,2525	8,7302	8,5364	-	500,000	0,37
K Acc Hedged EUR	9,5272	8,8876	8,5413	-	1.193.727,698	0,37
K Acc Hedged GBP	9,8495	9,1279	8,6267	-	740.500,000	0,37
K Acc USD	9,9846	9,2352	8,6566	-	11.145.267,932	0,37
X Acc USD	9,9190	9,1876	8,6351	-	500,000	0,66
X MInc Hedged EUR	8,4223	8,0994	8,2218	-	500,000	0,66
X MInc USD	8,8149	8,4108	8,3307	-	500,000	0,66
Z MInc Hedged EUR ¹	10,5905	-	-	-	686.766,920	0,12

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Emerging Markets SDG Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	29.413	31.142	24.143	29.874		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,1324	9,4103	9,3549	11,9670	11.842,601	1,53
A Acc Hedged EUR	8,3624	7,7031	7,3076	11,3395	500,000	1,53
A Acc Hedged SGD	14,8385	13,6616	12,7721	19,4665	7.504,265	1,53
A Acc HKD	104,3669	95,1638	87,7149	-	500,000	1,53
A Acc USD	9,0270	8,2259	7,5661	11,4490	12.568,030	1,53
I Acc EUR	10,3309	9,5651	9,4520	12,0224	500,000	0,94
I Acc Hedged EUR	8,5274	7,8312	7,3843	11,3932	500,000	0,94
I Acc USD	9,2048	8,3636	7,6476	11,5059	17.950,000	0,94
K Acc EUR	9,1355	8,4408	8,3094	10,5278	167.896,381	0,49
K Acc GBP	9,9324	9,3198	9,2821	11,5184	1.274.961,718	0,49
K Acc Hedged SGD	15,2476	13,9639	12,9272	19,5122	500,000	0,49
K Acc USD	9,3227	8,4517	7,6985	11,5391	538.538,871	0,49
X Acc EUR	10,3186	9,5568	9,4481	12,0193	18.900,000	0,98
X Acc GBP	8,5324	8,0256	8,0272	10,0026	556.816,656	0,98
X Acc USD	9,1899	8,3508	7,6394	11,4999	500,000	0,98
Z Acc USD	9,4392	8,5435	7,7517	11,5742	500,000	0,19
Emerging Markets Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	162.955	175.975	177.731	344.319		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	19,7771	18,6356	16,8734	19,4044	286.676,024	1,94
A Acc USD	25,0541	22,8091	18,8892	26,2373	2.851.945,314	1,94
G Acc USD	13,9504	12,6501	10,3930	14,3220	1.406.532,441	1,15
I Acc USD	28,7114	26,0354	21,3900	29,4774	802.997,137	1,15
X Acc EUR	18,1324	16,7634	14,9107	17,4026	1.970,839	1,19
X Acc GBP	19,0744	17,9086	16,1177	18,4227	934.473,749	1,19
X Acc USD	15,0184	13,6233	11,2139	15,4828	188.931,466	1,19
Z Acc USD	33,6709	30,3805	24,7113	33,7134	483.177,245	0,15
Emerging Markets Sustainable Equity Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	126.493	115.765	115.832	181.191		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	8,1581	7,6167	7,5877	9,9955	500,000	1,94
A Acc Hedged EUR	6,9158	6,3999	6,0914	9,7348	500,000	1,94
A Acc USD	10,0276	9,1865	8,4679	13,1971	7.932,751	1,94
G Acc EUR	11,1853	10,4026	10,2823	13,4401	6.007,217	1,15
I Acc EUR	10,6826	9,9351	9,8202	12,8358	484.174,229	1,15
I Acc Hedged EUR	7,0808	6,5267	6,1653	9,7742	500,000	1,15
I Acc USD	10,5824	9,6567	8,8327	13,6578	45.281,297	1,15
X Acc EUR	8,0442	7,4827	7,3991	-	218.211,000	1,19
X Acc Hedged EUR	7,1952	6,6337	6,2679	-	500,000	1,19
Z Acc USD	11,3189	10,2773	9,3060	14,2461	10.457.843,670	0,15
Emerging Markets Total Return Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	90.652	83.707	69.309	139.435		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,5466	8,7654	8,3917	10,5733	3.928.833,184	1,33
A Acc USD	11,1857	10,1792	9,4903	11,7703	160.615,960	1,33
A QInc USD	8,1650	7,6534	7,4138	9,5737	100.724,812	1,33
I Acc Hedged GBP	-	-	-	11,6812	-	-
I Acc USD	11,7819	10,6902	9,9081	12,2180	87.748,462	0,74
I QInc Hedged GBP	7,8363	7,3704	7,1878	9,3389	2.640,098	0,74
I QInc USD	1,5145	1,4196	1,3731	1,7725	11.702,710	0,74
X Acc Hedged EUR	10,0340	9,1867	8,7457	10,9585	1.539.041,093	0,78
X Acc Hedged GBP	11,0207	10,0254	9,3845	11,6257	1.141,518	0,78
X Acc USD	11,7534	10,6666	9,8903	12,1979	9.457,988	0,78
X QInc Hedged EUR	-	-	-	9,4991	-	-
X QInc Hedged GBP	-	-	-	9,5492	-	-
X QInc USD	-	-	-	9,5734	-	-
Z Acc USD	21,5715	19,5142	17,9784	22,0317	1.376.475,421	0,14
Euro Government Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	65.167	59.790	64.351	112.673		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	459,4954	432,1820	446,6572	555,1983	73.461,552	0,76
A SInc EUR	121,0942	114,5502	118,5648	147,3769	91.465,739	0,76
I Acc EUR	1.842,3713	1.729,4835	1.780,4037	2.204,5231	3.890,791	0,37
K Acc EUR	8,0250	7,5296	7,7437	9,5787	542.319,131	0,27

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Euro Government Bond Fund[†] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
X Acc EUR	10,7472	10,0907	10,3922	12,8723	23.122,038	0,41
X Sinc EUR	10,1238	9,5773	9,8956	12,2572	23.062,000	0,41
Z Acc EUR	9,5158	8,9215	9,1615	11,3151	875.705,522	0,12
Euro Short Term Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	-	-	20.585	26.986		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	138,4653	143,2953	-	-
A Sinc EUR	-	-	47,6322	49,2935	-	-
I Acc EUR	-	-	1.184,9542	1.222,7284	-	-
X Acc EUR	-	-	9,6577	9,9694	-	-
X Sinc EUR	-	-	-	9,8530	-	-
Z Acc EUR	-	-	-	9,9091	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	194.956	203.803	77.135	112.017		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	22,1997	18,0022	16,2862	20,7884	263.772,553	1,66
A Acc GBP	18,9469	15,6035	14,2811	17,8539	818.518,086	1,66
I Acc EUR	15,1226	12,2149	10,9637	13,8840	242.963,390	0,87
J Acc EUR	-	-	-	13,3612	-	-
K Acc EUR	14,7112	11,8589	10,6020	13,3723	67.319,546	0,47
X Acc EUR	15,0925	12,1931	10,9483	13,8699	17.584,416	0,91
X Acc GBP	27,5893	22,6358	20,5627	25,5140	98.468,646	0,91
Z Acc EUR	19,3182	15,5454	13,8487	17,4063	8.428.989,608	0,12
European Equity Dividend Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	-	-	33.700	34.605		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	245,4094	250,6323	-	-
A Acc Hedged CHF	-	-	203,8867	208,3135	-	-
A Acc Hedged USD	-	-	272,0660	273,0968	-	-
A Ainc EUR	-	-	174,8331	181,8238	-	-
I Acc EUR	-	-	2.737,1639	2.773,4215	-	-
S Acc EUR	-	-	233,1937	239,1601	-	-
X Acc EUR	-	-	16,7019	16,9300	-	-
European Sustainable Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	283.013	254.945	253.988	467.287		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	85,5987	69,1146	62,1333	75,9854	871.310,529	1,66
A Acc USD	17,6745	14,0024	11,6476	16,8524	54.628,631	1,66
I Acc EUR	2.451,4969	1.971,5895	1.758,5100	2.133,5920	11.711,952	0,87
J Acc EUR	15,4451	12,3989	11,0190	13,3211	555,000	0,51
K Acc EUR	15,4730	12,4192	11,0330	13,3327	2.204.555,510	0,47
S Acc EUR	688,4449	557,0357	502,8743	617,5732	66.997,846	2,08
W Acc EUR	12,9431	10,5029	9,5368	11,7801	12.760,527	2,66
X Acc EUR	25,0333	20,1370	17,9677	21,8094	101.579,972	0,91
X Acc USD	11,5918	9,1491	7,5536	10,8464	201.016,511	0,91
Z Acc EUR	30,9364	24,7872	21,9433	26,4242	3.029.182,962	0,12
Z QInc EUR ¹	-	-	11,4533	13,9611	-	-
Frontier Markets Bond Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	418.565	323.218	299.498	593.022		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,3531	9,7758	8,3758	11,5653	360.828,741	1,66
A Acc Hedged SEK	111,6822	96,1812	82,3657	113,4004	3.351,610	1,66
A Acc Hedged SGD	11,1269	9,5806	8,0862	10,9955	26.234,190	1,66
A Acc USD	12,4326	10,6112	8,8446	11,9951	4.951.438,361	1,66
A MInc USD	8,3984	7,4543	6,7215	9,7948	14.879.149,036	1,66
A MIncA Hedged AUD	8,1178	7,2603	6,6572	9,7809	540.237,577	1,66
A MIncA Hedged SGD	8,2630	7,3990	6,7529	9,8611	53.950,758	1,66
A MIncA USD	8,7040	7,7255	6,9660	10,1512	156.494,622	1,66
B MInc USD	4,3791	3,8871	3,5072	5,1102	628.391,085	2,41
I Acc Hedged EUR	11,6842	10,0372	8,5509	11,7411	4.186.684,391	1,12
I Acc Hedged SEK	-	-	-	105,9746	-	-
I Acc USD	18,0783	15,3881	12,7576	17,2091	2.933.244,671	1,12
I MInc USD	8,4039	7,4588	6,7223	9,7970	3.204.086,186	1,12
L Acc USD ¹	11,1471	-	-	-	500,000	0,93

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
L Gross MInc USD ¹	10,9009	-	-	-	500,000	0,93
W Acc USD	11,7012	10,0370	8,4504	11,5756	214.288,889	2,66
W MInc USD	8,0841	7,1765	6,4762	9,4358	604.885,445	2,66
X Acc Hedged EUR	14,7577	12,6759	10,8067	14,8449	1.503.884,060	1,16
X Acc USD	17,7431	15,1059	12,5290	16,9069	612.727,873	1,16
X MInc Hedged EUR	9,2319	8,2669	7,6575	11,3627	3.555.540,215	1,16
X MInc USD	8,0931	7,1830	6,4740	9,4350	799.910,193	1,16
Z Acc Hedged JPY	-	-	-	1.157,2223	-	-
Z Acc JPY	-	-	-	1.231,4866	-	-
Z Acc USD	-	-	-	15,7275	-	-
Z MInc Hedged GBP	8,2152	7,3098	6,6447	9,7499	178.877,625	0,12
Z MInc USD	8,9890	7,9772	7,1833	10,4707	150.255,437	0,12
GDP Weighted Global Government Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	74.102	73.079	63.019	76.406		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,0828	11,7013	12,4972	13,0526	418.924,424	0,99
A Acc USD	9,6460	9,1658	9,0578	11,1911	148.656,344	0,99
A SInc EUR	10,4611	10,2945	11,0713	11,7171	661,658	0,99
I Acc EUR	10,6580	10,2966	10,9428	11,3734	392.772,305	0,50
I Acc USD	10,2030	9,6715	9,5109	11,6941	6.141.975,850	0,50
X Acc CHF	9,8749	9,4950	10,0488	-	500,000	0,54
X Acc EUR	9,7015	9,3731	9,9663	-	500,000	0,54
X Acc USD	8,7556	8,3001	8,1640	-	500,000	0,54
Z Acc USD	-	-	-	11,3576	-	-
German Equity Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (EUR Tsd.)	-	-	-	8.238		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	17,2591	-	-
A AInc EUR	-	-	-	17,2249	-	-
I Acc EUR	-	-	-	22,3073	-	-
X Acc EUR	-	-	-	12,6200	-	-
Z Acc EUR	-	-	-	23,4655	-	-
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund^{^1}						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	53.100	71.600	119.698		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	9,9444	9,3991	10,7073	-	-
A QIncA Hedged SGD	-	8,7860	8,5058	9,9960	-	-
A QIncA USD	-	8,9457	8,5791	10,0683	-	-
X Acc USD	-	-	-	10,7090	-	-
X QIncA USD	-	8,9462	8,5789	10,0681	-	-
Global Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	1.100.778	1.205.342	1.134.887	1.611.974		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	-	10,6632	-	-
I Acc USD	-	-	-	17,2187	-	-
X Acc USD	-	-	-	9,5053	-	-
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	110,0587	-	-
Z Acc USD	15,8369	14,9333	14,6426	18,8300	69.507.024,867	0,13
Global Climate and Environment Equity Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (USD Tsd.)	5.128	4.566	4.172	5.093		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,7893	8,4732	8,5675	10,2834	49.363,851	1,49
A Acc Hedged EUR	8,2698	7,0977	6,8801	10,0404	500,000	1,50
A Acc USD	8,9199	7,5751	7,0868	10,0642	500,000	1,49
I Acc EUR	9,9468	8,5843	8,6285	10,2971	500,000	0,90
I Acc Hedged EUR	8,4063	7,1936	6,9302	10,0548	500,000	0,90
I Acc USD	9,0624	7,6737	7,1380	10,0791	500,000	0,90
K Acc USD	9,1562	7,7391	7,1715	10,0876	500.000,000	0,53
X Acc EUR	9,9367	8,5774	8,6251	10,2967	500,000	0,94
X Acc USD	-	-	-	10,0773	-	-
Z Acc USD	-	-	-	10,0969	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Global Corporate Sustainable Bond Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	181.937	131.759	72.970	100.512		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,1971	9,6503	10,0528	10,4827	1.908,651	1,18
A Acc Hedged EUR	8,7318	8,1810	8,0967	10,1396	500,000	1,18
A Acc USD	-	-	-	10,1805	-	-
I Acc Hedged AUD	-	-	-	10,3226	-	-
I Acc Hedged CHF	8,6468	8,1751	8,1872	10,2134	600,000	0,64
I Acc Hedged EUR	8,9500	8,3592	8,2272	10,2455	7.809.298,138	0,64
I Acc Hedged GBP	9,3185	8,6492	8,3744	10,3271	9.039.124,554	0,64
I Acc USD	9,5195	8,8142	8,4483	10,3659	650,000	0,64
L Acc Hedged GBP	-	-	-	10,0837	-	-
L QInc Hedged GBP	-	-	-	9,9159	-	-
X Acc Hedged GBP	9,3192	8,6503	8,3733	10,3234	5.709,809	0,68
X QInc Hedged GBP	8,4347	7,9847	7,8955	9,9163	500,409	0,68
Z Acc Hedged GBP	-	-	-	10,3927	-	-
Z Acc USD [†]	-	8,9586	8,5460	10,4326	-	-
Global Dynamic Dividend Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	399.492	303.121	233.426	178.265		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,8822	10,6698	9,9651	-	8.572,203	1,66
A Acc Hedged EUR	11,4934	10,2167	9,1026	-	454,545	1,66
A Acc Hedged SGD	24,7837	22,0401	19,3242	23,5117	350.948,136	1,66
A Acc HKD	129,0966	113,8279	98,5886	118,4096	70.851,718	1,66
A Acc USD	12,7861	11,2655	9,7346	11,7897	846.081,266	1,66
A Gross MincA Hedged AUD	10,1425	9,3241	8,7513	-	272.765,641	1,66
A Gross MincA Hedged CAD	10,4497	9,5500	8,8320	-	15.553,675	1,66
A Gross MincA Hedged CNH	104,4341	96,2260	90,4586	-	50.082,277	1,66
A Gross MincA Hedged EUR	10,6234	9,7498	-	-	487,263	1,66
A Gross MincA Hedged GBP	10,3931	9,4873	8,8085	-	390.314,443	1,66
A Gross MincA Hedged SGD	20,2163	18,5865	17,2888	22,3375	9.654.948,744	1,66
A Gross MincA HKD	105,8476	96,3284	88,3303	112,5205	704.835,521	1,66
A Gross MincA USD	10,4644	9,5195	8,7153	11,2018	7.323.805,017	1,66
I Acc USD	13,0184	11,4393	9,8337	11,8468	291.607,121	1,12
I Gross MincA USD	10,6808	9,6845	8,8127	11,2607	3.776.556,212	1,12
X Acc Hedged EUR	10,0489	8,9115	7,9006	9,7201	2.785,459	1,16
X Acc Hedged GBP	10,3984	9,1648	7,9918	9,7392	64.413,282	1,16
X Acc USD	10,7075	9,4106	8,0901	9,7495	159.108,009	1,16
X Gross MincA Hedged EUR	8,1289	7,5133	7,1629	9,4838	19.471,513	1,16
X Gross MincA Hedged GBP	10,5043	9,5622	8,8321	-	787.159,099	1,16
X Gross MincA USD	8,7556	7,9943	7,3611	9,5160	264.919,194	1,16
Z Gross MincA Hedged AUD	10,4192	9,4924	8,7527	11,2745	407.463,806	0,12
Z Gross MincA Hedged SGD [†]	22,6284	-	-	-	2.564.472,382	0,12
Z Gross MincA USD	11,0991	10,0028	8,9970	11,3713	3.307.570,689	0,12
Global Government Bond Fund[^]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	556.888	567.862	119.935	122.384		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	9,9904	9,8295	-	-	319.366,792	0,77
A Acc USD	8,2633	7,8540	7,8816	10,4470	700,000	0,77
A SInc GBP	0,9132	0,9111	1,0087	1,1097	182.735,370	0,77
I Acc Hedged EUR	7,0114	6,7263	6,9368	9,3290	96.421,784	0,43
I Acc USD	7,3564	6,9810	6,9817	9,2226	8.887.882,722	0,43
K Acc Hedged EUR	7,0349	6,7396	6,9409	9,3137	18.830.705,410	0,28
X Acc GBP	8,2210	8,0764	-	-	16.908,789	0,47
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	96,3918	-	-
Z Acc USD	15,0507	14,2605	14,2123	18,7178	22.816.829,117	0,11
Global Innovation Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	260.132	211.777	213.063	422.408		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,7984	8,2225	8,0730	13,4473	10.764,408	1,91
A Acc GBP	6,8836	5,8662	5,8276	9,5074	882.076,071	1,91
A Acc USD	8,6916	7,1564	6,5021	12,8130	24.030.530,382	1,91
I Acc Hedged EUR	8,4786	7,0184	6,5412	13,1430	14.200,000	0,87
I Acc USD	35,0547	28,7133	25,8183	50,3478	56.745,999	0,87
S Acc USD	203,6401	167,8142	152,7299	301,4806	94.249,512	2,08
X Acc GBP	33,9956	28,8273	28,3526	45,7935	457.070,643	0,91
X Acc USD	26,7439	21,9106	19,7091	38,4500	35.223,924	0,91

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Global Innovation Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	124,3589	-	-
Z Acc USD	8,5623	6,9872	6,2358	-	186.864,333	0,12
Global Mid-Cap Equity Fund*						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	97.754	85.674	82.337	62.470		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	15,1722	12,3983	12,7788	16,8050	2.001,601	1,67
A Acc USD	7,8836	6,3205	6,0260	-	500,000	1,67
I Acc USD	15,5293	12,4027	11,7345	18,1163	14.150,000	0,88
J Acc GBP	9,3723	7,7345	7,9733	10,1541	170.657,740	0,54
J Acc Hedged GBP	8,7244	6,9805	6,6898	10,4627	6.271,086	0,54
K Acc EUR	12,2094	9,9195	10,1054	13,1339	1.993.828,129	0,50
K Acc GBP	12,7446	10,5155	10,8378	13,7969	1.050.595,474	0,50
K Acc Hedged GBP	15,0228	12,0192	11,5136	18,0128	161.930,610	0,50
K Acc USD	15,7604	12,5633	11,8432	18,2119	650,000	0,50
X Acc GBP	13,3344	11,0248	11,4101	14,5861	267.331,718	0,92
X Acc Hedged GBP	14,7738	11,8440	11,3930	17,8867	123.793,030	0,92
X Acc USD	15,5051	12,3859	11,7247	18,1050	650,000	0,92
Z Acc USD	15,9972	12,7286	11,9534	18,3116	2.645.349,073	0,13
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund*¹						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	45.984	40.271	33.495	52.891		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	30,0050	26,4573	24,4918	31,3885	1.094.953,811	1,68
A Acc USD	26,0128	22,5056	19,2769	29,2294	227.174,679	1,68
I Acc USD	27,6591	23,8547	20,3228	30,6471	104.010,895	0,99
X Acc EUR	15,2578	13,4143	12,3557	15,7557	105.320,325	1,03
Z Acc Hedged CNH	202,2112	175,8805	152,7419	225,1690	460,000	0,14
Global Sustainable Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	241.108	214.586	189.184	306.633		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	25,5723	21,7408	20,1535	24,2514	515.704,182	1,66
A Acc GBP	21,3266	18,4133	17,2689	20,3526	570.857,741	1,66
A Acc USD	26,9456	22,4774	19,2795	27,4456	3.421.456,973	1,66
A Alnc GBP	24,0721	20,7837	19,4915	22,9719	22.792,019	1,66
C Acc USD	19,5462	16,3867	14,1964	20,4142	3.000,000	2,66
I Acc USD	19,3619	16,0876	13,6903	19,3365	68.906,218	0,87
X Acc CHF	12,1112	10,2096	9,3517	12,5223	3.032.342,000	0,91
X Acc EUR	22,0560	18,6813	17,1886	20,5291	56.947,127	0,91
X Acc GBP	23,2146	19,9684	18,5870	21,7418	387.081,749	0,91
X Acc USD	18,2696	15,1831	12,9256	18,2625	134.590,465	0,91
X Alnc GBP	21,1389	18,3078	17,0474	20,0083	4.075,291	0,91
Z Acc Hedged CNH	175,3232	146,8832	127,8354	176,7673	459,128	0,12
Z Acc USD	34,9025	28,8917	24,4027	34,2063	1.753.745,575	0,12
Z Qlnc USD	-	-	9,7710	13,8614	-	-
Indian Bond Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	222.472	202.376	220.428	225.732		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc AUD	11,1234	10,8855	10,5877	10,3695	62.326,342	1,16
A Acc EUR	13,5697	13,3941	14,0264	13,0454	171.405,446	1,16
A Acc Hedged EUR	9,3361	9,1186	9,0728	10,1411	454.498,895	1,16
A Acc Hedged SGD ¹	10,1881	-	-	-	1.000,000	1,18
A Acc NZD	11,3221	10,9199	11,2390	10,1397	5.267,356	1,16
A Acc SGD ¹	10,3516	-	-	-	1.000,000	1,18
A Acc USD	12,9924	12,5830	12,1923	13,4152	932.338,006	1,16
A Gross MincA Hedged CNH	99,8839	100,0736	-	-	30.233,299	1,16
A Gross MincA Hedged SGD	10,0203	10,0051	-	-	41.625,663	1,16
A Gross MincA HKD	101,0370	100,0548	-	-	42.986,183	1,16
A Gross MincA SGD ¹	10,2745	-	-	-	1.000,000	1,18
A Gross MincA USD	10,0733	10,0040	-	-	542.962,004	1,16
A Minc EUR	8,7591	8,8354	9,6811	9,4171	16.256,832	1,16
A Minc USD	8,3856	8,2995	8,4144	9,6827	808.835,382	1,16
A MincA AUD	8,9624	8,9631	9,1218	9,3430	684.818,166	1,16
A MincA NZD	9,3385	9,2041	9,9124	9,3527	19.371,935	1,16
A MincA USD	7,7557	7,6761	7,7824	8,9554	887.924,785	1,16
I Acc Hedged EUR	10,5096	10,2364	10,1342	11,2668	1.075.860,371	0,62
I Acc USD	13,6073	13,1429	12,6667	13,8619	874.057,751	0,62

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Indian Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I MInc USD	8,3993	8,3130	8,4153	9,6838	4.465,180	0,62
K Acc Hedged EUR	9,6213	9,3605	9,2401	-	859.800,191	0,37
K Acc USD	10,0655	9,7099	9,3342	-	7.134.655,077	0,37
W Acc USD	10,0809	9,8121	9,6027	10,6710	172.122,014	2,16
X Acc GBP	11,5356	11,5345	12,1592	11,0209	2.967.086,327	0,66
X Acc USD	13,5598	13,0997	12,6297	13,8270	259.531,401	0,66
X MInc GBP	8,0173	8,2129	9,1004	8,6700	670.172,042	0,66
X MInc Hedged EUR	7,7462	7,7296	8,0263	9,3872	634,614	0,66
X MInc USD	7,9836	7,9016	8,0077	9,2148	174.100,052	0,66
Z Acc USD	14,2025	13,6836	13,1215	14,2883	1.163.702,136	0,12
Z MInc USD ¹	-	7,9795	8,0828	9,2838	-	-
Indian Equity Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (USD Tsd.)	1.106.985	1.050.386	1.037.949	1.462.596		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	26,0966	23,4543	24,0910	25,4684	291.471,840	1,90
A Acc GBP	166,7664	152,2163	158,1760	163,7624	102.989,699	1,90
A Acc USD	210,3424	185,4885	176,2755	220,4420	1.017.320,786	1,90
I Acc USD	242,6377	213,1260	200,9606	249,3330	488.801,475	1,11
X Acc EUR	28,5385	25,5530	26,0631	27,3443	7.714,455	1,15
X Acc GBP	30,0359	27,3121	28,1695	28,9464	886.649,245	1,15
X Acc USD	23,6469	20,7748	19,5969	24,3232	356.874,480	1,15
Z Acc USD	31,2297	27,2946	25,4805	31,2982	22.483.493,085	0,11
Z Alnc USD	21,6746	19,0558	17,7934	22,0149	447,568	0,11
Z SInc USD	14,3831	12,6047	11,8098	14,5391	648,269	0,11
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (JPY Tsd.)	28.538.791	32.093.764	40.295.666	59.399.862		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	11,0337	10,1831	10,6595	13,7780	1.317.803,503	1,70
A Acc Hedged CHF	21,9603	19,1564	17,6709	21,5216	5.585,000	1,70
A Acc Hedged EUR	33,2784	28,7011	26,0513	31,7534	451.763,702	1,70
A Acc Hedged USD	29,1226	24,9133	22,0774	26,3947	331.377,069	1,70
A Acc JPY	2.107,5568	1.854,2215	1.721,8344	2.072,0625	2.268.921,952	1,70
I Acc GBP	9,9503	9,1470	9,4994	12,1811	1.518.688,476	0,91
I Acc Hedged EUR	23,7761	20,4268	18,3957	22,2298	229.891,130	0,91
I Acc Hedged USD	17,8373	15,1917	13,3389	15,8218	218.213,176	0,91
I Acc JPY	2.167,6955	1.899,6113	1.750,0669	2.089,4352	2.115.799,554	0,91
I Alnc JPY	1.481,3145	1.312,5239	1.220,5934	1.457,4906	4.485.747,717	0,91
S Acc JPY	230.799,3944	203.483,3213	189.750,3001	229.311,3890	1.970,011	2,12
W Acc JPY	15,5502	13,7495	12,8963	15,6759	2.225.891,468	2,70
X Acc GBP	26,3766	24,2522	25,1964	32,3223	98.829,608	0,95
X Acc Hedged CHF	14,6578	12,7378	11,6640	14,0987	140.456,401	0,95
X Acc Hedged EUR	22,9876	19,7558	17,7942	21,5212	14.121,338	0,95
X Acc Hedged USD	18,9810	16,1767	14,2097	16,8618	7.857,775	0,95
X Acc JPY	38,1959	33,4790	30,8567	36,8554	994.673,093	0,95
Japanese Sustainable Equity Fund						
Gesamtneuvermogen des Fonds (JPY Tsd.)	76.638.046	67.842.689	58.148.008	90.827.066		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,8583	10,9021	10,2898	13,6936	279.409,774	1,66
A Acc GBP	4,0299	3,4700	3,3134	4,3186	3.655.175,174	1,66
A Acc Hedged CHF	455,7376	371,0292	312,2196	383,3119	39.411,315	1,66
A Acc Hedged EUR	20,5549	16,5565	13,7102	16,8579	3.551.417,128	1,66
A Acc Hedged USD	24,4674	19,5362	15,7641	19,0022	2.273.114,427	1,66
A Acc JPY	769,2341	631,4132	534,7590	648,9755	10.937.594,382	1,66
A Acc USD	15,9296	13,2521	11,5732	18,2207	310.987,781	1,66
A Alnc Hedged EUR	16,6294	13,3958	11,0908	13,6211	2.691,005	1,66
I Acc EUR	10,3409	8,7332	8,1780	10,7973	1.841.788,464	0,87
I Acc Hedged EUR	21,5288	17,2802	14,2008	17,3157	486.046,490	0,87
I Acc Hedged USD	28,1043	22,3508	17,8694	21,3748	382.523,304	0,87
I Acc JPY	180.511,9721	147.585,7505	124.043,7719	149.351,1671	5.921,839	0,87
L Acc EUR	11,8120	9,9581	9,2926	-	7.707.181,858	0,52
S Acc Hedged CHF	427,8528	349,0553	294,9285	363,6029	10.369,219	2,08
S Acc Hedged EUR	19,6257	15,8427	13,1739	16,2557	379.955,334	2,08
S Acc JPY	42.054,9310	34.592,5673	29.426,1616	35.860,2054	33.788,123	2,08
W Acc Hedged USD	20,4576	16,4169	13,3792	16,2855	103.601,083	2,66
W Acc JPY	16,4785	13,5938	11,6303	14,2559	2.318.849,017	2,66

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
X Acc EUR	23,1200	19,5295	18,2953	24,1647	26.037,813	0,91
X Acc GBP	24,3382	20,8782	19,7871	25,5969	17.481,488	0,91
X Acc Hedged CHF	16,1568	13,1042	10,9453	13,3374	105.807,823	0,91
X Acc Hedged EUR	22,3729	17,9560	14,7586	18,0103	298.969,286	0,91
X Acc Hedged GBP	20,2036	16,1130	13,0167	15,6981	14.364,341	0,91
X Acc Hedged USD	20,0474	15,9441	12,7656	15,2758	77.555,480	0,91
X Acc JPY	35,2712	28,8436	24,2474	29,2046	13.238.849,431	0,91
X Acc USD	13,8548	11,4830	9,9536	15,5527	1.302.636,313	0,91
Z Acc GBP	10,9919	9,3921	8,8315	11,3343	1.160.002,255	0,12
Z Acc JPY	18.290,5282	14.898,3585	12.427,9613	14.850,8300	390.430,825	0,12
Z Sinc JPY	-	-	1.047,8990	1.271,6937	-	-
Latin American Equity Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	59.182	54.041	54.709	84.418		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,6946	9,0584	8,5351	7,6811	170.064,765	1,94
A Acc Hedged EUR	6,2638	5,8060	5,2031	5,6662	150.259,790	1,94
A Acc HUF	1.280,9400	1.180,7295	1.212,0251	926,1577	52.892,837	1,94
A Acc USD	3.693,4463	3.386,1426	2.952,1293	3.143,1464	2.781,188	1,94
I Acc USD	4.745,9632	4.333,9011	3.748,7977	3.959,9113	3.654,531	1,15
S Acc USD	3.606,9035	3.309,5974	2.890,3734	3.082,5196	1.473,929	2,11
X Acc EUR	11,0556	10,2914	9,6244	8,5965	551.062,889	1,19
X Acc USD	9,1597	8,3662	7,2393	7,6494	1.822.668,224	1,19
Listed Private Capital Fund*						
Gesamtvermogen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	84.663	94.283		
Nettoinventarwert je Anteil in der Wahrung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	11,6702	16,6111	-	-
A Acc USD	-	-	12,5642	17,4366	-	-
I Acc GBP	-	-	15,1864	17,3538	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	11,9133	16,8660	-	-
I Acc USD	-	-	12,8504	17,7392	-	-
I Sinc GBP	-	-	13,2763	15,5288	-	-
I Sinc USD	-	-	11,3160	15,9876	-	-
K Acc GBP	-	-	16,5929	18,9145	-	-
K Acc USD	-	-	11,4784	15,8045	-	-
K Sinc GBP	-	-	14,6584	17,1504	-	-
W Acc USD	-	-	11,4130	15,9981	-	-
X Acc GBP	-	-	9,0381	-	-	-
X Acc USD	-	-	12,8305	17,7177	-	-
Z Acc USD	-	-	13,1275	18,0299	-	-
Multifactor Global Equity Fund*						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	6.498	11.263		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	20,9235	21,9294	-	-
A Acc USD	-	-	9,4561	11,7245	-	-
I Acc EUR	-	-	22,3816	23,3906	-	-
I Acc USD	-	-	9,5852	11,8510	-	-
X Acc USD	-	-	-	11,8296	-	-
Z Acc USD	-	-	-	11,9588	-	-
North American Smaller Companies Fund						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	382.423	352.581	448.420	554.356		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	31,5607	28,7416	-	-	46.387,266	1,66
A Acc Hedged EUR	15,9164	14,1547	13,6109	18,7910	140.549,376	1,66
A Acc Hedged SGD	15,4054	13,6874	12,9543	17,5531	1.348.356,119	1,66
A Acc USD	24,7414	21,7690	20,3074	27,3424	2.773.550,715	1,66
I Acc EUR	10,3431	9,2374	9,2384	-	500,000	0,87
I Acc GBP	15,0858	13,6842	13,8474	15,3138	4.552.346,758	0,87
I Acc Hedged EUR	14,3244	12,6812	12,0837	16,5810	2.904.806,819	0,87
I Acc USD	35,5564	31,1613	28,8400	38,5238	1.618.286,586	0,87
L Acc USD [†]	11,4427	-	-	-	500,000	0,72
W Acc USD	16,8079	14,8626	14,0038	19,0445	71.776,534	2,66
X Acc GBP	15,0560	13,6599	13,8285	15,2993	156.708,286	0,91
X Acc Hedged EUR	13,7682	12,1898	11,6307	15,9483	75.325,480	0,91
X Acc USD	16,6976	14,6367	13,5516	18,1090	3.109.770,074	0,91

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
Z Acc USD	16,0602	14,0225	12,8807	17,0769	2.969.252,414	0,12
Select Emerging Markets Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (USD Tsd.)						
	382.303	337.653	378.037	924.255		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF	115,3423	103,8905	95,4189	133,7926	15.885,375	1,69
A Acc Hedged CZK	104,1025	91,4771	79,2539	106,3468	22.218,404	1,69
A Acc Hedged EUR	123,2459	109,7159	99,1091	138,9938	76.526,165	1,69
A Acc Hedged HUF	1.111,3786	959,3061	764,7008	1.024,4734	245.329,502	1,69
A Acc USD	45,0146	39,7181	34,9095	48,1113	2.943.912,352	1,69
A Minc Hedged EUR	5,6059	5,1341	4,9048	7,2162	354.448,503	1,69
A Minc Hedged GBP	9,0736	8,2554	7,7512	11,2810	163.404,262	1,69
A Minc Hedged SGD	7,2834	6,6678	6,2745	9,0898	20.898,298	1,69
A Minc USD	13,4106	12,1702	11,3166	16,3609	5.650.464,851	1,69
A MincA USD	7,9756	7,2380	6,7300	9,7299	151.929,899	1,69
I Acc Hedged CNH	-	-	-	108,4724	-	-
I Acc Hedged EUR	9,3118	8,2549	7,3980	10,2937	264.252,047	0,90
I Acc Hedged GBP	10,9491	9,6426	8,5217	-	500,000	0,90
I Acc USD	19,9447	17,5292	15,2857	20,8996	1.963.605,488	0,90
I Minc Hedged CHF	-	-	-	7,7207	-	-
I Minc Hedged EUR	5,6835	5,2034	4,9674	7,3092	6.231.029,990	0,90
I Minc Hedged GBP	6,7766	6,1673	5,7919	8,4309	933,113	0,90
I Minc USD	13,5722	12,3160	11,4443	16,5477	461.918,017	0,90
W Acc USD	11,0178	9,7701	8,6736	12,0738	12.580,843	2,69
W Minc USD	7,9487	7,2145	6,7140	9,7051	37.541,279	2,69
X Acc EUR	14,7889	13,2493	12,4916	14,4428	629.502,902	0,94
X Acc GBP	15,3331	13,9504	13,3067	15,0689	150.745,825	0,94
X Acc Hedged EUR	10,6282	9,4238	8,4495	11,7611	425.171,920	0,94
X Acc USD	12,2460	10,7647	9,3908	12,8449	609.169,386	0,94
X Minc EUR	8,1038	7,4953	7,5269	9,1997	64.717,080	0,94
X Minc Hedged EUR	7,1133	6,5132	6,2197	9,1537	108.148,078	0,94
X Minc USD	6,7117	6,0906	5,6597	8,1834	170.493,556	0,94
Z Acc Hedged EUR	-	-	9,1740	12,6899	-	-
Z Acc USD	55,0993	48,2446	41,7560	56,6639	744.279,286	0,15
Z Minc Hedged AUD	-	-	-	9,2013	-	-
Z Minc USD	7,5558	6,8558	6,3679	9,2083	784,517	0,15
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (USD Tsd.)						
	23.213	21.573	20.406	50.536		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	-	9,9187	-	-
A Acc USD	11,2100	10,3940	9,8451	12,7959	43.909,636	1,68
A Minc USD	-	-	-	11,1452	-	-
I Acc EUR	13,1923	12,4185	12,6126	13,7519	1.462.982,000	0,89
I Acc USD	11,5475	10,6656	10,0240	12,9268	800,000	0,89
I Minc Hedged EUR	7,2520	6,8826	6,8519	9,2218	239.633,730	0,89
X Acc Hedged EUR	-	-	-	9,9365	-	-
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	125,2398	-	-
Z Acc USD	12,4784	11,4826	10,7106	13,7089	800,000	0,14
Select Euro High Yield Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (EUR Tsd.)						
	435.619	391.694	382.805	802.164		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	25,3044	23,8190	21,3390	25,3405	2.669.112,598	1,45
A Acc Hedged GBP	44,2659	41,4194	36,5127	42,9299	43.047,941	1,45
A Acc Hedged USD	21,7758	20,3437	17,7900	20,8459	596.929,222	1,45
A Minc EUR	5,4104	5,2360	4,8871	6,0331	11.418.005,899	1,45
A Minc GBP	4,7194	4,6385	4,3798	5,2955	1.214.543,111	1,45
A Minc Hedged GBP	18,2779	17,5842	16,1380	19,7263	791.244,672	1,45
A Minc Hedged USD	10,4083	9,9974	9,1035	11,0787	1.447.392,155	1,45
A MincA EUR	8,8947	8,6080	8,0345	9,9186	107.803,326	1,45
A MincA Hedged USD	10,4194	10,0077	9,1118	11,0913	29.081,831	1,45
B Minc EUR	5,3882	5,2148	4,8715	6,0132	145.651,261	2,45
I Acc EUR	19,3905	18,1985	16,2076	19,1336	7.623.833,061	0,86
I Acc Hedged USD	13,4208	12,4986	10,8710	12,6656	148.214,476	0,86
I Minc EUR	9,1243	8,8311	8,2392	10,1787	642,203	0,86
I Minc Hedged USD	10,1818	9,7758	8,8995	10,8300	637.331,510	0,86
K Acc EUR	10,2362	9,5902	8,5113	-	2.034.940,158	0,51

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
L Acc EUR ¹	10,0828	-	-	-	5.439.048,439	0,73
W Acc EUR	11,5018	10,8809	9,8459	11,8100	66.704,567	2,45
W Acc Hedged USD	13,0821	12,2836	10,8482	12,8368	3.495,888	2,45
W MInc EUR	8,9016	8,6156	8,0479	9,9340	54.967,455	2,45
X Acc EUR	16,0225	15,0406	13,4008	15,8260	109.149,648	0,90
X Acc Hedged USD	13,8203	12,8643	11,1858	13,0309	22.482,906	0,90
X MInc EUR	9,1327	8,8386	8,2454	10,1789	445.689,859	0,90
X MInc GBP	9,6092	9,4437	8,9134	10,7776	1.156.477,731	0,90
X MInc Hedged USD	10,0559	9,6540	8,7861	10,6930	65.501,274	0,90
Z Acc EUR	-	-	11,4535	13,4266	-	-
Z Acc Hedged GBP	11,7909	10,9589	9,5356	11,0695	500,000	0,16
Z MInc EUR	-	-	-	9,5982	-	-
Short Dated Enhanced Income Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	113.719	12.226	-	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,6692	10,4302	-	-	500,000	0,66
A Acc Hedged EUR	10,4535	10,1038	-	-	500,000	0,66
A Acc USD	10,5728	10,1416	-	-	500,000	0,66
A Gross MIncA USD	10,1689	10,0510	-	-	500,000	0,66
I Acc Hedged EUR	10,4750	10,1108	-	-	2.396.352,300	0,37
I Acc USD	10,5965	10,1494	-	-	1.200.500,000	0,37
I MInc Hedged EUR	10,0979	10,0228	-	-	500,000	0,37
J Acc Hedged GBP ¹	10,4232	-	-	-	504,888	0,36
J MInc Hedged GBP ¹	10,2142	-	-	-	500,000	0,36
X Acc Hedged GBP ¹	10,3924	-	-	-	178.557,003	0,41
X Acc USD	10,5923	10,1482	-	-	500,000	0,41
X MInc Hedged GBP ¹	10,2083	-	-	-	139.231,075	0,41
Z Acc Hedged GBP ¹	10,4367	-	-	-	1.754.420,053	0,12
Z Acc USD	10,6165	10,1552	-	-	4.388.940,828	0,12
UK Sustainable Equity Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (GBP Tsd.)	-	-	29.589	34.918		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	-	-	23,5585	30,5779	-	-
A SInc GBP	-	-	18,9471	24,7203	-	-
X Acc GBP	-	-	14,3396	18,4730	-	-
X SInc GBP	-	-	12,1036	15,8025	-	-
Z Acc Hedged EUR	-	-	11,3686	14,6863	-	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	73.811	70.083	92.725	107.957		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CAD	3,857,8117	3,600,6857	3,511,0206	4,352,8262	4,127,064	0,97
A Acc USD	11,9726	11,1321	10,7837	13,3543	1.464.655,739	0,97
A SInc Hedged CAD	1,233,7944	1,176,7479	1,163,9104	1,473,0825	2,859,002	0,97
A SInc USD	1,270,1145	1,206,1868	1,185,2768	1,497,9486	2,138,355	0,97
I Acc USD	12,4119	11,5152	11,1058	13,6928	128.645,442	0,53
I SInc Hedged EUR	8,4150	8,0725	8,1280	10,4402	3.946.827,780	0,53
I SInc USD	8,4398	8,0149	7,9838	10,0931	500,000	0,53
X Acc USD	12,3710	11,4796	11,0754	13,6608	122.834,679	0,57
X SInc Hedged CAD	9,1798	8,7566	8,6404	10,9387	34.118,000	0,57
Z Acc USD	12,8255	11,8745	11,4054	14,0054	631,604	0,13
US Dollar Short Term Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	57.663	67.554		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	318,4484	333,6213	-	-
A SInc USD	-	-	99,5542	105,0181	-	-
I Acc USD	-	-	-	10,8434	-	-
Z Acc USD	-	-	10,5062	10,9475	-	-
World Credit Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Fonds (USD Tsd.)	-	-	-	21.426		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	-	11,5484	-	-
A Acc Hedged GBP	-	-	-	12,2361	-	-
A Acc USD	-	-	-	13,0816	-	-
A SInc Hedged GBP	-	-	-	10,9446	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.24	30.09.23	30.09.22	30.09.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 31.03.24
World Credit Bond Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Sinc USD	-	-	-	11,6809	-	-
I Acc EUR	-	-	-	12,5233	-	-
I Acc USD	-	-	-	13,4646	-	-
X Acc Hedged GBP	-	-	-	12,5708	-	-
X Sinc Hedged GBP	-	-	-	10,9483	-	-
X Sinc USD	-	-	-	11,6852	-	-
Z Acc Hedged CNH	-	-	-	123,5341	-	-
Z Acc USD	-	-	-	13,8249	-	-
Z Sinc Hedged AUD	-	-	-	10,2664	-	-
World Resources Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (USD Tsd.)	104.438	105.910	103.089	120.085		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	16,9846	15,8006	15,0194	14,0599	1.173.251,806	1,66
A Acc Hedged CHF	10,3286	9,6382	8,9163	10,0844	416.768,285	1,66
A Acc Hedged EUR	14,9262	13,7641	12,5292	14,1983	83.253,592	1,66
A Acc USD	18,3193	16,7218	14,7028	16,2825	1.553.657,253	1,66
I Acc USD	3.794,8591	3.454,5815	3.021,8942	3.328,6502	450,301	1,12
S Acc Hedged EUR	14,1386	13,0650	11,9421	13,5879	691.656,517	2,08
S Acc USD	17,2916	15,8168	13,9698	15,5358	1.934.558,983	2,08
X Acc EUR	17,8810	16,5931	15,6939	14,6186	55.752,346	1,16
X Acc USD	14,8121	13,4867	11,8027	13,0057	106.088,851	1,16

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

[†] Quelle: abrdn plc.

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

⁻ Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in USD.

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2024

	abrdrn – CCBI Belt & Road Bond Fund [^] USD Tsd.	All China Sustainable Equity Fund USD Tsd.	Asien/Pazifik Multi-Asset Fund [^] USD Tsd.	Asia Pacific Sustainable Equity Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	14.868	276.364	15.466	1.869.942
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>15.498</i>	<i>351.222</i>	<i>16.145</i>	<i>1.710.577</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	413	4.297	651	14.721
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	598	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	175	18	116	7.692
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	719	20.696
Forderungen aus Zeichnungen	-	267	-	1.778
Sonstige Forderungen	-	797	-	4
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1	1	122	9
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	77	-
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	-	-	16	-
Summe Aktiva	15.457	281.744	17.765	1.914.842
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	93	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	214	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	9.251
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	711	779	3.984
Zu zahlende Gebühren	3	363	20	2.752
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	54	235	258
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	37	-
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	-	-	2	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1	31	31	13.204
Summe Passiva	4	1.252	1.318	29.449
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	15.453	280.492	16.447	1.885.393

[^] 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 2024

	Asian Bond Fund [^] USD Tsd.	Asian Credit Sustainable Bond Fund [^] USD Tsd.	Asian High Yield Sustainable Bond Fund [^] USD Tsd.	Asian SDG Equity Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	16.806	12.100	14.905	45.424
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>17.763</i>	<i>12.816</i>	<i>14.903</i>	<i>48.831</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	302	75	187	2.104
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	275	38	-	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	214	148	234	47
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	20	-	206	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	1
Sonstige Forderungen	-	-	-	1
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	49	-	-	1
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	35	16	-	-
Summe Aktiva	17.701	12.377	15.532	47.578
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	-	3
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	155	13	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	200	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	20	-	-
Zu zahlende Gebühren	11	7	5	19
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	132	2	-	2
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	8	2	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	-	224
Summe Passiva	308	46	205	248
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	17.393	12.331	15.327	47.330

[^] 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 2024

	Asian Smaller Companies Fund USD Tsd.	China A Share Sustainable Equity Fund USD Tsd.	China Next Generation Fund USD Tsd.	China Onshore Bond Fund [^] CNH Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	409.799	1.555.251	4.896	560.922
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>354.145</i>	<i>2.028.850</i>	<i>6.594</i>	<i>545.249</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.024	72.710	301	25.433
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	5
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.112	-	-	8.086
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.583	1.082	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	266	995	-	4
Sonstige Forderungen	11	1	-	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	41	-	14
Summe Aktiva	416.795	1.630.080	5.197	594.464
Passiva				
Kontokorrentkredite	14	116	29	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	5
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.192	-	58	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.099	18.963	-	36
Zu zahlende Gebühren	595	1.802	3	124
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	1.768	-	85
Sonstige Verbindlichkeiten	3.723	138	1	23
Summe Passiva	7.623	22.787	91	273
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	409.172	1.607.293	5.106	594.191

[^] 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 2024

	Climate Transition Bond Fund USD Tsd.	Diversified Growth Fund [^] EUR Tsd.	Diversified Income Fund USD Tsd.	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	124.438	281.534	204.830	826.431
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>124.927</i>	<i>277.996</i>	<i>208.611</i>	<i>895.880</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.567	3.362	1.335	1.498
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	300	175	17	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.757	1.679	1.369	12.988
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	767	572	3.036
Forderungen aus Zeichnungen	285	521	170	2.953
Sonstige Forderungen	15	9.604	42	61
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	884	3.358	3.102	599
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	85	509	6	-
Festgeld	-	1.910	9.503	-
Summe Aktiva	129.331	303.419	220.946	847.566
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 11)	515	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	32	508	6	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	640	914	1.325	8.769
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	384	371	795
Zu zahlende Gebühren	39	175	134	626
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	707	1.076	2.392	4.145
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	70	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	3	24	22	48
Summe Passiva	2.006	3.081	4.250	14.383
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	127.325	300.338	216.696	833.183

[^] 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 2024

	Emerging Markets Equity Fund USD Tsd.	Emerging Markets Income Equity Fund ¹ USD Tsd.	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund ¹ USD Tsd.	Emerging Markets SDG Equity Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	1.067.446	1.518	141.108	28.710
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>1.010.610</i>	<i>1.504</i>	<i>137.236</i>	<i>30.122</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14.684	-	49	726
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.528	-	2.107	20
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	193
Forderungen aus Zeichnungen	112	3.052	1	117
Sonstige Forderungen	1.061	-	9	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus: Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	208	-	116	-
Summe Aktiva	1.086.039	4.570	143.390	29.766
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	-	1
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1.506	859	106
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.389	-	17	107
Zu zahlende Gebühren	882	-	42	15
Nicht realisierte Wertminderungen aus: Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	456	-	325	-
Sonstige Verbindlichkeiten	6.239	-	3	124
Summe Passiva	8.966	1.506	1.246	353
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.077.073	3.064	142.144	29.413

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Emerging Markets Smaller Companies Fund USD Tsd.	Emerging Markets Sustainable Equity Fund [^] USD Tsd.	Emerging Markets Total Return Bond Fund [^] USD Tsd.	Euro Government Bond Fund [^] EUR Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	161.415	124.226	90.273	65.270
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>136.941</i>	<i>128.514</i>	<i>91.629</i>	<i>67.293</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.865	2.589	251	111
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	278	250
Zins- und Dividendenforderungen, netto	378	294	1.353	448
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	917
Forderungen aus Zeichnungen	260	7	13	19
Sonstige Forderungen	82	-	9	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	-	314	91
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	118	43
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	95	-
Summe Aktiva	165.000	127.116	92.704	67.149
Passiva				
Kontokorrentkredite	17	97	-	-
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	-	40	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	111	6
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	54	-	922	1.682
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	393	9	15	126
Zu zahlende Gebühren	201	24	61	31
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	-	808	91
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	39
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	78	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.380	493	17	7
Summe Passiva	2.045	623	2.052	1.982
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	162.955	126.493	90.652	65.167

[^] 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 2024

	Europe ex UK Sustainable Equity Fund EUR Tsd.	European Sustainable Equity Fund EUR Tsd.	Frontier Markets Bond Fund USD Tsd.	GDP Weighted Global Government Bond Fund [^] USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	191.878	281.584	418.705	73.059
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>159.529</i>	<i>210.497</i>	<i>414.029</i>	<i>73.192</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.220	2.168	7.175	377
Barsicherheiten (Anm. 1.1)	-	-	40	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	620
Zins- und Dividendenforderungen, netto	51	164	7.631	647
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	438	-	8.350	442
Forderungen aus Zeichnungen	5	871	3.184	26
Sonstige Forderungen	146	426	103	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	-	775	626
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	80
Summe Aktiva	195.738	285.213	445.963	75.877
Passiva				
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	184
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	10.011	447
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	720	1.952	15.214	230
Zu zahlende Gebühren	55	228	483	33
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	-	1.556	740
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	131
Sonstige Verbindlichkeiten	7	20	134	10
Summe Passiva	782	2.200	27.398	1.775
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	194.956	283.013	418.565	74.102

[^] 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 2024

	Global Bond Fund USD Tsd.	Global Climate and Environment Equity Fund USD Tsd.	Global Corporate Sustainable Bond Fund USD Tsd.	Global Dynamic Dividend Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	1.084.512	4.982	181.367	394.255
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>1.170.650</i>	<i>4.717</i>	<i>183.107</i>	<i>366.688</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.564	104	104	1.833
Barsicherheiten (Anm. 11)	610	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	6.580	-	406	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	9.051	2	2.038	1.822
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8.383	41	1.180	5.345
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	2.725
Sonstige Forderungen	2	2	-	358
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	5.236	-	941	395
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	395	-	49	-
Summe Aktiva	1.117.333	5.131	186.085	406.733
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	-	6
Barsicherheiten (Anm. 11)	560	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	18	-	18	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	5.514	-	1.394	4.140
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	81	886
Zu zahlende Gebühren	106	3	97	410
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	8.013	-	2.454	1.760
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	1.799	-	94	-
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	497	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	48	-	10	39
Summe Passiva	16.555	3	4.148	7.241
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.100.778	5.128	181.937	399.492

^ 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 2024

	Global Government Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Innovation Equity Fund USD Tsd.	Global Mid- Cap Equity Fund [^] USD Tsd.	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund ¹ USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	554.373	259.356	97.834	44.194
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>560.785</i>	<i>230.744</i>	<i>80.233</i>	<i>38.931</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	124	685	18	1.708
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	3.478	-	-	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.078	194	58	36
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.918	867	-	78
Forderungen aus Zeichnungen	311	133	94	192
Sonstige Forderungen	16	27	36	5
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	3.381	-	1	-
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	407	-	-	-
Summe Aktiva	569.086	261.262	98.041	46.213
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	89	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	1	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.270	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.767	335	202	146
Zu zahlende Gebühren	89	397	30	60
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	5.913	1	49	-
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	1.140	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	18	308	6	23
Summe Passiva	12.198	1.130	287	229
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	556.888	260.132	97.754	45.984

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Global Sustainable Equity Fund USD Tsd.	Indian Bond Fund USD Tsd.	Indian Equity Fund USD Tsd.	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund JPY Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	236.635	217.877	1.131.867	27.773.030
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>186.687</i>	<i>232.194</i>	<i>739.832</i>	<i>22.588.688</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.058	2.287	23.792	634.845
Zins- und Dividendenforderungen, netto	142	2.983	93	232.094
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	1.407	35.464
Forderungen aus Zeichnungen	219	697	2.650	14.089
Sonstige Forderungen	68	-	230	8.801
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	40	-	100.890
Summe Aktiva	242.122	223.884	1.160.039	28.799.213
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	124.509
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	773	653	3.102	46.604
Zu zahlende Gebühren	217	301	1.134	27.926
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	440	-	59.155
Sonstige Verbindlichkeiten	24	18	48.818	2.228
Summe Passiva	1.014	1.412	53.054	260.422
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	241.108	222.472	1.106.985	28.538.791

Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Japanese Sustainable Equity Fund JPY Tsd.	Latin American Equity Fund USD Tsd.	North American Smaller Companies Fund USD Tsd.	Select Emerging Markets Bond Fund USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	76.053.702	49.250	378.671	375.148
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>55.155.000</i>	<i>42.797</i>	<i>335.394</i>	<i>403.158</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	383.759	844	4.073	5.061
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	-	-	380
Zins- und Dividendenforderungen, netto	457.603	125	100	4.969
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	523.022	10.094	552	-
Forderungen aus Zeichnungen	231.659	13	4.882	308
Sonstige Forderungen	1.892	1	3	41
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	511.696	-	10	751
Summe Aktiva	78.163.333	60.327	388.291	386.658
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	332	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	133.740	688	1.138	1.877
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	861.489	35	3.743	746
Zu zahlende Gebühren	69.787	70	305	399
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	452.370	14	658	1.297
Sonstige Verbindlichkeiten	7.901	6	24	36
Summe Passiva	1.525.287	1.145	5.868	4.355
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	76.638.046	59.182	382.423	382.303

Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund ¹ USD Tsd.	Select Euro High Yield Bond Fund EUR Tsd.	Short Dated Enhanced Income Fund ¹ USD Tsd.	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ¹ USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	22.789	425.773	112.670	73.058
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>24.950</i>	<i>428.429</i>	<i>111.473</i>	<i>74.670</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	106	7.491	698	101
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	3.590	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	59
Zins- und Dividendenforderungen, netto	315	6.307	982	809
Forderungen aus Zeichnungen	-	3.908	316	110
Sonstige Forderungen	-	519	-	45
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	42	375	254	114
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	48
Summe Aktiva	23.252	447.963	114.920	74.344
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	569	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	11
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	5.302	-	208
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	2.419	39	5
Zu zahlende Gebühren	18	373	20	44
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	21	581	568	222
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	37
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	3.580	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	89	5	6
Summe Passiva	39	12.344	1.201	533
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	23.213	435.619	113.719	73.811

¹ 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 2024

	World Resources Equity Fund USD Tsd.	Konsolidiert* USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	104.292	14.929.469
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>87.796</i>	<i>14.528.701</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	472	210.418
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	4.904
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	13.108
Zins- und Dividendenforderungen, netto	369	84.002
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	73.746
Forderungen aus Zeichnungen	61	33.568
Sonstige Forderungen	63	14.704
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:		
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	161	26.353
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	1.912
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	95
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	-	16
Festgeld	-	11.564
Summe Aktiva	105.418	15.403.859
Passiva		
Kontokorrentkredite	-	1.366
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	1.115
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	1.318
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	63.799
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	324	69.986
Zu zahlende Gebühren	155	13.568
Nicht realisierte Wertminderungen aus:		
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	341	40.611
Offene Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	3.360
Offene Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	4.438
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	-	2
Sonstige Verbindlichkeiten	160	75.608
Summe Passiva	980	275.171
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	104.438	15.128.688

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund [^] USD Tsd.	All China Sustainable Equity Fund [^] USD Tsd.	Asia Pacific Multi Asset Fund [^] USD Tsd.	Asia Pacific Sustainable Equity Fund [^] USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	14.567	285.689	18.874	1.995.037
Erträge				
Dividenderträge, netto (Anm. 2.c)	-	696	40	14.244
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	343	-	216	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	-	-	2
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	-	4	3
Summe Erträge	343	696	260	14.249
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	9	1.961	115	15.217
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	2	35	2	239
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	1	23	2	129
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	1	60	4	441
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	5	99	6	670
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	-	4	15
Bankzinsen (Anm. 4.h)	-	-	2	1
Sonstige Betriebskosten	-	-	-	6
Summe Aufwendungen	18	2.178	135	16.718
Nettoertrag/(-verlust)	325	(1.482)	125	(2.469)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(192)	(37.564)	(331)	(84.639)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	11	79	149	444
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	236	-
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	(17)	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	1	(48)	(10)	(592)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(180)	(37.533)	27	(84.787)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	792	7.745	1.055	211.456
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(13)	(6)	(180)	(17)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	315	-
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	(12)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	779	7.739	1.178	211.439
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	924	(31.276)	1.330	124.183
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	-	72.559	144	90.014
Rücknahmen	(38)	(46.480)	(3.898)	(323.769)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(38)	26.079	(3.754)	(233.755)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	-	(3)	(72)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	15.453	280.492	16.447	1.885.393

[^] 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 2024

	Asian Bond Fund USD Tsd.	Asian Credit Sustainable Bond Fund USD Tsd.	Asian High Yield Sustainable Bond Fund USD Tsd.	Asian SDG Equity Fund USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.480	11.855	14.102	42.944
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	-	-	232
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	354	307	444	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	1	-	-
Summe Erträge	355	308	444	232
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	52	31	19	72
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	2	2	2	6
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	2	-	1	4
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	3	1	1	3
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	6	4	5	16
Bankzinsen (Anm. 4.h)	7	-	-	-
Summe Aufwendungen	72	38	28	101
Nettoertrag/(-verlust)	283	270	416	131
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	61	(200)	6	(2.959)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(134)	12	2	(1)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	6	(23)	-	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(10)	-	-	(1)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(77)	(211)	8	(2.961)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	452	904	806	7.173
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	94	(1)	(3)	3
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	177	45	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	723	948	803	7.176
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	929	1.007	1.227	4.346
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	11	135	-	131
Rücknahmen	(1.016)	(541)	-	(91)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(1.005)	(406)	-	40
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(11)	(125)	(2)	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	17.393	12.331	15.327	47.330

^ 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 2024

	Asian Smaller Companies Fund USD Tsd.	China A Share Sustainable Equity Fund USD Tsd.	China Next Generation Fund USD Tsd.	China Onshore Bond Fund [^] CNH Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	405.201	2.771.828	6.046	483.767
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	2.267	4.879	6	-
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	-	-	7.409
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	19	-	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	2	84	-	3
Summe Erträge	2.288	4.963	6	7.412
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.196	11.660	9	333
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	51	265	1	65
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	45	168	-	5
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	89	171	-	1
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	143	741	2	183
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	63	-	135
Bankzinsen (Anm. 4.h)	-	-	-	2
Sonstige Betriebskosten	6	1	-	-
Summe Aufwendungen	3.530	13.069	12	724
Nettoertrag/(-verlust)	(1.242)	(8.106)	(6)	6.688
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	10.409	(511.954)	(829)	918
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	2.531	-	1.843
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(47)	(138)	1	(66)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	10.362	(509.561)	(828)	2.695
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	29.437	276.849	(22)	12.684
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	(403)	1	345
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	29.437	276.446	(21)	13.029
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.557	(241.221)	(855)	22.412
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	46.242	204.008	244	151.064
Rücknahmen	(80.813)	(1.126.953)	(329)	(63.051)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(34.571)	(922.945)	(85)	88.013
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(15)	(369)	-	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	409.172	1.607.293	5.106	594.191

[^] 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 2024

	Climate Transition Bond Fund USD Tsd.	Diversified Growth Fund [^] EUR Tsd.	Diversified Income Fund USD Tsd.	Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund ¹ USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	96.772	216.102	217.680	60.532
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	3.659	2.953	-
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	2.280	2.834	2.615	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	42	-	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	19	249	155	-
Sonstige Erträge	-	1	1	-
Summe Erträge	2.341	6.743	5.724	-
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	137	763	578	2
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	13	35	27	-
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	4	15	13	-
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	6	34	29	-
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	38	97	76	-
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	16	41	-
Bankzinsen (Anm. 4.h)	14	1	1	-
Sonstige Betriebskosten	-	1	-	-
Summe Aufwendungen	212	962	765	2
Nettoertrag/(-verlust)	2.129	5.781	4.959	(2)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(581)	873	(196)	(3.042)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	2.727	(5.930)	3.463	(76)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(188)	64	56	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(17)	(49)	(65)	(5)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	1.941	(5.042)	3.258	(3.123)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	6.458	11.873	13.264	3.042
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(330)	3.863	(4.718)	(10)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	187	234	21	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	6.315	15.970	8.567	3.032
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	10.385	16.709	16.784	(93)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	26.476	136.379	12.056	-
Rücknahmen	(5.494)	(68.834)	(26.925)	(58.632)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	20.982	67.545	(14.869)	(58.632)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(814)	(18)	(2.899)	(1.807)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	127.325	300.338	216.696	-

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD Tsd.	Emerging Markets Equity Fund USD Tsd.	Emerging Markets Income Equity Fund ¹ USD Tsd.	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund ¹ USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.182.092	1.043.988	-	121.964
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	554	9.456	-	65
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	26.799	-	-	3.435
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	211	10	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	3	-	-	1
Sonstige Erträge	2	-	-	-
Summe Erträge	27.569	9.466	-	3.501
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.631	4.420	-	162
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	118	132	-	17
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	26	126	-	5
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	83	124	-	7
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	331	369	-	47
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	13	2	-	-
Bankzinsen (Anm. 4.h)	20	3	-	-
Sonstige Betriebskosten	-	2	-	-
Summe Aufwendungen	4.222	5.178	-	238
Nettoertrag/(-verlust)	23.347	4.288	-	3.263
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(44.800)	7.077	(2)	(173)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	16.009	(29)	-	690
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(150)	(657)	-	7
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(28.941)	6.391	(2)	524
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	96.942	77.630	14	7.695
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.714)	18	-	(349)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	95.228	77.648	14	7.346
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	89.634	88.327	12	11.133
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	185.798	60.194	3.052	12.016
Rücknahmen	(617.218)	(110.770)	-	(2.799)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(431.420)	(50.576)	3.052	9.217
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(7.123)	(4.666)	-	(170)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	833.183	1.077.073	3.064	142.144

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	Emerging Markets SDG Equity Fund USD Tsd.	Emerging Markets Smaller Companies Fund USD Tsd.	Emerging Markets Sustainable Equity Fund [^] USD Tsd.	Emerging Markets Total Return Bond Fund [^] USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.142	175.975	115.765	83.707
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	200	954	956	63
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	-	-	2.837
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	-	-	29
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	-	-	6
Summe Erträge	200	954	956	2.935
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	65	1.042	41	293
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	4	21	15	11
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	3	20	15	5
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	3	28	7	17
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	11	58	42	30
Bankzinsen (Anm. 4.h)	-	1	-	2
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	4
Summe Aufwendungen	86	1.170	120	362
Nettoertrag/(-verlust)	114	(216)	836	2.573
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.037)	8.598	(1.209)	(2.196)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	-	-	669
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(75)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	(158)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(3)	(26)	(55)	(40)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(1.040)	8.572	(1.264)	(1.800)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	3.927	7.152	12.057	8.155
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	1	-	-	(688)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(110)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	461
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	3.928	7.152	12.057	7.818
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.002	15.508	11.629	8.591
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	4.074	31.064	512	4.505
Rücknahmen	(8.805)	(59.592)	(1.413)	(6.126)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(4.731)	(28.528)	(901)	(1.621)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	-	-	(25)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	29.413	162.955	126.493	90.652

[^] 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 2024

	Euro Government Bond Fund [^] EUR Tsd.	Europe ex UK Sustainable Equity Fund EUR Tsd.	European Sustainable Equity Fund EUR Tsd.	Frontier Markets Bond Fund USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.790	203.803	254.945	323.218
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	23	459	866	102
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	483	-	-	13.285
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	1	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	72	49	2
Summe Erträge	507	532	915	13.389
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	146	199	1.109	2.243
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	8	25	33	45
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	3	10	12	24
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	12	15	38	74
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	22	70	93	126
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	-	1	44
Summe Aufwendungen	191	319	1.286	2.556
Nettoertrag/(-verlust)	316	213	(371)	10.833
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(2.908)	5.660	(878)	3.822
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(6)	-	-	2.366
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	16	-	-	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(188)	-	-	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(49)	(24)	(9)	(381)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(3.135)	5.636	(887)	5.807
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	6.584	38.511	59.445	43.803
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(7)	-	-	(2.082)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(10)	-	-	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	43	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	6.610	38.511	59.445	41.721
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.791	44.360	58.187	58.361
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	7.627	17.926	16.876	116.282
Rücknahmen	(5.976)	(71.133)	(46.995)	(72.139)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	1.651	(53.207)	(30.119)	44.143
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(65)	-	-	(7.157)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	65.167	194.956	283.013	418.565

[^] 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 2024

	GDP Weighted Global Government Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ¹ USD Tsd.	Global Bond Fund ² USD Tsd.	Global Climate and Environment Equity Fund ³ USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	73.079	53.100	1.205.342	4.566
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	18	14	442	21
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.444	-	16.921	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	4	-	203	-
Sonstige Erträge	-	-	2	-
Summe Erträge	1.466	14	17.568	21
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	148	8	-	12
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	9	1	141	1
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	5	-	30	-
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	5	-	55	-
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	26	2	395	2
Bankzinsen (Anm. 4.h)	1	-	73	-
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	6	-
Sonstige Betriebskosten	-	1	-	-
Kostenobergrenze (Anm. 4.f)	-	(1)	-	-
Summe Aufwendungen	194	11	700	15
Nettoertrag/(-verlust)	1.272	3	16.868	6
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.669)	(8.776)	(54.047)	(209)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(780)	(1)	(1.122)	-
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	143	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(160)	-	(45)	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	76	-	426	-
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(2.533)	(8.777)	(54.645)	(209)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	5.002	8.609	109.053	1.007
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	92	-	(4.909)	-
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	(311)	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	174	-	(1.098)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	5.268	8.609	102.735	1.007
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.007	(165)	64.958	804
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	2.277	15	-	-
Rücknahmen	(5.261)	(51.341)	(169.522)	(242)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(2.984)	(51.326)	(169.522)	(242)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	(1.609)	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	74.102	-	1.100.778	5.128

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	Global Corporate Sustainable Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Dynamic Dividend Fund USD Tsd.	Global Government Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Innovation Equity Fund USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	131.759	303.121	567.862	211.777
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	73	6.266	105	488
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	3.100	-	7.097	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	3	2	31	-
Sonstige Erträge	-	-	1	-
Summe Erträge	3.176	6.268	7.234	488
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	384	2.095	234	1.984
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	19	45	71	30
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	5	14	19	10
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	9	74	29	62
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	54	127	198	84
Bankzinsen (Anm. 4.h)	4	3	52	-
Kostenobergrenze (Anm. 4.f)	-	-	(17)	-
Summe Aufwendungen	475	2.358	586	2.170
Nettoertrag/(-verlust)	2.701	3.910	6.648	(1.682)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(2.559)	(5.616)	(9.900)	(3.416)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	2.385	1.625	(864)	(2)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	238	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(238)	-	(1.132)	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(11)	55	437	(60)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(423)	(3.936)	(11.221)	(3.478)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	11.158	48.125	37.729	51.337
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	113	(1.719)	(766)	2
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	(113)	-
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(8)	-	(511)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	11.263	46.406	36.339	51.339
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.541	46.380	31.766	46.179
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	60.901	137.132	56.023	55.248
Rücknahmen	(24.264)	(76.499)	(98.760)	(53.072)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	36.637	60.633	(42.737)	2.176
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	(10.642)	(3)	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	181.937	399.492	556.888	260.132

[^] 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 2024

	Global Mid-Cap Equity Fund [^] USD Tsd.	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund ¹ USD Tsd.	Global Sustainable Equity Fund USD Tsd.	Indian Bond Fund USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	85.674	40.271	214.586	202.376
Erträge				
Dividenderträge, netto (Anm. 2.c)	336	146	1.177	-
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	-	-	5.702
Bankzinsen (Anm. 2.c)	3	-	-	-
Summe Erträge	339	146	1.177	5.702
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	116	305	1.089	479
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	11	5	28	26
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	4	2	11	12
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	7	11	47	30
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	32	15	79	74
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	-	-	7
Bankzinsen (Anm. 4.h)	2	-	-	-
Summe Aufwendungen	172	338	1.254	628
Nettoertrag/(-verlust)	167	(192)	(77)	5.074
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	265	4.877	(6.158)	(5.690)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	124	-	-	534
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	21	9	(10)	(49)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	410	4.886	(6.168)	(5.205)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	20.539	1.543	47.718	8.068
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	35	-	-	(34)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	20.574	1.543	47.718	8.034
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.151	6.237	41.473	7.903
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	3.696	4.559	22.146	57.282
Rücknahmen	(12.767)	(5.083)	(37.096)	(44.492)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(9.071)	(524)	(14.950)	12.790
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	-	(1)	(597)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	97.754	45.984	241.108	222.472

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

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	Indian Equity Fund USD Tsd.	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund JPY Tsd.	Japanese Sustainable Equity Fund JPY Tsd.	Latin American Equity Fund USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.050.386	32.093.764	67.842.689	54.041
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	3.419	283.678	541.981	1.182
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	25.170	4.909	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	19	8	698	-
Sonstige Erträge	238	1	19	-
Summe Erträge	3.676	308.857	547.607	1.182
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	2.964	156.091	326.429	377
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	132	3.754	8.499	8
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	62	1.616	3.257	7
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	111	3.921	11.373	12
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	364	10.512	23.798	21
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	160	1.727	-
Bankzinsen (Anm. 4.h)	1	13	143	1
Sonstige Betriebskosten	22	1	19	-
Summe Aufwendungen	3.656	176.068	375.245	426
Nettoertrag/(-verlust)	20	132.789	172.362	756
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	50.952	1.357.364	907.682	1.487
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	417.220	1.308.368	9
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(387)	798	1.927	(73)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	50.565	1.775.382	2.217.977	1.423
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	85.417	2.353.860	12.932.737	3.448
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	(53.602)	(114.978)	6
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	85.417	2.300.258	12.817.759	3.454
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	136.002	4.208.429	15.208.098	5.633
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	66.291	5.190.721	19.294.808	10.320
Rücknahmen	(145.694)	(12.890.615)	(25.707.549)	(10.812)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(79.403)	(7.699.894)	(6.412.741)	(492)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	(63.508)	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.106.985	28.538.791	76.638.046	59.182

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	North American Smaller Companies Fund USD Tsd.	Select Emerging Markets Bond Fund USD Tsd.	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund [^] USD Tsd.	Select Euro High Yield Bond Fund EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	352.581	337.653	21.573	391.694
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	1.249	341	7	163
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	11.373	518	10.435
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	125	-	488
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	6	-	177
Sonstige Erträge	-	1	-	2
Summe Erträge	1.249	11.846	525	11.265
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	1.522	2.101	87	1.841
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	45	46	3	49
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	12	21	1	13
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	48	69	1	62
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	126	127	8	138
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	4	2	-	9
Bankzinsen (Anm. 4.h)	5	7	-	2
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	51
Summe Aufwendungen	1.762	2.373	100	2.165
Nettoertrag/(-verlust)	(513)	9.473	425	9.100
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(14.629)	(19.713)	(256)	(12.931)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	573	880	74	205
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(884)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(10)	(118)	1	-
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(14.066)	(18.951)	(181)	(13.610)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	63.025	58.355	1.647	29.578
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(309)	(1.829)	(85)	(1.012)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(1.616)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	62.716	56.526	1.562	26.950
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	48.137	47.048	1.806	22.440
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	142.984	63.523	541	286.134
Rücknahmen	(161.279)	(62.054)	(676)	(261.044)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(18.295)	1.469	(135)	25.090
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	(3.867)	(31)	(3.605)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	382.423	382.303	23.213	435.619

[^] 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 2024

	Short Dated Enhanced Income Fund [^] USD Tsd.	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund [^] USD Tsd.	World Resources Equity Fund USD Tsd.	Konsolidiert* USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.226	70.083	105.910	16.063.033
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	50	1.568	65.607
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.054	1.621	-	117.605
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	1	6	1.172
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	1	-	1.149
Sonstige Erträge	-	-	-	248
Summe Erträge	1.054	1.673	1.574	185.781
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	26	213	870	67.584
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	8	9	13	1.913
Verwahrgebühren (Anm. 4.g)	2	2	4	929
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	6	11	26	2.040
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	24	25	37	5.350
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	-	-	254
Bankzinsen (Anm. 4.h)	2	-	-	207
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	65
Sonstige Betriebskosten	-	-	-	39
Kostenobergrenze (Anm. 4.f)	-	-	-	(18)
Summe Aufwendungen	68	260	950	78.363
Nettoertrag/(-verlust)	986	1.413	624	107.418
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	396	(1.455)	1.370	(732.563)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	384	(605)	(92)	37.514
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(631)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	(36)	-	(1.816)
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(17)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(16)	(22)	2	(2.097)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	764	(2.118)	1.280	(699.610)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	1.205	5.329	7.382	1.652.837
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(450)	838	188	(17.222)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(2.289)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	76	-	138
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(12)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	755	6.243	7.570	1.633.452
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.505	5.538	9.474	1.041.260
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	117.656	360	4.011	2.358.899
Rücknahmen	(18.636)	(1.246)	(14.957)	(4.301.366)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	99.020	(886)	(10.946)	(1.942.467)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(32)	(924)	-	(47.364)
Umrechnungsdifferenzen	-	-	-	14.226
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	113.719	73.811	104.438	15.128.688

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

* Siehe Erläuterung 2.d) für weitere Einzelheiten.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

abrdrn – CCBI Belt & Road Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 %					
Forderungen- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,89 %					
Panama 0,89 %					
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	200.000	138	0,89
				138	0,89
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				138	0,89
Anleihen 75,39 %					
Bermuda 1,11 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	200.000	171	1,11
				171	1,11
Kanada 1,31 %					
MEGlobal Canada ULC	5,8750	18. Mai. 2030	200.000	202	1,31
				202	1,31
Kaimaninseln 8,10 %					
ABQ Finance Ltd (EMTN)	1,8750	8. Sep. 2025	200.000	189	1,23
Alibaba Group Holding Ltd	4,2000	6. Dez. 2047	250.000	205	1,33
BOS Funding Ltd (EMTN)	7,0000	14. Mär. 2028	250.000	261	1,69
China Hongqiao Group Ltd	7,7500	27. Mär. 2025	200.000	201	1,30
CK Hutchison International 23 Ltd	4,8750	21. Apr. 2033	200.000	198	1,28
Geely Automobile Holdings Ltd*	VAR	PERP	200.000	197	1,27
				1.251	8,10
China 3,54 %					
Science City Guangzhou Investment Group Co Ltd	6,8000	5. Aug. 2025	250.000	252	1,63
Wuhan Metro Group Co Ltd (EMTN)	2,9600	24. Sep. 2024	300.000	296	1,91
				548	3,54
Georgien 2,00 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	340.000	309	2,00
				309	2,00
Hongkong 6,51 %					
AIA Group Ltd	5,6250	25. Okt. 2027	200.000	204	1,33
Airport Authority*	VAR	PERP	200.000	180	1,17
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	13. Mär. 2027	250.000	252	1,63
BCEG HongKong Co Ltd	2,2200	2. Jul. 2026	200.000	186	1,20
Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd	2,4000	23. Sep. 2026	200.000	183	1,18
				1.005	6,51
Indien 3,78 %					
HDFC Bank Ltd*	VAR	PERP	200.000	184	1,19
REC Ltd (GMTN)	3,3750	25. Jul. 2024	200.000	199	1,29
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	200.000	201	1,30
				584	3,78
Indonesien 3,53 %					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	VAR	PERP	200.000	186	1,20
Cikarang Listrindo Tbk PT	4,9500	14. Sep. 2026	200.000	194	1,25
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	200.000	166	1,08
				546	3,53
Irland 0,00 %					
Sovcombank Via SovCom Capital DAC (Nullkupon)*		PERP	200.000	-	0,00
				-	0,00
Israel 1,28 %					
Bank Leumi Le-Israel BM	VAR	18. Jul. 2033	200.000	198	1,28
				198	1,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 75,39 % (Fortsetzung)					
Jersey – Kanalinseln 0,68 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	200.000	105	0,68
				105	0,68
Kasachstan 1,48 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	230.000	228	1,48
				228	1,48
Luxemburg 2,58 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	200.000	203	1,31
Nexa Resources SA	5,3750	4. Mai. 2027	200.000	196	1,27
				399	2,58
Malaysia 1,11 %					
Dua Capital Ltd	2,7800	11. Mai. 2031	200.000	171	1,11
				171	1,11
Mauritius 2,40 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	200.000	197	1,27
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	200.000	174	1,13
				371	2,40
Marokko 0,98 %					
OCP SA	5,1250	23. Jun. 2051	200.000	151	0,98
				151	0,98
Niederlande 1,43 %					
Mong Duong Finance Holdings BV	5,1250	7. Mai. 2029	250.000	221	1,43
				221	1,43
Peru 1,30 %					
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	200.000	200	1,30
				200	1,30
Philippinen 3,09 %					
International Container Terminal Services Inc	4,7500	17. Jun. 2030	250.000	243	1,57
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	250.000	235	1,52
				478	3,09
Republik Korea (Südkorea) 2,50 %					
Shinhan Bank Co Ltd	4,0000	23. Apr. 2029	200.000	187	1,21
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	200.000	199	1,29
				386	2,50
Singapur 5,43 %					
GLP Pte Ltd*	VAR	PERP	200.000	94	0,61
Medco Oak Tree Pte Ltd	7,3750	14. Mai. 2026	200.000	200	1,30
Singapore Airlines Ltd (EMTN)	5,2500	21. Mär. 2034	300.000	302	1,95
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	250.000	244	1,57
				840	5,43
Thailand 2,78 %					
Bangkok Bank PCL*	VAR	PERP	250.000	244	1,58
Kasikornbank PCL (EMTN)	VAR	2. Okt. 2031	200.000	186	1,20
				430	2,78
Vereinigtes Königreich 3,78 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	9. Mär. 2029	200.000	206	1,33
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	178	1,15
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	200	1,30
				584	3,78

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 75,39 % (Fortsetzung)					
USA 5,01 %					
Hyundai Capital America	5,4000	8. Jan. 2031	200.000	201	1,30
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	200.000	198	1,28
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	200.000	191	1,23
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	200.000	185	1,20
				775	5,01
Britische Jungferninseln 9,68 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	200.000	184	1,19
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd*	VAR	PERP	300.000	292	1,89
CMHI Finance BVI Co Ltd*	VAR	PERP	300.000	292	1,89
ENN Clean Energy International Investment Ltd	3,3750	12. Mai. 2026	200.000	190	1,23
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	6,1250	15. Mai. 2029	250.000	254	1,64
Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,7500	27. Apr. 2027	300.000	285	1,84
				1.497	9,68
Summe Anleihen				11.650	75,39
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 18,70 %					
Dominikanische Republik 2,05 %					
Dominican Republic International Bond	5,5000	22. Feb. 2029	325.000	316	2,05
				316	2,05
Ägypten 1,35 %					
Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek	10,8750	28. Feb. 2026	200.000	209	1,35
				209	1,35
Hongkong 1,21 %					
Zhejiang Seaport International Co Ltd	1,9800	17. Mär. 2026	200.000	187	1,21
				187	1,21
Ungarn 1,48 %					
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai. 2029	200.000	228	1,48
				228	1,48
Mongolei 1,55 %					
Mongolia Government International Bond	3,5000	7. Jul. 2027	265.000	239	1,55
				239	1,55
Nigeria 1,25 %					
Nigeria Government International Bond	8,7470	21. Jan. 2031	200.000	194	1,25
				194	1,25
Ruanda 1,06 %					
Rwanda International Government Bond	5,5000	9. Aug. 2031	200.000	163	1,06
				163	1,06
Supranational 3,02 %					
Africa Finance Corp	4,3750	17. Apr. 2026	250.000	242	1,56
African Export-Import Bank	3,9940	21. Sep. 2029	250.000	225	1,46
				467	3,02
USA 4,48 %					
United States Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai. 2053	788.100	692	4,48
				692	4,48

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 18,70 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 1,25 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21. Okt. 2025	200.000	194	1,25
				194	1,25
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				2.889	18,70
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
				14.677	94,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,24 %					
Anleihen 1,24 %					
Niederlande 1,24 %					
Vivo Energy Investments BV	5,1250	24. Sep. 2027	200.000	191	1,24
				191	1,24
Summe Anleihen				191	1,24
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				191	1,24

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	56	62	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	4.417	4.799	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	8.349	6.222	-	0,00
HSBC	USD	EUR	30. Mai. 2024	232.930	214.000	1	0,01
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						1	0,01
Summe Wertpapieranlagen						14.869	96,23
Sonstiges Nettovermögen						584	3,77
Gesamtnettovermögen						15.453	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitsstermin. 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 2024

All China Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,53 %			
Aktien 98,53 %			
Kaimaninseln 34,19 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.368.612	12.290	4,38
ANTA Sports Products Ltd	338.400	3.593	1,28
China Resources Land Ltd	862.539	2.733	0,98
JD Health International Inc	507.400	1.798	0,64
JD.com Inc	240.175	3.310	1,18
KE Holdings Inc	695.646	3.209	1,14
Meituan	479.965	5.935	2,12
NetEase Inc	429.450	8.939	3,19
PDD Holdings Inc	129.650	15.071	5,37
Shenzhou International Group Holdings Ltd	424.700	4.020	1,43
Silergy Corp	286.000	2.929	1,05
Tencent Holdings Ltd	725.450	28.170	10,04
Trip.com Group Ltd	64.800	2.859	1,02
Zai Lab Ltd	626.100	1.031	0,37
		95.887	34,19
China 60,22 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	2.275.440	4.013	1,43
Bank of Ningbo Co Ltd	1.413.661	4.021	1,43
BYD Co Ltd	106.000	2.732	0,97
BYD Co Ltd	128.900	3.608	1,29
Centre Testing International Group Co Ltd	1.876.514	3.304	1,18
Chacha Food Co Ltd	655.563	3.310	1,18
China Life Insurance Co Ltd	581.600	2.285	0,82
China Merchants Bank Co Ltd	1.685.124	6.659	2,37
China Merchants Bank Co Ltd	347.000	1.540	0,55
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	292.155	3.440	1,23
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	424.122	11.117	3,96
ENN Natural Gas Co Ltd	1.634.935	4.362	1,56
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	709.638	3.855	1,37
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	820.800	4.138	1,48
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	410.000	2.445	0,87
Glodon Co Ltd	882.387	1.386	0,49
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	234.628	1.719	0,61
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	99.800	378	0,14
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	782.298	2.087	0,74
Hundsun Technologies Inc	824.017	2.563	0,91
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	743.400	2.858	1,02
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	3.620.000	3.560	1,27
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	450.000	3.109	1,11
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	426.486	2.703	0,96
Kweichow Moutai Co Ltd	88.182	20.699	7,38
Luxshare Precision Industry Co Ltd	777.035	3.151	1,12
Maxscend Microelectronics Co Ltd	306.938	4.298	1,53
Midea Group Co Ltd	615.430	5.448	1,94
NARI Technology Co Ltd	1.834.309	6.157	2,20
PICC Property & Casualty Co Ltd	4.380.000	5.781	2,06
Proya Cosmetics Co Ltd	392.763	5.197	1,85
Shanghai M&G Stationery Inc	620.228	3.075	1,10
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	406.935	3.434	1,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	137.907	5.350	1,91
StarPower Semiconductor Ltd	123.000	2.428	0,87
Sungrow Power Supply Co Ltd	347.046	4.965	1,77
Venustech Group Inc	859.165	2.460	0,88
Wanhua Chemical Group Co Ltd	436.098	4.978	1,78
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	709.980	3.898	1,39
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	926.601	2.954	1,05
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	1.622.500	3.441	1,23
		168.906	60,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

All China Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,53 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,53 % (Fortsetzung)			
Hongkong 4,12 %			
AIA Group Ltd	761.400	5.115	1,82
China Resources Beer Holdings Co Ltd	678.000	3.128	1,11
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	114.391	3.328	1,19
		11.571	4,12
Britische Jungferninseln 0,00 %			
Tianhe Chemicals Group Ltd	20.186.000	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		276.364	98,53
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		276.364	98,53

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	4.599.444	5.022.206	(54)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	100	108	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	36.291	39.298	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	3.247	2.989	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	7.415	6.791	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	17.181	15.749	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	37.934	35.031	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	81.833	75.569	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	69.771	64.192	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(53)	(0,02)
Summe Wertpapieranlagen						276.311	98,51
Sonstiges Nettovermögen						4.181	1,49
Gesamt Nettovermögen						280.492	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Asia Pacific Multi Asset Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 %					
Anleihen 12,93 %					
Australien 1,19 %					
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mär. 2029	200.000	195	1,19
				195	1,19
Kaimaninseln 0,01 %					
Sunac China Holdings Ltd	6,0000	30. Sep. 2025	17.630	2	0,01
				2	0,01
Indien 3,46 %					
Indiabulls Housing Finance Ltd	8,8500	26. Sep. 2026	50.000.000	569	3,46
				569	3,46
Jersey – Kanalinseln 0,99 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mär. 2036	200.000	163	0,99
				163	0,99
Republik Korea (Südkorea) 2,15 %					
Busan Bank Co Ltd (GMTN)	3,6250	25. Jul. 2026	200.000	190	1,15
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	200.000	164	1,00
				354	2,15
Singapur 1,19 %					
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	200.000	195	1,19
				195	1,19
Thailand 1,47 %					
Bangkok Bank PCL	9,0250	15. Mär. 2029	50.000	57	0,35
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	185	1,12
				242	1,47
Vereinigtes Königreich 1,25 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	9. Mär. 2029	200.000	206	1,25
				206	1,25
USA 1,22 %					
Hyundai Capital America	5,8000	26. Jun. 2025	200.000	201	1,22
				201	1,22
Summe Anleihen				2.127	12,93
Anleihen – Wandelanleihen 0,01 %					
Kaimaninseln 0,01 %					
Sunac China Holdings Ltd	1,0000	30. Sep. 2032	21.793	1	0,01
				1	0,01
Summe Anleihen – Wandelanleihen				1	0,01
Aktien 29,80 %					
Australien 3,19 %					
BHP Group Ltd			6.275	181	1,10
Cochlear Ltd			279	61	0,38
CSL Ltd			1.012	190	1,15
Woodside Energy Group Ltd			4.651	93	0,56
				525	3,19
Kaimaninseln 3,55 %					
Alibaba Group Holding Ltd			11.600	104	0,64
Budweiser Brewing Co APAC Ltd			60.500	89	0,54
China Resources Land Ltd			11.500	36	0,22
Sands China Ltd			27.600	78	0,47

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 29,80 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 3,55 % (Fortsetzung)					
Tencent Holdings Ltd			7.100	276	1,68
				583	3,55
China 2,81 %					
Aier Eye Hospital Group Co Ltd			28.961	51	0,31
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd			3.600	42	0,26
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			2.160	57	0,34
Kweichow Moutai Co Ltd			400	94	0,57
Maxscend Microelectronics Co Ltd			2.000	28	0,17
NARI Technology Co Ltd			19.980	67	0,41
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd			1.960	76	0,46
Sungrow Power Supply Co Ltd			3.300	47	0,29
				462	2,81
Hongkong 1,61 %					
AIA Group Ltd			30.400	204	1,24
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			2.086	61	0,37
				265	1,61
Indien 5,51 %					
Bharti Airtel Ltd			3.478	51	0,31
Godrej Properties Ltd			1.871	52	0,31
HDFC Bank Ltd			5.027	87	0,53
Hindustan Unilever Ltd			2.092	57	0,35
ICICI Bank Ltd			7.469	98	0,60
Info Edge India Ltd			550	37	0,22
Infosys Ltd			2.421	43	0,26
Larsen & Toubro Ltd			2.299	104	0,63
Maruti Suzuki India Ltd			341	52	0,31
Pidilite Industries Ltd			1.118	40	0,25
Power Grid Corp of India Ltd			25.222	84	0,51
SBI Life Insurance Co Ltd			6.334	114	0,69
UltraTech Cement Ltd			753	88	0,54
				907	5,51
Indonesien 1,12 %					
Bank Central Asia Tbk PT			80.400	51	0,31
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT			164.100	61	0,37
Telkom Indonesia Persero Tbk PT			330.100	72	0,44
				184	1,12
Niederlande 1,29 %					
ASM International NV			165	101	0,61
ASML Holding NV			116	111	0,68
				212	1,29
Philippinen 0,26 %					
Ayala Land Inc			73.800	42	0,26
				42	0,26
Republik Korea (Südkorea) 3,63 %					
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd			573	50	0,31
LG Chem Ltd			198	65	0,39
Samsung Biologics Co Ltd			140	86	0,52
Samsung Electronics Co Ltd (PREF)			7.840	396	2,41
				597	3,63
Singapur 1,08 %					
DBS Group Holdings Ltd			3.362	90	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 29,80 % (Fortsetzung)					
Singapur 1,08 % (Fortsetzung)					
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			8.727	87	0,53
				177	1,08
Taiwan 4,62 %					
Accton Technology Corp			4.460	65	0,39
Delta Electronics Inc			6.000	64	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			23.420	570	3,47
Yageo Corp			3.310	61	0,37
				760	4,62
Thailand 0,28 %					
Advanced Info Service PCL			8.200	46	0,28
				46	0,28
USA 0,85 %					
ResMed Inc			4.448	88	0,53
Yum China Holdings Inc			1.350	53	0,32
				141	0,85
Summe Aktien				4.901	29,80
Fonds 0,63 %					
Australien 0,63 %					
Goodman Group			4.722	103	0,63
				103	0,63
Fonds insgesamt				103	0,63
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 40,12 %					
Indien 4,42 %					
India Government Bond	6,1900	16. Sep. 2034	8.000.000	90	0,54
India Government Bond	6,9900	15. Dez. 2051	20.000.000	236	1,44
India Government Bond	7,2600	14. Jan. 2029	8.000.000	97	0,59
India Government Bond	7,4000	19. Sep. 2062	24.500.000	304	1,85
				727	4,42
Indonesien 11,69 %					
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	3.800.000.000	236	1,43
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	9.250.000.000	579	3,52
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	13.763.000.000	886	5,39
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	3.100.000.000	222	1,35
				1.923	11,69
Malaysia 8,63 %					
Malaysia Government Bond	2,6320	15. Apr. 2031	600.000	118	0,72
Malaysia Government Bond	3,5820	15. Jul. 2032	800.000	166	1,01
Malaysia Government Bond	3,7330	15. Jun. 2028	800.000	170	1,03
Malaysia Government Bond	3,7570	22. Mai. 2040	1.124.000	231	1,40
Malaysia Government Bond	3,8990	16. Nov. 2027	700.000	150	0,91
Malaysia Government Bond	3,9000	30. Nov. 2026	400.000	86	0,52
Malaysia Government Bond	4,0650	15. Jun. 2050	300.000	62	0,38
Malaysia Government Bond	4,6960	15. Okt. 2042	300.000	68	0,42
Malaysia Government Bond	4,8930	8. Jun. 2038	800.000	186	1,13
Malaysia Government Investment Issue	3,4470	15. Jul. 2036	900.000	183	1,11
				1.420	8,63
Philippinen 6,21 %					
Philippine Government Bond	6,6250	17. Aug. 2033	4.350.000	79	0,48
Philippine Government Bond	6,7500	15. Sep. 2032	30.100.000	550	3,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 40,12 % (Fortsetzung)					
Philippinen 6,21 % (Fortsetzung)					
Philippine Government Bond	8,0000	30. Sep. 2035	6.560.000	133	0,81
Philippine Government Bond	9,2500	5. Nov. 2034	11.830.000	259	1,57
				1.021	6,21
Republik Korea (Südkorea) 6,38 %					
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		10. Sep. 2027	400.000.000	296	1,80
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		10. Sep. 2042	240.000.000	175	1,06
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		10. Mär. 2052	919.000.000	579	3,52
				1.050	6,38
Singapur 1,11 %					
Singapore Government Bond	2,3750	1. Jul. 2039	270.000	183	1,11
				183	1,11
USA 1,68 %					
European Investment Bank (EMTN)	2,7000	22. Apr. 2024	2.000.000	276	1,68
				276	1,68
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				6.600	40,12
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13.732	83,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,09 %					
Anleihen 0,09 %					
Kaimaninseln 0,09 %					
Sunac China Holdings Ltd	6,2500	30. Sep. 2026	17.630	2	0,01
Sunac China Holdings Ltd	6,5000	30. Sep. 2027	35.260	3	0,02
Sunac China Holdings Ltd	6,7500	30. Sep. 2028	52.890	4	0,03
Sunac China Holdings Ltd	7,0000	30. Sep. 2029	52.890	4	0,02
Sunac China Holdings Ltd	7,2500	30. Sep. 2030	24.847	2	0,01
				15	0,09
Summe Anleihen				15	0,09
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				15	0,09
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 10,45 %					
Fonds 10,45 %					
Luxemburg 10,45 %					
abrdrn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund [†]			136.428	1.719	10,45
				1.719	10,45
Fonds insgesamt				1.719	10,45
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				1.719	10,45

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
BNP Paribas	THB	USD	19. Apr. 2024	18.951.784	533.426	(12)		(0,07)
BNP Paribas	THB	USD	19. Apr. 2024	9.355.646	263.329	(6)		(0,04)
BNP Paribas	IDR	USD	18. Apr. 2024	670.955.000	42.955	(1)		0,00
BNP Paribas	USD	IDR	18. Apr. 2024	206.558	3.226.390.000	3		0,02
BNP Paribas	USD	CNH	18. Apr. 2024	329.049	2.365.000	3		0,02
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.571.596	3.911.173	(54)		(0,33)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	1.525.006	1.747.059	(53)	(0,32)
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	217.257	290.703	(50)	(0,30)
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	217.257	242.353	(1)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	75	69	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	51	46	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	104	95	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	33	31	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	2.054	1.875	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	16.544	14.886	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	24.023	22.024	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	27.191	24.613	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	33.918	31.329	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	242.353	217.257	1	0,01
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	337.164	310.268	2	0,01
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	290.824	217.257	49	0,30
Deutsche Bank	USD	MYR	18. Apr. 2024	205.773	966.000	1	0,01
Goldman Sachs	THB	USD	19. Apr. 2024	6.850.000	194.216	(6)	(0,03)
Goldman Sachs	THB	USD	19. Apr. 2024	3.495.139	99.097	(3)	(0,02)
Goldman Sachs	KRW	USD	26. Apr. 2024	63.984.574	48.459	(1)	0,00
HSBC	SGD	USD	18. Apr. 2024	1.027.875	772.160	(9)	(0,05)
HSBC	SGD	USD	18. Apr. 2024	578.323	434.448	(5)	(0,03)
HSBC	USD	THB	18. Apr. 2024	61.349	2.204.171	1	0,00
HSBC	USD	HKD	18. Apr. 2024	693.345	5.418.834	1	0,00
Royal Bank of Canada	KRW	USD	26. Apr. 2024	717.489.231	539.983	(7)	(0,04)
Royal Bank of Canada	INR	USD	18. Apr. 2024	47.514.000	572.637	(3)	(0,02)
Royal Bank of Canada	TWD	USD	18. Apr. 2024	7.052.509	222.918	(2)	(0,01)
Royal Bank of Canada	INR	USD	18. Apr. 2024	1.018.000	12.269	–	0,00
Royal Bank of Canada	USD	KRW	26. Apr. 2024	28.398	37.733.737	–	0,00
Royal Bank of Canada	USD	KRW	18. Apr. 2024	67.704	89.844.000	1	0,01
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18. Apr. 2024	383.639	301.000	3	0,02
Royal Bank of Canada	USD	KRW	18. Apr. 2024	463.851	615.536.000	7	0,04
Royal Bank of Canada	USD	TWD	18. Apr. 2024	732.051	22.942.814	14	0,08
Standard Chartered	USD	MYR	18. Apr. 2024	475.130	2.262.757	(4)	(0,03)
Standard Chartered	USD	MYR	18. Apr. 2024	32.968	155.248	–	0,00
Standard Chartered	USD	THB	19. Apr. 2024	34.743	1.250.046	–	0,00
Standard Chartered	USD	MYR	18. Apr. 2024	78.785	371.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	HKD	18. Apr. 2024	310.118	2.423.742	–	0,00
Standard Chartered	USD	THB	19. Apr. 2024	54.976	1.978.000	1	0,00
Standard Chartered	USD	AUD	18. Apr. 2024	114.424	174.000	1	0,01
Standard Chartered	MYR	USD	18. Apr. 2024	2.024.129	425.023	4	0,02
Standard Chartered	USD	EUR	18. Apr. 2024	886.680	813.930	8	0,05
UBS	CNH	USD	18. Apr. 2024	10.790.159	1.499.356	(11)	(0,08)
UBS	CNH	USD	18. Apr. 2024	5.787.000	804.138	(6)	(0,04)
UBS	PHP	USD	18. Apr. 2024	10.255.655	183.430	(1)	(0,01)
UBS	USD	THB	19. Apr. 2024	80.946	2.908.000	1	0,01
UBS	USD	IDR	18. Apr. 2024	116.170	1.812.569.933	2	0,01
UBS	USD	THB	18. Apr. 2024	183.072	6.537.000	3	0,02
UBS	USD	SGD	18. Apr. 2024	336.219	449.000	3	0,02
UBS	USD	PHP	18. Apr. 2024	652.108	36.459.759	3	0,02
UBS	USD	IDR	18. Apr. 2024	266.879	4.164.034.938	4	0,03
UBS	USD	TWD	18. Apr. 2024	531.994	16.811.000	6	0,03
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(113)	(0,69)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.661.954	18. Jun. 2024	USD	15	12	0,07
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.840.359	28. Jun. 2024	USD	9	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.712.250	28. Jun. 2024	USD	16	5	0,03
Merrill Lynch	E-mini Russell 1000 Value Index Future	445.750	21. Jun. 2024	USD	5	14	0,08
Merrill Lynch	E-mini S&P 500 Index Future	265.425	21. Jun. 2024	USD	1	6	0,04
Merrill Lynch	E-mini Technology Sector Future	425.360	21. Jun. 2024	USD	2	2	0,01
Merrill Lynch	FTSE China A50 Index Future	242.460	29. Apr. 2024	USD	20	-	0,00
Merrill Lynch	Korea 10 Year Bond Future	1.814.240.000	18. Jun. 2024	KRW	16	(7)	(0,04)
Merrill Lynch	KOSPI 200 Index	565.425.000	13. Jun. 2024	KRW	6	17	0,10
Merrill Lynch	MSCI AC Asia ex Japan Index Future	2.358.320	21. Jun. 2024	USD	41	(30)	(0,18)
Merrill Lynch	NSE IFSC Nifty 50 Index Future	404.784	25. Apr. 2024	USD	9	4	0,02
Merrill Lynch	Topix Index Future	55.400.000	13. Jun. 2024	JPY	2	11	0,07
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	258.000	18. Jun. 2024	USD	2	6	0,04
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						40	0,24

Optionen/Swaptions

Gegenpartei	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Währung	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ausübungs- preis	Ablauf- datum	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	13	HKD	Call Hang Seng China Enterprises Index	4.030.000	6.200,00	27. Jun. 2024	(7)	11	0,07
Merrill Lynch	(2)	USD	Put S&P 500 Index	840.000	4.200,00	18. Jul. 2024	3	(2)	(0,01)
Merrill Lynch	2	USD	Put S&P 500 Index	(940.000)	4.700,00	18. Jul. 2024	(8)	5	0,03
Gesamtmarktwert der Optionen/Swaptions							14	0,09	

Summe Wertpapieranlagen	15.407	93,68
Sonstiges Nettovermögen	1.040	6,32
Gesamt Nettovermögen	16.447	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,57 %			
Aktien 94,88 %			
Australien 7,29 %			
Cochlear Ltd	101.754	22.358	1,19
CSL Ltd	385.880	72.274	3,83
Woodside Energy Group Ltd	2.153.125	42.799	2,27
		137.431	7,29
Kaimaninseln 10,33 %			
Alibaba Group Holding Ltd	4.218.800	37.883	2,01
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	19.732.100	29.021	1,54
China Resources Land Ltd	4.844.000	15.350	0,81
Tencent Holdings Ltd	2.895.800	112.449	5,97
		194.703	10,33
China 9,43 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	11.443.167	20.182	1,07
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	1.308.219	15.403	0,82
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	924.727	24.240	1,28
Kweichow Moutai Co Ltd	183.647	43.108	2,29
Maxscend Microelectronics Co Ltd	671.374	9.401	0,50
NARI Technology Co Ltd	6.708.400	22.516	1,19
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	733.788	28.468	1,51
Sungrow Power Supply Co Ltd	1.009.388	14.442	0,77
		177.760	9,43
Hongkong 5,32 %			
AIA Group Ltd	10.362.400	69.614	3,69
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.054.629	30.684	1,63
		100.298	5,32
Indien 17,43 %			
Bharti Airtel Ltd	1.385.834	20.498	1,09
Godrej Properties Ltd	649.500	17.866	0,95
HDFC Bank Ltd	1.837.213	31.864	1,69
Hindustan Unilever Ltd	1.115.383	30.250	1,60
ICICI Bank Ltd	3.010.024	39.542	2,10
Info Edge India Ltd	179.640	12.008	0,64
Infosys Ltd	710.190	12.725	0,67
Maruti Suzuki India Ltd	173.952	26.256	1,39
Pidilite Industries Ltd	368.388	13.329	0,71
Power Grid Corp of India Ltd	12.183.445	40.526	2,15
SBI Life Insurance Co Ltd	2.815.731	50.747	2,69
UltraTech Cement Ltd	282.169	32.969	1,75
		328.580	17,43
Indonesien 4,43 %			
Bank Central Asia Tbk PT	58.325.000	37.015	1,96
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	59.971.200	22.269	1,18
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	111.634.300	24.326	1,29
		83.610	4,43
Niederlande 4,08 %			
ASM International NV	60.077	36.682	1,94
ASML Holding NV	41.934	40.369	2,14
		77.051	4,08
Philippinen 1,56 %			
Ayala Land Inc	25.424.722	14.586	0,77
Bank of The Philippine Islands	7.045.836	14.827	0,79
		29.413	1,56

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,57 % (Fortsetzung)			
Aktien 94,88 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 11,54 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	208.734	18.358	0,97
LG Chem Ltd	57.993	18.907	1,00
Samsung Biologics Co Ltd	54.553	33.667	1,79
Samsung Electronics Co Ltd (PREF)	2.902.750	146.608	7,78
		217.540	11,54
Singapur 3,47 %			
DBS Group Holdings Ltd	1.379.147	36.896	1,96
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.852.143	28.555	1,51
		65.451	3,47
Taiwan 13,84 %			
Accton Technology Corp	1.450.000	20.969	1,11
Delta Electronics Inc	1.888.000	20.134	1,07
Globalwafers Co Ltd	562.709	9.735	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.646.297	186.026	9,87
Yageo Corp	1.305.000	24.123	1,28
		260.987	13,84
Thailand 0,79 %			
Advanced Info Service PCL	2.635.900	14.885	0,79
		14.885	0,79
Vereinigtes Königreich 2,58 %			
Rio Tinto PLC	767.079	48.617	2,58
		48.617	2,58
USA 2,79 %			
ResMed Inc	1.780.969	34.937	1,85
Yum China Holdings Inc	447.200	17.617	0,94
		52.554	2,79
Summe Aktien		1.788.880	94,88
Fonds 3,69 %			
Australien 2,57 %			
Goodman Group	1.746.384	38.148	2,02
Mirvac Group	6.656.000	10.244	0,55
		48.392	2,57
Vereinigtes Königreich 1,12 %			
abrdrn New India Investment Trust PLC [†]	2.571.722	21.182	1,12
		21.182	1,12
Fonds insgesamt		69.574	3,69
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.858.454	98,57
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,61 %			
Fonds 0,61 %			
Luxemburg 0,61 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†]	11.488	11.488	0,61
		11.488	0,61
Fonds insgesamt		11.488	0,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		11.488	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Gesamtnettvermögen	
						USD Tsd.	%
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	9.707.290	10.599.545	(115)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	8.978.114	9.803.346	(106)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.087.584	3.371.382	(37)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	5.089	5.557	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	35.698	38.838	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	69.122	75.133	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	93	85	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	30	27	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	185	169	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	1.867	1.730	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	3.744	3.446	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	32.278	29.808	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	31.931	29.387	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	33.926	31.330	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	152.777	141.093	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	55.962	51.339	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	342.005	315.491	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	162.665	149.227	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	176.701	162.102	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	346.263	317.394	3	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(249)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						1.869.693	99,17
Sonstiges Nettovermögen						15.700	0,83
Gesamtnettovermögen						1.885.393	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Asian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,46 %					
Anleihen 20,58 %					
Australien 1,12 %					
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mär. 2029	200.000	195	1,12
				195	1,12
Kaimaninseln 3,11 %					
CK Hutchison International 23 Ltd	4,8750	21. Apr. 2033	200.000	198	1,14
Sunac China Holdings Ltd	6,0000	30. Sep. 2025	35.260	4	0,02
Tencent Holdings Ltd	3,8400	22. Apr. 2051	200.000	151	0,87
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	200.000	188	1,08
				541	3,11
Hongkong 1,10 %					
Far East Horizon Ltd (EMTN)	4,2500	26. Okt. 2026	200.000	191	1,10
				191	1,10
Indien 4,47 %					
Indiabulls Housing Finance Ltd	9,0000	29. Apr. 2026	50.000.000	578	3,33
Power Finance Corp Ltd (EMTN)	5,2500	10. Aug. 2028	200.000	199	1,14
				777	4,47
Jersey – Kanalinseln 0,94 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mär. 2036	200.000	163	0,94
				163	0,94
Republik Korea (Südkorea) 4,28 %					
Busan Bank Co Ltd (GMTN)	3,6250	25. Jul. 2026	200.000	190	1,09
KB Kookmin Card Co Ltd	4,0000	9. Jun. 2025	200.000	196	1,13
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	200.000	165	0,95
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	200.000	193	1,11
				744	4,28
Singapur 1,12 %					
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	200.000	195	1,12
				195	1,12
Thailand 1,06 %					
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	185	1,06
				185	1,06
Vereinigtes Königreich 1,15 %					
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	200	1,15
				200	1,15
USA 1,15 %					
Hyundai Capital America	5,8000	26. Jun. 2025	200.000	200	1,15
				200	1,15
Britische Jungferninseln 1,08 %					
Wheelock MTN BVI Ltd (EMTN)	2,3750	25. Jan. 2026	200.000	189	1,08
				189	1,08
Summe Anleihen				3.580	20,58
Anleihen – Wandelanleihen 0,02 %					
Kaimaninseln 0,02 %					
Sunac China Holdings Ltd	1,0000	30. Sep. 2032	43.586	3	0,02
				3	0,02
Summe Anleihen – Wandelanleihen				3	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,46 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 65,86 %					
Indien 9,72 %					
India Government Bond	6,9900	15. Dez. 2051	45.000.000	532	3,06
India Government Bond	7,1800	24. Jul. 2037	17.700.000	214	1,23
India Government Bond	7,4000	19. Sep. 2062	27.500.000	341	1,96
National Highways Authority of India	7,7000	13. Sep. 2029	50.000.000	605	3,47
				1.692	9,72
Indonesien 19,67 %					
Indonesia Government International Bond	5,2500	17. Jan. 2042	400.000	402	2,31
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	11.000.000.000	682	3,92
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	17.100.000.000	1.071	6,16
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	13.787.000.000	888	5,10
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	5.300.000.000	379	2,18
				3.422	19,67
Malaysia 13,28 %					
Malaysia Government Bond	2,6320	15. Apr. 2031	2.500.000	492	2,83
Malaysia Government Bond	3,7330	15. Jun. 2028	2.000.000	426	2,45
Malaysia Government Bond	3,7570	22. Mai. 2040	1.166.000	239	1,38
Malaysia Government Bond	3,8990	16. Nov. 2027	1.900.000	407	2,34
Malaysia Government Bond	4,0650	15. Jun. 2050	1.100.000	229	1,31
Malaysia Government Bond	4,6960	15. Okt. 2042	700.000	160	0,92
Malaysia Government Bond	4,8930	8. Jun. 2038	1.100.000	255	1,47
Malaysia Government Investment Issue	3,4470	15. Jul. 2036	500.000	101	0,58
				2.309	13,28
Philippinen 9,21 %					
Philippine Government Bond	6,6250	17. Aug. 2033	6.100.000	111	0,64
Philippine Government Bond	6,7500	15. Sep. 2032	40.500.000	740	4,26
Philippine Government Bond	8,0000	30. Sep. 2035	13.130.000	267	1,53
Philippine Government Bond	9,2500	5. Nov. 2034	22.100.000	483	2,78
				1.601	9,21
Republik Korea (Südkorea) 9,25 %					
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		10. Sep. 2027	750.000.000	554	3,18
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		10. Mär. 2052	1.675.000.000	1.055	6,07
				1.609	9,25
Singapur 1,56 %					
Singapore Government Bond	2,3750	1. Jul. 2039	400.000	272	1,56
				272	1,56
USA 3,17 %					
European Investment Bank (EMTN)	2,7000	22. Apr. 2024	4.000.000	551	3,17
				551	3,17
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				11.456	65,86
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				15.039	86,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,18 %					
Anleihen 0,18 %					
Kaimaninseln 0,18 %					
Sunac China Holdings Ltd	6,2500	30. Sep. 2026	35.260	4	0,02
Sunac China Holdings Ltd	6,5000	30. Sep. 2027	70.520	7	0,04
Sunac China Holdings Ltd	6,7500	30. Sep. 2028	105.781	9	0,05
Sunac China Holdings Ltd	7,0000	30. Sep. 2029	105.781	8	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,18 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,18 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 0,18 % (Fortsetzung)					
Sunac China Holdings Ltd	7,2500	30. Sep. 2030	49.693	3	0,02
				31	0,18
Summe Anleihen				31	0,18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				31	0,18
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 9,98 %					
Fonds 9,98 %					
Luxemburg 9,98 %					
abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund [†]			137.770	1.736	9,98
				1.736	9,98
Fonds insgesamt				1.736	9,98
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				1.736	9,98

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
BNP Paribas	THB	USD	19. Apr. 2024	30.396.592	855.558	(20)		(0,12)
BNP Paribas	THB	USD	19. Apr. 2024	14.155.069	398.416	(9)		(0,06)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	1.721.110	1.864.612	(7)		(0,04)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	1.018.023	1.102.904	(4)		(0,02)
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.096.335	1.016.385	(1)		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.856.494	1.721.110	(1)		(0,01)
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.794	1.638	-		0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	1.016.385	1.097.648	1		0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	1.721.110	1.858.717	1		0,01
Citigroup	SGD	USD	7. Jun. 2024	1.666.524	1.255.035	(15)		(0,08)
Citigroup	SGD	USD	7. Jun. 2024	896.978	675.501	(8)		(0,05)
Goldman Sachs	THB	USD	19. Apr. 2024	10.901.000	309.073	(9)		(0,05)
Goldman Sachs	THB	USD	19. Apr. 2024	5.021.000	142.359	(4)		(0,02)
Goldman Sachs	KRW	USD	26. Apr. 2024	106.478.209	80.642	(2)		(0,01)
Royal Bank of Canada	KRW	USD	26. Apr. 2024	1.078.284.660	811.518	(10)		(0,06)
Royal Bank of Canada	TWD	USD	21. Jun. 2024	11.526.000	366.284	(3)		(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	KRW	26. Apr. 2024	26.941	35.797.179	-		0,00
Standard Chartered	CNH	USD	25. Jun. 2024	16.190.369	2.260.619	(19)		(0,11)
Standard Chartered	CNH	USD	25. Jun. 2024	9.196.917	1.284.141	(11)		(0,07)
Standard Chartered	USD	MYR	24. Mai. 2024	796.217	3.781.635	(7)		(0,04)
Standard Chartered	USD	MYR	24. Mai. 2024	37.676	177.000	-		0,00
Standard Chartered	USD	MYR	24. Mai. 2024	148.787	699.000	-		0,00
Standard Chartered	USD	HKD	14. Jun. 2024	482.914	3.768.366	-		0,00
Standard Chartered	USD	THB	19. Apr. 2024	63.870	2.298.000	1		0,00
Standard Chartered	USD	THB	19. Apr. 2024	94.165	3.388.000	1		0,01
Standard Chartered	USD	HKD	14. Jun. 2024	1.109.420	8.657.243	1		0,00
Standard Chartered	MYR	USD	24. Mai. 2024	3.117.873	656.463	6		0,03
UBS	PHP	USD	5. Jun. 2024	15.970.971	285.800	(2)		(0,01)
UBS	USD	THB	19. Apr. 2024	55.476	1.993.000	1		0,00
UBS	USD	IDR	21. Mai. 2024	134.957	2.107.695.026	2		0,01
UBS	USD	THB	19. Apr. 2024	134.947	4.848.000	2		0,01
UBS	USD	PHP	5. Jun. 2024	1.010.106	56.446.463	6		0,03
UBS	USD	IDR	21. Mai. 2024	433.325	6.767.457.504	7		0,05
UBS	USD	TWD	21. Jun. 2024	1.167.048	36.326.626	20		0,13
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(83)		(0,48)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.323.907	18. Jun. 2024	USD	30	23	0,14
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.453.813	28. Jun. 2024	USD	12	-	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.889.422	28. Jun. 2024	USD	27	9	0,05
Merrill Lynch	Korea 10 Year Bond Future	1.814.240.000	18. Jun. 2024	KRW	16	(8)	(0,05)
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	129.000	18. Jun. 2024	USD	1	3	0,02
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						27	0,16
Summe Wertpapieranlagen						16.750	96,30
Sonstiges Nettovermögen						643	3,70
Gesamt Nettovermögen						17.393	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,12 %					
Anleihen 84,97 %					
Australien 4,48 %					
Commonwealth Bank of Australia	3,7840	14. Mär. 2032	200.000	177	1,43
Macquarie Bank Ltd	3,6240	3. Jun. 2030	200.000	177	1,44
QBE Insurance Group Ltd*	VAR	PERP	200.000	198	1,61
				552	4,48
Bermuda 1,39 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	200.000	171	1,39
				171	1,39
Kaimaninseln 18,66 %					
AAC Technologies Holdings Inc	3,7500	2. Jun. 2031	200.000	168	1,36
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	200.000	160	1,30
Central China Real Estate Ltd	7,7500	24. Mai. 2024	200.000	7	0,06
Country Garden Holdings Co Ltd	7,2500	8. Apr. 2026	200.000	14	0,11
Geely Automobile Holdings Ltd*	VAR	PERP	200.000	197	1,60
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	13,5000	26. Jun. 2026	200.000	215	1,74
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd	7,4500	24. Nov. 2033	200.000	234	1,90
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	200.000	210	1,70
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	200.000	190	1,54
Sands China Ltd	5,4000	8. Aug. 2028	200.000	196	1,59
Shui On Development Holding Ltd	5,5000	3. Mär. 2025	200.000	137	1,11
Tencent Holdings Ltd	3,8400	22. Apr. 2051	250.000	189	1,53
Wynn Macau Ltd	5,5000	1. Okt. 2027	200.000	191	1,55
Zhenro Properties Group Ltd	6,6300	7. Jan. 2026	400.000	6	0,05
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	200.000	188	1,52
				2.302	18,66
Frankreich 1,70 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	200.000	209	1,70
				209	1,70
Hongkong 8,27 %					
AIA Group Ltd	5,6250	25. Okt. 2027	200.000	204	1,66
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	13. Mär. 2027	250.000	252	2,04
Far East Horizon Ltd (EMTN)	4,2500	26. Okt. 2026	200.000	191	1,55
GLP China Holdings Ltd (EMTN)	2,9500	29. Mär. 2026	200.000	162	1,31
Lenovo Group Ltd	6,5360	27. Jul. 2032	200.000	211	1,71
				1.020	8,27
Indien 3,16 %					
Power Finance Corp Ltd (EMTN)	3,7500	6. Dez. 2027	200.000	188	1,53
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	200.000	201	1,63
				389	3,16
Indonesien 2,97 %					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	VAR	PERP	200.000	186	1,50
Indonesia Infrastructure Finance PT	1,5000	27. Jan. 2026	200.000	181	1,47
				367	2,97
Mauritius 4,60 %					
Greenko Solar Mauritius Ltd	5,9500	29. Jul. 2026	200.000	195	1,58
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	200.000	174	1,41
Network i2i Ltd*	VAR	PERP	200.000	198	1,61
				567	4,60
Niederlande 1,62 %					
Royal Capital BV	VAR	5. Nov. 2168	200.000	199	1,62
				199	1,62

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,12 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,97 % (Fortsetzung)					
Philippinen 2,79 %					
Globe Telecom Inc	3,0000	23. Jul. 2035	200.000	156	1,27
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	200.000	188	1,52
				344	2,79
Republik Korea (Südkorea) 10,77 %					
Busan Bank Co Ltd (GMTN)	3,6250	25. Jul. 2026	350.000	332	2,69
Mirae Asset Securities Co Ltd	5,8750	26. Jan. 2027	200.000	199	1,61
Shinhan Bank Co Ltd (GMTN)	4,5000	26. Mär. 2028	200.000	193	1,56
Shinhan Financial Group Co Ltd	5,0000	24. Jul. 2028	200.000	198	1,61
SK Hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	200.000	213	1,73
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	200.000	193	1,57
				1.328	10,77
Singapur 8,02 %					
DBS Group Holdings Ltd	5,4790	12. Sep. 2025	200.000	201	1,63
GLP Pte Ltd*	VAR	PERP	200.000	94	0,76
Medco Oak Tree Pte Ltd	7,3750	14. Mai. 2026	200.000	201	1,63
Singapore Airlines Ltd (EMTN)	5,2500	21. Mär. 2034	200.000	201	1,63
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	300.000	292	2,37
				989	8,02
Thailand 1,44 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Sep. 2034	200.000	178	1,44
				178	1,44
Vereinigte Arabische Emirate 1,33 %					
DP World Ltd	6,8500	2. Jul. 2037	150.000	164	1,33
				164	1,33
Vereinigtes Königreich 6,36 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	9. Mär. 2029	200.000	206	1,67
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	178	1,45
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	400.000	400	3,24
				784	6,36
USA 3,20 %					
Nissan Motor Acceptance Co LLC	7,0500	15. Sep. 2028	200.000	210	1,70
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	200.000	185	1,50
				395	3,20
Britische Jungferninseln 4,21 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	200.000	184	1,49
NWD Finance BVI Ltd*	VAR	PERP	200.000	145	1,18
Studio City Finance Ltd	6,5000	15. Jan. 2028	200.000	191	1,54
				520	4,21
Summe Anleihen				10.478	84,97
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 13,15 %					
Hongkong 1,72 %					
Hong Kong Government International Bond	5,2500	11. Jan. 2053	200.000	213	1,72
				213	1,72
Indonesien 3,13 %					
Indonesia Government International Bond	5,2500	17. Jan. 2042	260.000	261	2,12
Indonesia Government International Bond	7,7500	17. Jan. 2038	100.000	125	1,01
				386	3,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,12 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 13,15 % (Fortsetzung)					
Mongolei 1,71 %					
Mongolia Government International Bond	8,6500	19. Jan. 2028	200.000	211	1,71
				211	1,71
Philippinen 3,44 %					
Philippine Government International Bond	5,5000	17. Jan. 2048	200.000	203	1,65
Philippine Government International Bond	6,3750	23. Okt. 2034	200.000	221	1,79
				424	3,44
Republik Korea (Südkorea) 3,15 %					
Korea Electric Power Corp	4,0000	14. Jun. 2027	200.000	194	1,58
Korea Housing Finance Corp	4,6250	24. Feb. 2033	200.000	194	1,57
				388	3,15
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.622	13,15
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				12.100	98,12

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	GBP	USD	12. Apr. 2024	298.559	378.608	(2)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	12. Apr. 2024	3.783	4.840	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	15	11	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	10	8	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	10	7	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	10	7	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	2	2	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	7.974	5.943	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Apr. 2024	10.965	8.172	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	12. Apr. 2024	8	11	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2)	(0,01)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	(332.391)	18. Jun. 2024	USD	(3)	(2)	(0,02)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.840.359	28. Jun. 2024	USD	9	-	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	107.016	28. Jun. 2024	USD	1	-	0,00
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	645.000	18. Jun. 2024	USD	5	16	0,13
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						14	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	12.112	98,22
Sonstiges Nettovermögen	219	1,78
Gesamt Nettovermögen	12.331	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 2024

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,25 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 1,13 %					
Panama 1,13 %					
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	250.000	173	1,13
				173	1,13
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				173	1,13
Anleihen 78,35 %					
Bermuda 1,84 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	330.000	282	1,84
				282	1,84
Kaimaninseln 15,63 %					
AAC Technologies Holdings Inc	3,7500	2. Jun. 2031	200.000	168	1,09
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	200.000	160	1,05
Country Garden Holdings Co Ltd	4,8000	6. Aug. 2030	200.000	14	0,09
Country Garden Holdings Co Ltd	7,2500	8. Apr. 2026	400.000	27	0,18
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	8,0000	25. Feb. 2029	200.000	207	1,35
Greentown China Holdings Ltd	5,6500	13. Jul. 2025	200.000	185	1,21
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	13,5000	26. Jun. 2026	200.000	215	1,40
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	210.000	220	1,44
Melco Resorts Finance Ltd	5,3750	4. Dez. 2029	210.000	192	1,25
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	330.000	313	2,04
MGM China Holdings Ltd	5,2500	18. Jun. 2025	240.000	237	1,54
Times China Holdings Ltd (Nullkupon)		22. Mär. 2026	400.000	11	0,07
Wynn Macau Ltd	5,5000	15. Jan. 2026	200.000	195	1,27
Wynn Macau Ltd	5,6250	26. Aug. 2028	250.000	237	1,55
Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,5000	26. Feb. 2030	300.000	15	0,10
				2.396	15,63
China 1,80 %					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	VAR	PERP	290.000	275	1,80
				275	1,80
Kolumbien 1,15 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	250.000	177	1,15
				177	1,15
Deutschland 1,29 %					
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	200.000	197	1,29
				197	1,29
Hongkong 1,53 %					
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	22. Apr. 2032	250.000	235	1,53
				235	1,53
Indien 6,57 %					
Axis Bank Ltd*	VAR	PERP	400.000	372	2,43
Indiabulls Housing Finance Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	200.000	200	1,30
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14. Jul. 2028	200.000	183	1,20
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	250.000	251	1,64
				1.006	6,57
Indonesien 4,43 %					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	VAR	PERP	200.000	186	1,21
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	4,2000	23. Jan. 2025	310.000	306	2,00
Pakuwon Jati Tbk PT	4,8750	29. Apr. 2028	200.000	187	1,22
				679	4,43
Israel 1,29 %					
Bank Leumi Le-Israël BM	VAR	18. Jul. 2033	200.000	198	1,29
				198	1,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,35 % (Fortsetzung)					
Japan 1,30 %					
SoftBank Group Corp	6,0000	30. Jul. 2025	200.000	199	1,30
				199	1,30
Kasachstan 1,34 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai. 2026	100.000.000	206	1,34
				206	1,34
Mauritius 7,48 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	320.000	315	2,05
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	250.000	201	1,31
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	300.000	261	1,70
Network i2i Ltd*	VAR	PERP	200.000	198	1,30
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mär. 2028	200.000	172	1,12
				1.147	7,48
Niederlande 1,40 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,8750	15. Sep. 2029	200.000	215	1,40
				215	1,40
Peru 1,26 %					
Auna SAA	6,5000	20. Nov. 2025	200.000	193	1,26
				193	1,26
Philippinen 1,57 %					
Globe Telecom Inc*	VAR	PERP	250.000	240	1,57
				240	1,57
Portugal 0,81 %					
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	100.000	125	0,81
				125	0,81
Republik Korea (Südkorea) 2,56 %					
Mirae Asset Securities Co Ltd	5,8750	26. Jan. 2027	200.000	199	1,30
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	200.000	193	1,26
				392	2,56
Singapur 3,83 %					
Continuum Energy Levanter Pte Ltd	4,5000	9. Feb. 2027	200.000	165	1,08
Medco Oak Tree Pte Ltd	7,3750	14. Mai. 2026	220.000	221	1,44
Singapore Airlines Ltd (EMTN)	5,2500	21. Mär. 2034	200.000	201	1,31
				587	3,83
Thailand 4,41 %					
Bangkok Bank PCL*	VAR	PERP	200.000	195	1,27
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	195	1,27
Krung Thai Bank PCL*	VAR	PERP	300.000	286	1,87
				676	4,41
Vereinigtes Königreich 5,84 %					
HSBC Holdings PLC*	VAR	PERP	210.000	177	1,16
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	165	1,07
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	250.000	253	1,65
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	300.000	300	1,96
				895	5,84
USA 1,29 %					
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	200.000	198	1,29
				198	1,29
Britische Jungferninseln 9,73 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	340.000	312	2,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,35 % (Fortsetzung)					
Jungferninseln (britisch) 9,73 % (Fortsetzung)					
ENN Clean Energy International Investment Ltd	3,3750	12. Mai. 2026	250.000	237	1,55
Fortune Star BVI Ltd	5,0500	27. Jan. 2027	200.000	163	1,06
NWD Finance BVI Ltd*	VAR	PERP	200.000	146	0,95
NWD Finance BVI Ltd*	VAR	PERP	200.000	177	1,15
NWD MTN Ltd	5,8750	16. Jun. 2027	250.000	227	1,48
Studio City Finance Ltd	5,0000	15. Jan. 2029	260.000	229	1,50
				1.491	9,73
Summe Anleihen				12.009	78,35
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 17,77 %					
Bahamas 1,56 %					
Bahamas Government International Bond	6,0000	21. Nov. 2028	265.000	238	1,56
				238	1,56
Brasilien 1,50 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2029	1.150.000	230	1,50
				230	1,50
Kolumbien 0,58 %					
Colombian TES	10,0000	24. Jul. 2024	345.000.000	89	0,58
				89	0,58
Ägypten 1,36 %					
Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek	10,8750	28. Feb. 2026	200.000	209	1,36
				209	1,36
Indonesien 1,11 %					
Indonesia Treasury Bond	10,5000	15. Aug. 2030	2.250.000.000	170	1,11
				170	1,11
Elfenbeinküste 1,30 %					
Ivory Coast Government International Bond	7,6250	30. Jan. 2033	200.000	199	1,30
				199	1,30
Jordanien 1,33 %					
Jordan Government International Bond	7,7500	15. Jan. 2028	200.000	203	1,33
				203	1,33
Mexiko 1,38 %					
Mexican Bonos	10,0000	5. Dez. 2024	3.515.000	211	1,38
				211	1,38
Mongolei 2,41 %					
Mongolia Government International Bond	8,6500	19. Jan. 2028	350.000	369	2,41
				369	2,41
Oman 2,18 %					
Oman Government International Bond	7,3750	28. Okt. 2032	300.000	334	2,18
				334	2,18
Ruanda 1,06 %					
Rwanda International Government Bond	5,5000	9. Aug. 2031	200.000	163	1,06
				163	1,06
Uruguay 0,74 %					
Uruguay Government International Bond	8,2500	21. Mai. 2031	4.450.000	114	0,74
				114	0,74

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 17,77 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 1,26 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21. Okt. 2025	200.000	194	1,26
				194	1,26
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				2.723	17,77
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				14.905	97,25

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	613	85	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	44.542	6.222	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	44.543	6.222	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	48.184	6.731	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	125	94	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	9.117	6.863	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	9.733	7.326	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	30. Mai. 2024	127.929	117.533	-	0,00
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						14.905	97,25
Sonstiges Nettovermögen						422	2,75
Gesamt Nettovermögen						15.327	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 2024

Asian SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,97 %			
Aktien 92,43 %			
Australien 5,76 %			
CSL Ltd	11.950	2.238	4,73
Pro Medicus Ltd	7.209	487	1,03
		2.725	5,76
Kaimaninseln 3,56 %			
GDS Holdings Ltd	360.560	294	0,62
JD Health International Inc	186.450	661	1,39
Kingdee International Software Group Co Ltd	218.000	246	0,52
Yadea Group Holdings Ltd	300.000	486	1,03
		1.687	3,56
China 18,48 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	153.800	464	0,98
Bank of Ningbo Co Ltd	219.400	624	1,32
BYD Co Ltd	21.500	554	1,17
Centre Testing International Group Co Ltd	208.700	367	0,78
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	34.458	903	1,91
Estun Automation Co Ltd	134.599	355	0,75
NARI Technology Co Ltd	303.777	1.020	2,15
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	109.900	671	1,42
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	207.000	875	1,85
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	30.542	1.185	2,50
Sungrow Power Supply Co Ltd	61.468	879	1,86
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	154.600	849	1,79
		8.746	18,48
Hongkong 2,85 %			
Swire Properties Ltd	470.000	987	2,08
Vitasoy International Holdings Ltd	422.000	363	0,77
		1.350	2,85
Indien 18,74 %			
ABB India Ltd	13.589	1.037	2,19
Aptus Value Housing Finance India Ltd	115.237	427	0,90
Bharti Airtel Ltd	50.000	740	1,56
Container Corp of India Ltd	78.303	829	1,75
HDFC Bank Ltd	65.127	1.130	2,39
ICICI Bank Ltd	101.550	1.334	2,82
Power Grid Corp of India Ltd	416.373	1.385	2,93
SBI Life Insurance Co Ltd	70.994	1.279	2,70
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	92.871	709	1,50
		8.870	18,74
Indonesien 4,01 %			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.144.892	1.197	2,53
Medikaloka Hermina Tbk PT	9.421.800	700	1,48
		1.897	4,01
Niederlande 5,36 %			
ASM International NV	1.983	1.211	2,56
ASML Holding NV	1.376	1.324	2,80
		2.535	5,36
Neuseeland 1,41 %			
Mercury NZ Ltd	162.348	669	1,41
		669	1,41
Philippinen 0,71 %			
Ayala Land Inc	587.400	337	0,71
		337	0,71

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,97 % (Fortsetzung)			
Aktien 92,43 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 5,69 %			
LG Chem Ltd	2.527	824	1,74
Lunit Inc	8.690	380	0,80
Samsung Biologics Co Ltd	1.525	941	1,99
Samsung SDI Co Ltd	1.570	549	1,16
		2.694	5,69
Singapur 4,80 %			
CapitaLand India Trust	1.050.648	815	1,72
City Developments Ltd	180.600	784	1,66
ComfortDelGro Corp Ltd	643.300	671	1,42
		2.270	4,80
Taiwan 14,39 %			
Chroma ATE Inc	142.000	1.133	2,39
Delta Electronics Inc	34.000	362	0,77
Sinbon Electronics Co Ltd	75.000	647	1,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	192.000	4.671	9,86
		6.813	14,39
Thailand 1,78 %			
Ngern Tid Lor PCL	712.500	438	0,93
SCG Packaging PCL	518.500	404	0,85
		842	1,78
Vereinigtes Königreich 2,64 %			
MP Evans Group PLC	56.929	582	1,23
ReNew Energy Global PLC	111.058	667	1,41
		1.249	2,64
USA 2,25 %			
ResMed Inc	54.298	1.065	2,25
		1.065	2,25
Summe Aktien		43.749	92,43
Fonds 3,54 %			
Australien 3,54 %			
Goodman Group	76.678	1.675	3,54
		1.675	3,54
Fonds insgesamt		1.675	3,54
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		45.424	95,97

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	345.854	257.382	(1)	0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	276.101	372.978	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	75	82	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	89	96	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	91	99	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	79	86	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	80	88	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	73	80	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	75	82	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	72	79	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtne- tovermögen	
								%
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	5.249	5.687	–		0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	5.147	5.576	–		0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	5.373	5.803	–		0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	5.483	5.921	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	128	95	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	107	80	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	114	86	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	106	79	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	36	27	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	25	19	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai. 2024	53	39	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	1.000	753	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	500	372	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	645	481	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	5.006	3.734	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	5.044	3.784	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	6.155	4.585	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	5.463	4.109	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	7.400	5.507	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai. 2024	7.732	5.731	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	10.054	7.480	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	94	86	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	95	87	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	91	83	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	92	85	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	400	531	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	171	228	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	92	124	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai. 2024	88	119	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai. 2024	4.301	5.790	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	4.508	6.046	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	5.914	5.483	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	5.796	5.373	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	5.724	7.732	–		0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai. 2024	372.978	276.485	1		0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							(1)	0,00
Summe Wertpapieranlagen							45.423	95,97
Sonstiges Nettovermögen							1.907	4,03
Gesamt Nettovermögen							47.330	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Asian Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,98 %			
Aktien 96,31 %			
Australien 14,89 %			
AUB Group Ltd	809.570	15.641	3,82
Deterra Royalties Ltd	2.777.268	8.893	2,17
Gold Road Resources Ltd	7.225.287	7.433	1,82
HUB24 Ltd	489.288	13.599	3,32
JB Hi-Fi Ltd	51.571	2.164	0,53
Pro Medicus Ltd	195.499	13.191	3,23
		60.921	14,89
Bermuda 1,08 %			
Kerry Logistics Network Ltd	4.060.282	4.420	1,08
		4.420	1,08
Kaimaninseln 6,52 %			
Alchip Technologies Ltd	105.000	10.952	2,68
ASMPT Ltd	267.700	3.365	0,82
Silergy Corp	565.000	5.787	1,41
SITC International Holdings Co Ltd	2.697.000	4.931	1,20
Zhongsheng Group Holdings Ltd	960.000	1.665	0,41
		26.700	6,52
China 4,08 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	1.180.802	3.560	0,87
Centre Testing International Group Co Ltd	2.665.650	4.694	1,15
Chacha Food Co Ltd	379.216	1.914	0,47
StarPower Semiconductor Ltd	100.200	1.978	0,48
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	1.425.749	4.545	1,11
		16.691	4,08
Hongkong 0,13 %			
Aeon Stores Hong Kong Co Ltd	2.265.000	185	0,05
Kerry Logistics Network Ltd	2.304.615	349	0,08
		534	0,13
Indien 21,96 %			
Aegis Logistics Ltd	2.106.608	11.272	2,76
Affle India Ltd	312.505	3.913	0,96
Apar Industries Ltd	86.536	7.189	1,76
Aptus Value Housing Finance India Ltd	2.043.023	7.575	1,85
Container Corp of India Ltd	399.339	4.226	1,03
Fortis Healthcare Ltd	2.002.640	10.074	2,46
Global Health Ltd	33.745	534	0,13
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	294.464	5.830	1,42
Jyothy Labs Ltd	2.000.426	10.583	2,59
Kfin Technologies Ltd	1.243.170	9.129	2,23
PB Fintech Ltd	534.433	7.192	1,76
Prestige Estates Projects Ltd	873.140	12.319	3,01
		89.836	21,96
Indonesien 4,43 %			
AKR Corporindo Tbk PT	108.929.400	11.731	2,87
Bukalapak.com Tbk PT	256.408.600	2.482	0,60
Medikaloka Hermina Tbk PT	52.953.800	3.933	0,96
		18.146	4,43
Luxemburg 3,04 %			
Samsonite International SA	3.289.800	12.432	3,04
		12.432	3,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,98 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,31 % (Fortsetzung)			
Malaysia 0,16 %			
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	1.551.000	665	0,16
		665	0,16
Niederlande 3,60 %			
ASM International NV	24.098	14.714	3,60
		14.714	3,60
Republik Korea (Südkorea) 8,78 %			
Classys Inc	76.224	1.998	0,49
Eugene Technology Co Ltd	111.496	3.645	0,89
Hansol Chemical Co Ltd	37.501	5.699	1,39
Koh Young Technology Inc	216.442	3.069	0,75
LEENO Industrial Inc	64.134	12.150	2,97
Lunit Inc	77.571	3.394	0,83
Park Systems Corp	47.984	5.960	1,46
		35.915	8,78
Singapur 1,76 %			
AEM Holdings Ltd	1.858.900	3.020	0,74
Venture Corp Ltd	394.600	4.179	1,02
		7.199	1,76
Taiwan 13,29 %			
Andes Technology Corp	249.000	3.342	0,82
Chroma ATE Inc	1.895.000	15.116	3,69
Makalot Industrial Co Ltd	1.152.000	13.384	3,27
Poya International Co Ltd	583.170	9.039	2,21
Sinbon Electronics Co Ltd	687.000	5.926	1,45
Universal Vision Biotechnology Co Ltd	891.260	7.555	1,85
		54.362	13,29
Thailand 4,94 %			
Mega Lifesciences PCL	5.156.400	5.934	1,45
Praram 9 Hospital PCL	6.105.400	3.196	0,78
WHA Corp PCL	84.502.100	11.076	2,71
		20.206	4,94
Vereinigtes Königreich 2,29 %			
MP Evans Group PLC	691.565	7.077	1,73
ReNew Energy Global PLC	381.748	2.292	0,56
		9.369	2,29
Vietnam 5,36 %			
FPT Corp	3.403.187	15.999	3,91
Mobile World Investment Corp	2.882.760	5.948	1,45
		21.947	5,36
Summe Aktien		394.057	96,31
Fonds 2,67 %			
Australien 2,67 %			
Centuria Industrial REIT	4.737.149	10.936	2,67
		10.936	2,67
Fonds insgesamt		10.936	2,67
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		404.993	98,98

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,17 %			
Fonds 1,17 %			
Luxemburg 1,17 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†]	4.806	4.806	1,17
		4.806	1,17
Fonds insgesamt		4.806	1,17
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		4.806	1,17
Summe Wertpapieranlagen		409.799	100,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(627)	(0,15)
Gesamtnettovermögen		409.172	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdrn plc.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

China A Share Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,76 %			
Aktien 96,76 %			
China 96,76 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	30.885.871	54.717	3,41
Bank of Ningbo Co Ltd	14.412.043	41.176	2,56
BYD Co Ltd	277.000	7.139	0,44
BYD Co Ltd	716.403	20.141	1,25
Centre Testing International Group Co Ltd	22.514.972	39.825	2,48
Chacha Food Co Ltd	4.085.866	20.720	1,29
China International Capital Corp Ltd	7.832.400	9.298	0,58
China International Capital Corp Ltd	6.199.872	27.654	1,72
China Merchants Bank Co Ltd	16.380.638	73.019	4,54
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3.112.394	36.808	2,29
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	209.100	2.085	0,13
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.195.626	84.140	5,24
ENN Natural Gas Co Ltd	9.180.298	24.602	1,53
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	4.038.070	22.031	1,37
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	11.778.465	70.558	4,39
Glodon Co Ltd	11.898.052	18.772	1,17
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	14.081.850	19.663	1,22
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	4.315.299	31.753	1,98
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	4.699.199	12.593	0,78
Hundsun Technologies Inc	8.084.044	25.257	1,57
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	6.371.330	24.608	1,53
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	23.211.100	22.930	1,43
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	3.224.500	22.379	1,39
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	3.645.185	23.204	1,44
Kweichow Moutai Co Ltd	628.117	148.097	9,21
Luxshare Precision Industry Co Ltd	7.057.304	28.743	1,79
Maxscend Microelectronics Co Ltd	2.994.363	42.116	2,62
Midea Group Co Ltd	7.482.096	66.534	4,14
NARI Technology Co Ltd	14.313.027	48.256	3,00
Ping An Bank Co Ltd	5.652.336	8.229	0,51
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.169.500	9.169	0,57
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	6.369.297	35.985	2,24
Proya Cosmetics Co Ltd	4.857.413	64.555	4,02
SG Micro Corp	3.515.729	31.646	1,97
Shanghai International Airport Co Ltd	1.612.254	8.093	0,50
Shanghai M&G Stationery Inc	6.811.169	33.922	2,11
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	3.664.605	31.065	1,93
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1.696.518	66.113	4,11
StarPower Semiconductor Ltd	958.328	18.998	1,18
Sungrow Power Supply Co Ltd	3.249.819	46.704	2,91
Venustech Group Inc	5.008.683	14.407	0,90
Wanhua Chemical Group Co Ltd	3.639.632	41.728	2,60
Wuliangye Yibin Co Ltd	274.991	5.845	0,36
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	4.507.875	24.863	1,55
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	5.399.500	17.288	1,08
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	13.061.448	27.823	1,73
Summe Aktien		1.555.251	96,76
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.555.251	96,76

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) tovermögen %	
						USD Tsd.	%
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	64.567.066	70.501.812	(765)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	55.692.034	60.811.023	(660)	(0,04)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	41.575.187	31.131.898	(254)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	4.977.515	5.435.028	(59)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.857.177	2.027.881	(22)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	565.015	720.248	(6)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	205.435	261.876	(2)	0,00
Citigroup	BRL	USD	24. Apr. 2024	18.018	3.584	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	249	270	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.185	1.293	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.039	1.121	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.974	2.155	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.000	3.260	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	4.420	4.826	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	4.105	4.462	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	4.669	5.056	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	7.727	8.430	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	12.350	13.330	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	17.681	19.316	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	19.473	21.160	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	18.674	20.245	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	39.895	43.203	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	49.475	53.723	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	114.357	123.833	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	5.224	6.659	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	16.779	21.389	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	5.479	4.082	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	7.591	5.684	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	10.779	8.022	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	11.327	8.411	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	13.234	9.820	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	12.579	9.319	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	25.155	18.848	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	26.005	19.373	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	30.452	22.763	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	37.492	27.982	–	0,00
Citigroup	USD	BRL	24. Apr. 2024	44	221	–	0,00
Citigroup	USD	BRL	24. Apr. 2024	47	236	–	0,00
Citigroup	USD	BRL	24. Apr. 2024	66	330	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	274	217	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	290	228	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	124	98	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	398	316	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	85	68	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	90	71	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	813	748	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	3.357	2.660	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	4.315	3.974	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	3.552	2.788	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	4.876	3.868	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	8.012	7.338	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	9.236	7.316	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	9.772	7.671	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	11.626	10.648	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	13.415	10.644	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	16.673	15.397	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	25.293	23.357	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	24.795	22.973	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	27.846	25.545	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	29.261	39.437	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	30.200	40.768	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	34.459	31.736	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	34.689	31.755	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	38.458	35.514	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	41.910	56.444	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	43.982	58.932	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						USD Tsd.	%	
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	48.190	64.321	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	50.607	46.737	–	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	69.635	93.479	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	71.365	65.659	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	72.096	66.579	–	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	80.992	108.838	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	81.745	75.408	–	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	97.782	131.270	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	103.892	95.939	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	121.878	112.552	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	224.084	207.616	–	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	399.201	537.736	–	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	582.421	784.797	–	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	64.217	58.814	1	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	75.044	68.844	1	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	82.301	75.744	1	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	101.723	135.855	1	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	187.739	172.087	2	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	249.762	334.152	2	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	796.430	735.453	2	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	921.004	850.489	2	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	428.540	572.461	3	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	1.145.928	1.058.361	3	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	1.326.732	1.225.360	4	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	832.704	763.919	9	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	964.539	884.871	10	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.727)	(0,11)	
Summe Wertpapieranlagen						1.553.524	96,65	
Sonstiges Nettovermögen						53.769	3,35	
Gesamt Nettovermögen						1.607.293	100,00	

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

China Next Generation Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,89 %			
Aktien 95,89 %			
Bermuda 1,75 %			
Kerry Logistics Network Ltd	82.000	90	1,75
		90	1,75
Kaimaninseln 12,38 %			
AK Medical Holdings Ltd	136.000	85	1,67
ASMPT Ltd	4.000	50	0,98
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	3.000	12	0,24
Precision Tsugami China Corp Ltd	58.000	67	1,31
SSY Group Ltd	152.000	100	1,96
Tongcheng Travel Holdings Ltd	78.000	206	4,04
Yadea Group Holdings Ltd	40.000	65	1,27
Zai Lab Ltd	28.200	47	0,91
		632	12,38
China 81,64 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	76.300	230	4,51
Beijing Capital International Airport Co Ltd	240.000	73	1,42
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	14.376	207	4,04
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	10.600	82	1,60
By-health Co Ltd	23.000	53	1,04
Centre Testing International Group Co Ltd	117.600	208	4,07
Chacha Food Co Ltd	43.400	219	4,29
Dian Diagnostics Group Co Ltd	33.100	80	1,56
ENN Natural Gas Co Ltd	37.800	101	1,98
Estun Automation Co Ltd	53.400	141	2,77
Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd	2.150	38	0,75
Glodon Co Ltd	49.240	78	1,52
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	62.800	88	1,72
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	15.300	61	1,20
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	52.300	172	3,38
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	38.840	104	2,03
Hoymiles Power Electronics Inc	1.890	56	1,10
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	143.600	141	2,77
Joinn Laboratories China Co Ltd	39.260	46	0,90
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	5.651	94	1,84
Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	10.200	68	1,33
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	15.300	93	1,83
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	8.544	108	2,12
Proya Cosmetics Co Ltd	19.200	254	4,98
Qianhe Condiment and Food Co Ltd	55.500	130	2,54
Satellite Chemical Co Ltd	22.000	56	1,10
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	43.500	103	2,03
Sinoma Science & Technology Co Ltd	26.500	56	1,10
StarPower Semiconductor Ltd	4.900	97	1,89
SUPCON Technology Co Ltd	10.180	65	1,28
Suzhou Oriental Semiconductor Co Ltd	6.098	51	1,00
Venustech Group Inc	42.500	122	2,38
Yantai China Pet Foods Co Ltd	48.900	160	3,14
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	24.202	133	2,60
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	83.000	265	5,18
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	63.700	135	2,65
		4.168	81,64
Hongkong 0,12 %			
Kerry Logistics Network Ltd	41.155	6	0,12
		6	0,12
Summe Aktien		4.896	95,89
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.896	95,89

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

China Next Generation Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen	
						USD Tsd.	%		
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	125	136	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	57	61	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	118	128	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	85	92	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	102	111	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	84	92	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	53	58	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	101	110	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	85	93	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	101	110	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	98	107	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	142	155	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	74	81	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	51	56	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	86	94	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	53	58	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	90	98	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	89	97	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	90	98	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	89	97	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	102	111	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	53	58	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	53	58	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	85	93	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	67	72	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	48	52	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	46	50	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	48	52	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	48	52	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	48	52	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	3.043	3.286	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	3.019	3.260	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	3.045	3.288	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	3.017	3.258	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	2.976	3.224	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	2.917	3.161	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	3.001	3.251	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	2.978	3.226	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	3.003	3.253	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	2.927	3.161	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	4.179	4.527	–	–	0,00	
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	4.233	4.571	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	201	151	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	7. Mai. 2024	182	135	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	339	255	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	387	289	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	322	240	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	8. Apr. 2024	11.381	8.470	–	–	0,00	
Citigroup	SGD	USD	7. Mai. 2024	11.527	8.545	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	58	53	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	46	42	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	99	91	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	46	42	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	45	42	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	46	42	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	90	83	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	101	93	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	102	94	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	102	94	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	101	93	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	142	131	–	–	0,00	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	43	40	–	–	0,00	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

China Next Generation Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtne- tovermögen	
								%
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	44	40	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	64	59	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	46	43	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	58	53	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	61	56	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	63	59	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	57	52	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	64	59	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	63	59	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	58	53	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	44	40	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	63	58	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	65	60	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	58	53	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	43	40	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	43	39	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	81	74	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	60	56	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	60	55	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	84	78	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	58	54	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	60	55	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	60	56	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	169	227	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	152	202	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	115	154	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	122	163	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai. 2024	156	210	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	265	357	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.254	3.017	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.157	2.927	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.256	3.019	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.284	3.045	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.283	3.043	–		0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	4.566	4.233	–		0,00
Citigroup	USD	SGD	8. Apr. 2024	8.533	11.527	–		0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							–	0,00
Summe Wertpapieranlagen							4.896	95,89
Sonstiges Nettovermögen							210	4,11
Gesamt Nettovermögen							5.106	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

China Onshore Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert CNH Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,40 %					
Anleihen 34,54 %					
China 34,54 %					
Agricultural Development Bank of China	3,3000	5. Nov. 2031	20.000.000	21.157	3,56
Bank of China Ltd	4,1500	19. Mär. 2031	10.000.000	10.322	1,74
China Construction Bank Corp	3,4500	17. Jun. 2032	20.000.000	20.539	3,46
China Petroleum & Chemical Corp	3,2000	27. Jul. 2026	20.000.000	20.386	3,43
China Southern Power Grid Co Ltd	2,8300	28. Nov. 2025	30.000.000	30.268	5,09
Export-Import Bank of China	2,8700	6. Feb. 2028	20.000.000	20.431	3,44
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3,5000	14. Apr. 2032	40.000.000	41.204	6,93
Postal Savings Bank of China Co Ltd	3,5400	8. Mär. 2032	20.000.000	20.541	3,46
State Grid Corp of China	3,0400	28. Jul. 2027	20.000.000	20.406	3,43
				205.254	34,54
Summe Anleihen				205.254	34,54
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 59,86 %					
China 59,86 %					
China Development Bank	2,7700	24. Okt. 2032	10.000.000	10.234	1,72
China Development Bank	2,8200	22. Mai. 2033	10.000.000	10.331	1,74
China Development Bank	4,8800	9. Feb. 2028	20.000.000	21.921	3,69
China Government Bond	2,0000	15. Jun. 2025	20.000.000	20.055	3,38
China Government Bond	2,3900	15. Nov. 2026	70.000.000	70.676	11,89
China Government Bond	2,6200	15. Apr. 2028	30.000.000	30.578	5,15
China Government Bond	2,6900	15. Aug. 2032	10.000.000	10.230	1,72
China Government Bond	2,7500	17. Feb. 2032	20.000.000	20.529	3,46
China Government Bond	2,8900	18. Nov. 2031	20.000.000	20.730	3,49
China Government Bond	3,0000	15. Okt. 2053	70.000.000	77.904	13,11
China Government Bond	3,0100	13. Mai. 2028	20.000.000	20.691	3,48
China Government Bond	3,0200	27. Mai. 2031	20.000.000	20.897	3,52
Export-Import Bank of China	2,8500	7. Jul. 2033	10.000.000	10.288	1,73
Export-Import Bank of China	3,3800	16. Jul. 2031	10.000.000	10.604	1,78
				355.668	59,86
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				355.668	59,86
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				560.922	94,40

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall			Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) CNH Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
			Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag		
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2024	1.391.350	10.939.685	(46)	(0,01)
Citigroup	GBP	CNH	29. Apr. 2024	5.380.620	49.311.799	(39)	0,00
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2024	5.905	46.430	–	0,00
Citigroup	GBP	CNH	29. Apr. 2024	5.390	49.398	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2024	5.460	39.291	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2024	5.483	39.455	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2024	249.624	1.796.266	14	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(71)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						560.851	94,39
Sonstiges Nettovermögen						33.340	5,61
Gesamt Nettovermögen						594.191	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Climate Transition Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 2,17 %					
Vereinigtes Königreich 1,04 %					
Channel Link Enterprises Finance PLC	6,3410	30. Jun. 2046	350.000	346	0,27
Eversholt Funding PLC (EMTN)	6,6970	22. Feb. 2035	442.000	466	0,37
Transport for London (EMTN)	5,0000	31. Mär. 2035	403.000	515	0,40
				1.327	1,04
USA 1,13 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	1. Dez. 2048	390.000	272	0,21
Metropolitan Transportation Authority	5,1750	15. Nov. 2049	1.230.000	1.166	0,92
				1.438	1,13
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere					
				2.765	2,17
Anleihen 92,98 %					
Argentinien 0,23 %					
Genneia SA	8,7500	2. Sep. 2027	432.183	298	0,23
				298	0,23
Österreich 3,01 %					
Klabin Austria GmbH	3,2000	12. Jan. 2031	543.000	462	0,36
Klabin Austria GmbH	4,8750	19. Sep. 2027	417.000	404	0,32
Klabin Austria GmbH	7,0000	3. Apr. 2049	443.000	447	0,35
Suzano Austria GmbH	5,7500	14. Jul. 2026	317.000	317	0,25
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	2.197.000	2.207	1,73
				3.837	3,01
Bermuda 1,32 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	1.742.000	1.685	1,32
				1.685	1,32
Kanada 2,24 %					
Canadian Pacific Railway Co	1,3500	2. Dez. 2024	553.000	538	0,42
Canadian Pacific Railway Co	2,5400	28. Feb. 2028	358.000	247	0,19
Canadian Pacific Railway Co	2,8750	15. Nov. 2029	596.000	536	0,42
Titan Acquisition Ltd	7,7500	15. Apr. 2026	186.000	186	0,15
TransAlta Corp	7,7500	15. Nov. 2029	1.294.000	1.347	1,06
				2.854	2,24
Kaimaninseln 5,44 %					
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	333.000	267	0,21
Geely Automobile Holdings Ltd*	VAR	PERP	1.959.000	1.930	1,52
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	6.379.000	2.769	2,17
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.873.000	1.967	1,54
				6.933	5,44
Chile 6,91 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai. 2030	1.977.000	1.812	1,42
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	1.797.000	1.751	1,38
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	775.000	633	0,50
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	1.604.000	1.466	1,15
Inversiones CMPC SA	6,1250	26. Feb. 2034	681.000	692	0,54
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.801.000	2.444	1,92
				8.798	6,91
Costa Rica 0,40 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai. 2043	566.000	508	0,40
				508	0,40
Dänemark 1,07 %					
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	484.000	525	0,41
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	100.000	110	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,98 % (Fortsetzung)					
Dänemark 1,07 % (Fortsetzung)					
Orsted AS (EMTN)	4,8750	12. Jan. 2032	284.000	355	0,28
Orsted AS (EMTN)	5,1250	13. Sep. 2034	292.000	367	0,29
				1.357	1,07
Frankreich 3,90 %					
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	602.000	555	0,44
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	30. Mai. 2028	800.000	784	0,61
Electricite de France SA	3,6250	13. Okt. 2025	425.000	415	0,33
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	12. Okt. 2034	200.000	232	0,18
La Banque Postale SA (EMTN)	1,3750	24. Apr. 2029	500.000	487	0,38
La Banque Postale SA (EMTN)	3,0000	9. Jun. 2028	700.000	737	0,58
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	5. Mär. 2034	1.000.000	1.133	0,89
Loxam SAS	6,3750	31. Mai. 2029	551.000	619	0,49
				4.962	3,90
Georgien 0,65 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	907.000	823	0,65
				823	0,65
Deutschland 1,49 %					
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	372.000	421	0,33
Novelis Sheet Ingot GmbH	3,3750	15. Apr. 2029	1.064.000	1.085	0,85
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	2,0000	15. Jul. 2025	364.000	386	0,31
				1.892	1,49
Irland 0,70 %					
Trane Technologies Financing Ltd	5,2500	3. Mär. 2033	879.000	892	0,70
				892	0,70
Italien 0,33 %					
Enel SpA*	VAR	PERP	388.000	417	0,33
				417	0,33
Luxemburg 6,38 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	741.000	787	0,62
Hidrovias International Finance Sarl	4,9500	8. Feb. 2031	922.000	800	0,63
Hidrovias International Finance Sarl	5,9500	24. Jan. 2025	253.000	251	0,20
Prologis International Funding II SA (EMTN)	2,7500	22. Feb. 2032	146.000	158	0,12
Prologis International Funding II SA (EMTN)	4,6250	21. Feb. 2035	463.000	525	0,41
Rumo Luxembourg Sarl	4,2000	18. Jan. 2032	751.000	637	0,50
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	629.000	608	0,48
Segro Capital Sarl (EMTN)	1,2500	23. Mär. 2026	1.402.000	1.443	1,13
Segro Capital Sarl (EMTN)	1,8750	23. Mär. 2030	709.000	691	0,54
SELP Finance Sarl	0,8750	27. Mai. 2029	670.000	624	0,49
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	1.494.000	1.604	1,26
				8.128	6,38
Mauritius 5,31 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	2.476.000	2.436	1,91
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	2.762.000	2.216	1,74
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	2.425.000	2.107	1,66
				6.759	5,31
Niederlande 8,09 %					
CTP NV (EMTN)	4,7500	5. Feb. 2030	219.000	240	0,19
Darling Global Finance BV	3,6250	15. Mai. 2026	573.000	612	0,48
EDP Finance BV	3,6250	15. Jul. 2024	200.000	199	0,16
Enel Finance International NV	2,2500	12. Jul. 2031	300.000	243	0,19
Enel Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	463.000	521	0,41
Enel Finance International NV (EMTN) (Nullkupon)		17. Jun. 2027	261.000	254	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,98 % (Fortsetzung)					
Niederlande 8,09 % (Fortsetzung)					
Enel Finance International NV (EMTN)	4,5000	20. Feb. 2043	300.000	339	0,27
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	300.000	308	0,24
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	1.100.000	1.177	0,92
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	503.000	570	0,45
NE Property BV	3,3750	14. Jul. 2027	120.000	125	0,10
NE Property BV (EMTN)	1,7500	23. Nov. 2024	490.000	519	0,41
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	812.000	756	0,59
Sigma Holdco BV	7,8750	15. Mai. 2026	233.000	224	0,17
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	2.032.000	2.131	1,67
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	449.000	482	0,38
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	1.800.000	1.607	1,26
				10.307	8,09
Peru 0,60 %					
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	813.000	767	0,60
				767	0,60
Philippinen 2,04 %					
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	2.767.000	2.601	2,04
				2.601	2,04
Portugal 2,04 %					
EDP - Energias de Portugal SA	VAR	14. Mär. 2082	600.000	592	0,46
EDP - Energias de Portugal SA	VAR	20. Jul. 2080	1.600.000	1.666	1,31
EDP - Energias de Portugal SA (EMTN)	VAR	23. Apr. 2083	300.000	339	0,27
				2.597	2,04
Republik Korea (Südkorea) 0,41 %					
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	522.000	524	0,41
				524	0,41
Spanien 0,34 %					
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	400.000	438	0,34
				438	0,34
Schweden 0,53 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	656.000	670	0,53
				670	0,53
Vereinigte Arabische Emirate 1,92 %					
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	509.000	500	0,39
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	2.149.000	1.940	1,53
				2.440	1,92
Vereinigtes Königreich 10,93 %					
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	423.000	429	0,34
BCP V Modular Services Finance II PLC	6,1250	30. Nov. 2028	200.000	233	0,18
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	421.000	423	0,33
DS Smith PLC (EMTN)	2,8750	26. Jul. 2029	1.065.000	1.222	0,96
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	707.000	779	0,61
Eastern Power Networks PLC	8,5000	31. Mär. 2025	734.000	953	0,75
Eversholt Funding PLC (EMTN)	2,7420	30. Jun. 2040	117.000	105	0,08
Eversholt Funding PLC (EMTN)	6,3590	2. Dez. 2025	785.000	1.010	0,79
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	791.000	858	0,67
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	830.000	967	0,76
Hammerson PLC	6,0000	23. Feb. 2026	1.158.000	1.461	1,15
Land Securities Capital Markets PLC (EMTN)	4,7500	18. Sep. 2031	179.000	226	0,18
SSE PLC*	VAR	PERP	588.000	607	0,48
SSE PLC*	VAR	PERP	175.000	185	0,15
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	452.000	505	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,98 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,93 % (Fortsetzung)					
Stagecoach Group Ltd	4,0000	29. Sep. 2025	2.602.000	3.189	2,50
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	733.000	761	0,60
				13.913	10,93
USA 26,70 %					
Advanced Drainage Systems Inc	5,0000	30. Sep. 2027	771.000	750	0,59
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	710.000	715	0,56
American Water Capital Corp	2,3000	1. Jun. 2031	2.214.000	1.848	1,45
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	923.000	852	0,67
Ball Corp	2,8750	15. Aug. 2030	273.000	234	0,18
Ball Corp	3,1250	15. Sep. 2031	431.000	366	0,29
Burlington Northern Santa Fe LLC	6,1500	1. Mai. 2037	433.000	475	0,37
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	327.000	282	0,22
Carrier Global Corp	3,5770	5. Apr. 2050	300.000	224	0,18
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	184.000	211	0,17
Clean Harbors Inc	5,1250	15. Jul. 2029	342.000	330	0,26
Clean Harbors Inc	5,1250	15. Jul. 2029	202.000	195	0,15
Clean Harbors Inc	6,3750	1. Feb. 2031	510.000	515	0,40
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2031	432.000	372	0,29
Clearway Energy Operating LLC	4,7500	15. Mär. 2028	1.348.000	1.283	1,01
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mär. 2054	546.000	547	0,43
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	566.000	623	0,49
Crown Americas LLC	5,2500	1. Apr. 2030	714.000	689	0,54
CSX Corp	2,5000	15. Mai. 2051	870.000	534	0,42
CSX Corp	4,7500	30. Mai. 2042	1.007.000	939	0,74
CSX Corp	5,2000	15. Nov. 2033	1.301.000	1.323	1,04
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	665.000	660	0,52
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	129.000	128	0,10
Digital Realty Trust LP	3,6000	1. Jul. 2029	1.621.000	1.498	1,18
Digital Realty Trust LP	5,5500	15. Jan. 2028	310.000	312	0,25
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	356.000	292	0,23
Dominion Energy Inc*	VAR	PERP	650.000	638	0,50
Dominion Energy Inc	VAR	1. Okt. 2054	457.000	457	0,36
Equinix Inc	2,6250	18. Nov. 2024	1.075.000	1.053	0,83
Equinix Inc	3,0000	15. Jul. 2050	1.012.000	662	0,52
Equinix Inc	3,9000	15. Apr. 2032	1.110.000	1.006	0,79
Ford Motor Credit Co LLC	2,7000	10. Aug. 2026	950.000	883	0,69
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	2,7480	14. Jun. 2024	208.000	261	0,20
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,4450	14. Feb. 2030	158.000	173	0,14
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,5350	6. Mär. 2025	296.000	370	0,29
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	653.000	582	0,46
Home Depot Inc	1,8750	15. Sep. 2031	498.000	408	0,32
Home Depot Inc	3,5000	15. Sep. 2056	896.000	664	0,52
Iron Mountain Inc	5,2500	15. Mär. 2028	95.000	92	0,07
Iron Mountain Inc	5,2500	15. Mär. 2028	854.000	828	0,65
Microsoft Corp	2,5250	1. Jun. 2050	1.070.000	703	0,55
NextEra Energy Capital Holdings Inc	1,9000	15. Jun. 2028	1.231.000	1.091	0,86
Pacific Gas and Electric Co	4,7500	15. Feb. 2044	607.000	514	0,40
Pacific Gas and Electric Co	6,1000	15. Jan. 2029	260.000	268	0,21
Parker-Hannifin Corp	4,0000	14. Jun. 2049	772.000	633	0,50
Parker-Hannifin Corp	4,2500	15. Sep. 2027	836.000	820	0,64
Parker-Hannifin Corp	4,5000	15. Sep. 2029	569.000	561	0,44
Prologis Euro Finance LLC	4,6250	23. Mai. 2033	272.000	314	0,25
Prologis LP	2,2500	15. Apr. 2030	295.000	256	0,20
Prologis LP	5,1250	15. Jan. 2034	289.000	290	0,23
Republic Services Inc	1,7500	15. Feb. 2032	2.733.000	2.163	1,70
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	290.000	288	0,23
San Diego Gas & Electric Co	3,7500	1. Jun. 2047	1.362.000	1.060	0,83
Unilever Capital Corp	2,1250	6. Sep. 2029	292.000	258	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,98 % (Fortsetzung)					
USA 26,70 % (Fortsetzung)					
Unilever Capital Corp	5,9000	15. Nov. 2032	463.000	499	0,39
				33.992	26,70
Summe Anleihen				118.392	92,98
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,67 %					
Chile 0,93 %					
Chile Government International Bond	3,5000	25. Jan. 2050	1.622.000	1.184	0,93
				1.184	0,93
Rumänien 0,74 %					
Romanian Government International Bond	5,6250	22. Feb. 2036	869.000	936	0,74
				936	0,74
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				2.120	1,67
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				123.277	96,82
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,91 %					
Anleihen 0,91 %					
Kanada 0,91 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,0500	9. Mär. 2050	525.000	287	0,22
Canadian Pacific Railway Co	3,1500	13. Mär. 2029	1.254.000	874	0,69
				1.161	0,91
Summe Anleihen				1.161	0,91
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.161	0,91

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	USD	GBP	17. Apr. 2024	235.255	187.532	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	9.000.000	11.548.737	(179)	(0,14)
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	75.359.333	59.748.203	(124)	(0,10)
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	50.748.203	64.236.010	(123)	(0,10)
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	36.823.673	46.610.595	(89)	(0,07)
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	47.327.933	37.523.673	(78)	(0,06)
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	88.723	118.605	(20)	(0,02)
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	651.143	742.996	(20)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	700.000	898.236	(14)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	1.094.788	1.186.069	(4)	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	786.843	712.253	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	712.496	771.902	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	31.161	35.405	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	263.875	285.906	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	768.541	712.496	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.196.194	1.108.962	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	657	878	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	657	731	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	5.106	5.826	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai. 2024	5.106	5.659	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	29.949	33.689	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	88.723	98.852	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	7.603	8.236	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzunwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	7.603	8.210	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	14.174	15.491	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	712.496	769.462	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	4.323	5.472	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai. 2024	4.323	5.454	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	4.722	5.977	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai. 2024	4.722	5.957	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Apr. 2024	7.439	9.417	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai. 2024	7.439	9.384	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	-	-	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	731	657	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	878	657	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	5.453	4.323	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	5.640	5.106	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	5.956	4.722	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	8.201	7.603	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Apr. 2024	9.383	7.439	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	98.852	88.723	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	1.108.962	1.197.627	1	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai. 2024	712.253	789.402	4	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	118.622	88.723	20	0,02
Citigroup	GBP	USD	7. Mai. 2024	37.523.673	47.336.264	77	0,06
Citigroup	GBP	USD	7. Mai. 2024	59.748.203	75.372.598	123	0,10
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.502.503	1.622.396	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	393.241	359.263	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	11.851.012	9.310.115	88	0,07
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	25.642.275	23.327.739	453	0,36
Goldman Sachs	CAD	USD	17. Apr. 2024	793.439	586.992	(1)	0,00
HSBC	USD	GBP	17. Apr. 2024	947.861	754.963	(6)	0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	272.737	298.532	(4)	0,00
HSBC	USD	EUR	17. Apr. 2024	232.704	215.466	-	0,00
HSBC	USD	EUR	17. Apr. 2024	311.776	283.458	6	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.236.940	1.348.028	(12)	(0,01)
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	270.529	292.994	(1)	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	17. Apr. 2024	207.827	263.599	(1)	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	17. Apr. 2024	240.647	188.490	2	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	235.825	257.632	(3)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	189.206	172.841	3	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	227.340	177.641	3	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	488.140	447.554	5	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.995.756	1.855.042	(7)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	603.213	766.717	(5)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	53.203	68.255	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	113.851	105.162	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	160.854	217.559	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	140.327	189.175	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	237.238	218.374	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	417.766	385.882	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	651.442	594.371	10	0,01
Royal Bank of Canada	USD	GBP	17. Apr. 2024	901.064	702.346	14	0,01
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	1.654.984	2.211.449	22	0,02
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	181.986	198.776	(2)	0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	170.578	158.000	-	0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	214.466	196.846	2	0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	3.230.811	2.952.673	43	0,03
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						177	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	481.360	19. Jun. 2024	CAD	4	(3)	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	(2.105.141)	18. Jun. 2024	USD	(19)	(17)	(0,01)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	15.540.813	28. Jun. 2024	USD	76	(12)	(0,01)
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.247.328	28. Jun. 2024	USD	21	(4)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(1.773.750)	6. Jun. 2024	EUR	(15)	(11)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	1.200.420	6. Jun. 2024	EUR	9	12	0,01
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	(105.700)	6. Jun. 2024	EUR	(1)	-	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	(699.580)	26. Jun. 2024	GBP	(7)	(23)	(0,02)
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	(129.000)	18. Jun. 2024	USD	(1)	-	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	5.058.375	18. Jun. 2024	USD	42	73	0,06
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						15	0,01
Summe Wertpapieranlagen						124.630	97,88
Sonstiges Nettovermögen						2.695	2,12
Gesamtnettovermögen						127.325	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 2024

Diversified Growth Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,28 %					
Kenia 0,28 %					
Republic of Kenya Infrastructure Bond	18,4607	9. Aug. 2032	113.350.000	839	0,28
				839	0,28
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				839	0,28
Anleihen 12,15 %					
Australien 0,12 %					
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	380.000	354	0,12
				354	0,12
Bermuda 0,07 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Feb. 2027	226.000	207	0,07
				207	0,07
Kanada 0,55 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,8750	15. Nov. 2029	285.000	238	0,08
Enbridge Inc	5,7000	8. Mär. 2033	237.000	225	0,07
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	257.000	245	0,08
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	503.000	452	0,15
First Quantum Minerals Ltd	9,3750	1. Mär. 2029	200.000	192	0,06
Toronto-Dominion Bank	VAR	31. Okt. 2082	327.000	318	0,11
				1.670	0,55
Frankreich 0,21 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	215.000	209	0,07
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2035	445.000	420	0,14
				629	0,21
Irland 0,48 %					
AerCap Ireland Capital DAC	6,1000	15. Jan. 2027	767.000	723	0,24
Perrigo Finance Unlimited Co	4,6500	15. Jun. 2030	839.000	715	0,24
				1.438	0,48
Kasachstan 0,10 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai. 2026	152.000.000	290	0,10
				290	0,10
Mexiko 0,45 %					
Petroleos Mexicanos	7,1900	12. Sep. 2024	24.598.600	1.345	0,45
				1.345	0,45
Niederlande 0,17 %					
OI European Group BV	6,2500	15. Mai. 2028	100.000	104	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,7500	9. Mai. 2027	461.000	414	0,14
				518	0,17
Republik Korea (Südkorea) 0,10 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2027	325.000	303	0,10
				303	0,10
Schweiz 0,18 %					
Credit Suisse AG	3,6250	9. Sep. 2024	603.000	554	0,18
				554	0,18
Vereinigtes Königreich 0,79 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	24. Mai. 2025	500.000	460	0,15
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	440.000	447	0,15
Lloyds Banking Group PLC	VAR	5. Jan. 2035	365.000	340	0,11
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,4000	26. Mär. 2029	21.000	20	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,5000	26. Mär. 2031	46.000	43	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

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

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)

Anleihen 12,15 % (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich 0,79 % (Fortsetzung)

NatWest Group PLC	VAR	1. Jun. 2034	404.000	380	0,13
Royalty Pharma PLC	1,2000	2. Sep. 2025	775.000	677	0,23
				2.367	0,79

USA 8,93 %

Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	536.000	490	0,16
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	605.000	530	0,18
Allstate Corp	4,2000	15. Dez. 2046	284.000	219	0,07
Amgen Inc	5,2500	2. Mär. 2033	536.000	500	0,17
Aon North America Inc	5,3000	1. Mär. 2031	445.000	416	0,14
AT&T Inc.	5,4000	15. Feb. 2034	539.000	506	0,17
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	178.000	167	0,06
Ball Corp	2,8750	15. Aug. 2030	263.000	209	0,07
Baxter International Inc	2,2720	1. Dez. 2028	455.000	372	0,12
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	897.000	735	0,24
BP Capital Markets America Inc	4,8120	13. Feb. 2033	809.000	740	0,25
Bristol-Myers Squibb Co	5,5000	22. Feb. 2044	310.000	294	0,10
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai. 2031	1.028.000	803	0,27
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	499.000	414	0,14
Carrier Global Corp	5,8000	30. Nov. 2025	319.000	298	0,10
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	1.614.000	1.224	0,41
Cigna Group	5,2500	15. Feb. 2034	635.000	589	0,20
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	483.000	447	0,15
Colonial Enterprises Inc	3,2500	15. Mai. 2030	613.000	513	0,17
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	147.000	138	0,05
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai. 2030	836.000	688	0,23
Coterra Energy Inc	5,6000	15. Mär. 2034	445.000	415	0,14
Crown Castle Inc	4,3000	15. Feb. 2029	225.000	200	0,07
Crown Castle Inc	5,6000	1. Jun. 2029	410.000	385	0,13
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	386.000	330	0,11
Duke Energy Progress LLC	3,4000	1. Apr. 2032	594.000	492	0,16
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	108.000	103	0,03
EnLink Midstream LLC	6,5000	1. Sep. 2030	554.000	528	0,18
Exelon Corp	5,1500	15. Mär. 2029	218.000	203	0,07
Fiserv Inc	5,6250	21. Aug. 2033	610.000	579	0,19
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	550.000	495	0,16
Frontier Communications Holdings LLC	5,0000	1. Mai. 2028	515.000	444	0,15
Georgia Power Co	5,2500	15. Mär. 2034	270.000	253	0,08
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	428.000	353	0,12
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	460.000	392	0,13
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	258.000	256	0,08
Kinder Morgan Inc	5,2000	1. Jun. 2033	538.000	492	0,16
MetLife Inc	5,3750	15. Jul. 2033	556.000	526	0,17
Miter Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	73.000	68	0,02
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	490.000	370	0,12
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	599.000	534	0,18
NCR Atleos Corp	9,5000	1. Apr. 2029	150.000	149	0,05
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,7490	1. Sep. 2025	489.000	455	0,15
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	971.000	778	0,26
ONEOK Inc	3,9500	1. Mär. 2050	261.000	181	0,06
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	493.000	359	0,12
Pacific Gas and Electric Co	4,5500	1. Jul. 2030	385.000	340	0,11
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	708.000	679	0,23
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	1.036.000	895	0,30
Prudential Financial Inc	VAR	15. Mär. 2054	208.000	196	0,06
Solventum Corp	5,4500	25. Feb. 2027	219.000	204	0,07
Solventum Corp	5,9000	30. Apr. 2054	185.000	171	0,06
Southern California Edison Co	6,6500	1. Apr. 2029	525.000	512	0,17
Southern California Gas Co	3,9500	15. Feb. 2050	333.000	242	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Anleihen 12,15 % (Fortsetzung)					
USA 8,93 % (Fortsetzung)					
Southwestern Energy Co	4,7500	1. Feb. 2032	292.000	250	0,08
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mär. 2032	621.000	699	0,23
Star Parent Inc	9,0000	1. Okt. 2030	100.000	98	0,03
Sysco Corp	6,6000	1. Apr. 2040	284.000	292	0,10
Tempur Sealy International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	340.000	268	0,09
Toyota Motor Credit Corp	4,8000	5. Jan. 2034	278.000	253	0,08
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	359.000	336	0,11
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	413.000	318	0,11
Ventas Realty LP	3,2500	15. Okt. 2026	707.000	620	0,21
Viatis Inc	2,3000	22. Jun. 2027	414.000	349	0,12
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	495.000	456	0,15
				26.810	8,93
Summe Anleihen				36.485	12,15
Aktien 43,43 %					
Australien 0,28 %					
Ampol Ltd			1.024	25	0,01
ASX Ltd			721	29	0,01
Brambles Ltd			4.830	47	0,02
Cochlear Ltd			196	40	0,01
Coles Group Ltd			3.459	35	0,01
Commonwealth Bank of Australia			1.156	84	0,03
Computershare Ltd			2.023	32	0,01
CSL Ltd			679	118	0,04
Medibank Pvt Ltd			11.857	27	0,01
QBE Insurance Group Ltd			5.655	62	0,02
Ramsay Health Care Ltd			785	27	0,01
Sonic Healthcare Ltd			1.678	30	0,01
Suncorp Group Ltd			4.800	48	0,02
Telstra Group Ltd			15.290	36	0,01
Treasury Wine Estates Ltd			2.972	22	0,01
Wesfarmers Ltd			1.708	70	0,02
Woodside Energy Group Ltd			5.557	102	0,03
				834	0,28
Belgien 0,30 %					
Aedifica SA			14.718	838	0,28
KBC Group NV			774	54	0,02
Umicore SA			780	16	0,00
				908	0,30
Bermuda 0,08 %					
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			2.045	46	0,01
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			1.169	157	0,05
Everest Group Ltd			126	46	0,02
				249	0,08
Brasilien 0,03 %					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao			15.400	34	0,01
Raia Drogasil SA			4.500	23	0,01
Vibra Energia SA			4.300	20	0,01
				77	0,03
Kanada 2,58 %					
Bank of Montreal			1.198	108	0,04
Bank of Nova Scotia			2.009	96	0,03
Brookfield Asset Management Ltd			5.038	196	0,06
Brookfield Corp			21.967	851	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Kanada 2.58 % (Fortsetzung)					
CAE Inc.			1.243	24	0,01
Cameco Corp			1.527	61	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce			459	22	0,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd			215	18	0,01
Enbridge Inc			3.637	122	0,04
First Quantum Minerals Ltd			2.194	22	0,01
Franco-Nevada Corp			14.839	1.641	0,55
Lundin Mining Corp			2.832	27	0,01
Magna International Inc			1.020	52	0,02
Manulife Financial Corp			6.453	149	0,05
Metro Inc			789	39	0,01
National Bank of Canada			1.200	94	0,03
Nutrien Ltd			1.856	93	0,03
Onex Corp			6.655	462	0,15
Pan American Silver Corp			1.569	22	0,01
Pembina Pipeline Corp			2.015	66	0,02
Shopify Inc			787	56	0,02
Stantec Inc			396	30	0,01
Sun Life Financial Inc			2.084	106	0,03
Thomson Reuters Corp			370	53	0,02
Waste Connections Inc			966	154	0,05
Wheaton Precious Metals Corp			71.837	3.138	1,04
WSP Global Inc			380	59	0,02
				7.761	2,58
Kaimaninseln 0,17 %					
Alibaba Group Holding Ltd			13.692	114	0,04
China Mengniu Dairy Co Ltd			11.000	22	0,01
China Metal Recycling Holdings Ltd			532.200	–	0,00
JD.com Inc			548	14	0,00
JD.com Inc			1.859	24	0,01
Meituan			2.480	28	0,01
NetEase Inc			1.600	31	0,01
PDD Holdings Inc			420	45	0,01
Sands China Ltd			9.200	24	0,01
Tencent Holdings Ltd			5.000	180	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			7.000	21	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc			11.500	20	0,00
				523	0,17
China 0,03 %					
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			1.100	27	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd			18.000	70	0,02
				97	0,03
Curaçao 0,03 %					
Schlumberger NV			1.873	95	0,03
				95	0,03
Dänemark 0,20 %					
Carlsberg AS			334	43	0,01
Coloplast A/S			276	35	0,01
Genmab A/S			215	60	0,02
Novo Nordisk A/S			2.242	266	0,09
Novonosis (Novozymes) B			1.434	78	0,03
Orsted AS			704	36	0,01
Vestas Wind Systems A/S			3.278	84	0,03
				602	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Finnland 0,09 %					
Metso Oyj			2.861	31	0,01
Neste Oyj			1.507	38	0,02
Nokia Oyj			18.750	62	0,02
Sampo Oyj			1.658	66	0,02
UPM-Kymmene Oyj			2.046	63	0,02
				260	0,09
Frankreich 0,38 %					
Air Liquide SA			220	42	0,01
Cie de Saint-Gobain SA			1.013	73	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA			801	28	0,01
Danone SA			2.285	137	0,05
Edenred SE			662	33	0,01
Eiffage SA			308	32	0,01
Getlink SE			1.497	24	0,01
Legrand SA			990	97	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			145	121	0,04
Pernod Ricard SA			359	54	0,02
Rexel SA			783	20	0,01
Sanofi SA			748	68	0,02
Schneider Electric SE			830	174	0,06
TotalEnergies SE			3.022	192	0,06
Vinci SA			353	42	0,01
				1.137	0,38
Deutschland 0,56 %					
adidas AG			355	74	0,02
BASF SE			1.045	55	0,02
Brenntag SE			518	40	0,01
Daimler Truck Holding AG			1.014	47	0,02
Deutsche Börse AG			164	31	0,01
Infineon Technologies AG			2.224	70	0,02
Knorr-Bremse AG			312	22	0,01
MTU Aero Engines AG			70	17	0,01
SAP SE			965	174	0,06
Siemens AG			395	70	0,02
Vonovia SE			39.160	1.071	0,36
				1.671	0,56
Guernsey – Kanalinseln 8,49 %					
Apax Global Alpha Ltd			250.858	429	0,14
Bluefield Solar Income Fund Ltd			1.783.771	2.092	0,70
Burford Capital Ltd			369.642	5.379	1,79
Cordiant Digital Infrastructure Ltd			3.475.186	2.604	0,87
HarbourVest Global Private Equity Ltd			26.510	708	0,24
International Public Partnerships Ltd			2.921.281	4.241	1,41
JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings			666.565	731	0,24
NB Private Equity Partners Ltd			16.232	306	0,10
NextEnergy Solar Fund Ltd			774.275	648	0,22
Renewables Infrastructure Group Ltd			3.014.724	3.558	1,18
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd			3.178.021	3.017	1,01
Tufton Oceanic Assets Ltd Fund			1.763.084	1.781	0,59
				25.494	8,49
Hongkong 0,10 %					
AIA Group Ltd			13.600	85	0,03
China Overseas Land & Investment Ltd			16.500	22	0,01
Hang Seng Bank Ltd			2.800	29	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			4.500	121	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Hongkong 0,10 % (Fortsetzung)					
Lenovo Group Ltd			30.000	32	0,01
MTR Corp Ltd			6.000	18	0,00
				307	0,10
Indien 0,13 %					
Axis Bank Ltd			3.332	39	0,01
HCL Technologies Ltd			1.933	33	0,01
Hindustan Unilever Ltd			2.426	61	0,02
Indian Hotels Co Ltd			3.173	21	0,01
Infosys Ltd			2.783	46	0,02
Mahindra & Mahindra Ltd			3.163	67	0,02
Nestle India Ltd			1.260	37	0,01
Reliance Industries Ltd			2.140	71	0,02
Tata Consumer Products Ltd			2.075	25	0,01
				400	0,13
Indonesien 0,01 %					
Bank Central Asia Tbk PT			68.900	41	0,01
				41	0,01
Irland 1,62 %					
Accenture PLC			669	215	0,07
Aon PLC			226	70	0,02
CRH PLC			1.034	83	0,03
Eaton Corp PLC			474	137	0,05
Flutter Entertainment PLC			192	35	0,01
Greencoat Renewables PLC			4.002.823	3.470	1,16
Johnson Controls International PLC			2.415	146	0,05
Kerry Group PLC ADR			548	44	0,01
Kingspan Group PLC			632	53	0,02
Linde PLC			282	121	0,04
Medtronic PLC			2.089	169	0,06
Seagate Technology Holdings PLC			500	43	0,01
Smurfit Kappa Group PLC			969	41	0,01
Trane Technologies PLC			811	226	0,08
				4.853	1,62
Israel 0,01 %					
Nice Ltd			125	30	0,01
				30	0,01
Italien 0,03 %					
Assicurazioni Generali SpA			3.555	83	0,03
				83	0,03
Japan 0,82 %					
Ajinomoto Co Inc			1.700	59	0,02
Asahi Kasei Corp			4.700	32	0,01
Astellas Pharma Inc			4.600	46	0,02
Bridgestone Corp			2.100	86	0,03
Concordia Financial Group Ltd			3.900	18	0,01
Daifuku Co Ltd			1.300	29	0,01
Daiichi Sankyo Co Ltd			1.100	32	0,01
Daikin Industries Ltd			400	51	0,02
Daiwa House Industry Co Ltd			2.100	58	0,02
Eisai Co Ltd			500	19	0,01
ENEOS Holdings Inc			11.700	52	0,02
FANUC Corp			2.400	62	0,02
Fast Retailing Co Ltd			200	58	0,02
Fujitsu Ltd			3.000	46	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Japan 0,82 % (Fortsetzung)					
Hankyu Hanshin Holdings Inc			900	24	0,01
Isuzu Motors Ltd			2.500	32	0,01
ITOCHU Corp			4.100	163	0,05
Kao Corp			1.300	45	0,01
Komatsu Ltd			2.500	68	0,02
LY Corp			6.500	15	0,00
Marubeni Corp			5.400	87	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc			4.300	41	0,01
Mitsui & Co Ltd			4.100	179	0,06
Mizuho Financial Group Inc			3.600	67	0,02
Murata Manufacturing Co Ltd			3.100	54	0,02
Nippon Paint Holdings Co Ltd			3.500	23	0,01
Nitto Denko Corp			500	42	0,01
Nomura Research Institute Ltd			1.000	26	0,01
Olympus Corp			1.500	20	0,01
Omron Corp			700	23	0,01
ORIX Corp			3.800	77	0,03
Recruit Holdings Co Ltd			1.600	66	0,02
Resona Holdings Inc			3.700	22	0,01
Ricoh Co Ltd			2.100	17	0,01
Seiko Epson Corp			1.300	21	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd			1.600	22	0,01
Sekisui House Ltd			2.200	47	0,02
Shionogi & Co Ltd			900	43	0,01
Shiseido Co Ltd			1.500	38	0,01
SoftBank Group Corp			800	44	0,01
Sony Group Corp			500	40	0,01
T&D Holdings Inc			1.600	25	0,01
Tokyo Electron Ltd			1.000	243	0,08
TOTO Ltd			600	16	0,00
Toyota Motor Corp			8.000	186	0,06
				2.464	0,82
Jersey – Kanalinseln 3,97 %					
3i Infrastructure PLC			2.291.517	8.759	2,92
Aptiv PLC			1.008	75	0,02
Experian PLC			242	10	0,00
Ferguson PLC			623	126	0,04
Foresight Solar Fund Ltd			1.386.473	1.370	0,46
GCP Infrastructure Investments Ltd			1.884.432	1.595	0,53
				11.935	3,97
Malaysia 0,01 %					
CIMB Group Holdings Bhd			23.800	31	0,01
				31	0,01
Mexiko 0,03 %					
Grupo Financiero Banorte SAB de CV			7.800	77	0,03
				77	0,03
Niederlande 0,20 %					
Akzo Nobel NV			645	44	0,02
ASML Holding NV			240	214	0,07
ING Groep NV			1.235	19	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV			1.264	35	0,01
Koninklijke KPN NV			11.646	40	0,01
NXP Semiconductors NV			623	143	0,05
Prosus NV			1.054	31	0,01
Wolters Kluwer NV			474	69	0,02
				595	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Norwegen 0,04 %					
Aker BP ASA			1.176	27	0,01
Equinor ASA			1.608	39	0,01
Mowi ASA			1.503	26	0,01
Orkla ASA			3.248	21	0,01
				113	0,04
Portugal 0,01 %					
Galp Energia SGPS SA			1.787	27	0,01
				27	0,01
Republik Korea (Südkorea) 0,16 %					
Hana Financial Group Inc			939	37	0,01
KB Financial Group Inc			1.441	69	0,02
NAVER Corp			246	32	0,01
Samsung Electronics Co Ltd			3.152	178	0,06
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd			115	24	0,01
Samsung SDI Co Ltd			206	67	0,02
SK Hynix Inc			402	51	0,02
Woori Financial Group Inc			2.088	21	0,01
				479	0,16
Singapur 0,06 %					
Keppel Ltd			5.400	28	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			12.100	112	0,04
Singapore Exchange Ltd			3.200	20	0,01
Wilmar International Ltd			8.100	19	0,00
				179	0,06
Südafrika 0,01 %					
FirstRand Ltd			7.670	23	0,01
Gold Fields Ltd			1.178	18	0,00
				41	0,01
Spanien 0,98 %					
Amadeus IT Group SA			554	33	0,01
Cellnex Telecom SA			86.100	2.823	0,94
Industria de Diseno Textil SA			845	40	0,01
Repsol SA			3.971	61	0,02
				2.957	0,98
Schweden 0,21 %					
Boliden AB			1.018	26	0,01
EQT AB			17.448	511	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson			4.425	22	0,01
Volvo AB			2.808	71	0,02
				630	0,21
Schweiz 0,92 %					
ABB Ltd			3.856	166	0,06
Bunge Global SA			577	55	0,02
Chubb Ltd			426	102	0,03
Coca-Cola HBC AG			825	24	0,01
DSM-Firmenich AG			80	8	0,00
Givaudan SA			32	132	0,04
Logitech International SA			617	51	0,02
Nestle SA			1.261	124	0,04
Novartis AG			643	58	0,02
Partners Group Holding AG			475	629	0,21
PSP Swiss Property AG			6.928	842	0,28
Roche Holding AG			426	101	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Schweiz 0,92 % (Fortsetzung)					
SGS SA			634	57	0,02
Sika AG			162	45	0,02
Swiss Prime Site AG			266	23	0,01
Swiss Re AG			935	111	0,04
TE Connectivity Ltd			676	91	0,03
Temenos AG			274	18	0,01
UBS Group AG			2.573	73	0,02
Zurich Insurance Group AG			85	43	0,01
				2.753	0,92
Taiwan 0,17 %					
Cathay Financial Holding Co Ltd			3.387	5	0,00
E Ink Holdings Inc			3.000	20	0,01
Hotai Motor Co Ltd			1.020	19	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd			39.000	25	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			19.000	428	0,14
				497	0,17
Vereinigtes Königreich 10,85 %					
3i Group PLC			39.980	1.315	0,44
Anglo American PLC			3.096	71	0,02
AstraZeneca PLC			838	105	0,04
Aviva PLC			4.930	29	0,01
Barratt Developments PLC			4.082	23	0,01
Berkeley Group Holdings PLC			446	25	0,01
BioPharma Credit PLC Fund			8.112.647	6.556	2,18
BP PLC			21.019	122	0,04
Bunzl PLC			893	32	0,01
Burberry Group PLC			1.353	19	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC			717	46	0,02
Compass Group PLC			1.540	42	0,01
Croda International PLC			520	30	0,01
Diageo PLC			6.103	209	0,07
Grainger PLC			358.459	1.082	0,36
Greencoat UK Wind PLC			3.734.394	6.081	2,03
Gresham House Energy Storage Fund PLC			1.220.754	597	0,20
GSK PLC			2.110	42	0,01
Harmony Energy Income Trust PLC			902.333	419	0,14
HgCapital Trust PLC			66.949	366	0,12
Hicl Infrastructure PLC			3.917.853	5.798	1,93
HSBC Holdings PLC			19.739	143	0,05
ICG Enterprise Trust PLC			22.205	309	0,10
Intermediate Capital Group PLC			41.592	1.000	0,33
Intertek Group PLC			601	35	0,01
J Sainsbury PLC			7.132	23	0,01
Legal & General Group PLC			1.444	4	0,00
Lloyds Banking Group PLC			90.094	55	0,02
London Stock Exchange Group PLC			687	76	0,03
Molten Ventures PLC			40.259	111	0,04
Pantheon Infrastructure PLC			2.523.000	2.174	0,72
Pantheon International PLC Fund			253.730	948	0,32
Prudential PLC			4.235	37	0,01
RELX PLC			5.832	234	0,08
Rentokil Initial PLC			7.714	43	0,01
Rio Tinto PLC			809	47	0,02
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC			4.224.107	2.923	0,97
Severn Trent PLC			995	29	0,01
Shell PLC			5.203	160	0,05
Taylor Wimpey PLC			14.795	24	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,85 % (Fortsetzung)					
Unilever PLC			1.471	68	0,02
UNITE Group PLC			92.786	1.062	0,35
United Utilities Group PLC			2.583	31	0,01
Vodafone Group PLC			35.657	29	0,01
				32.574	10,85
USA 9,87 %					
3M Co			375	37	0,01
Abbott Laboratories Pfd			603	64	0,02
AbbVie Inc			1.355	228	0,08
Adobe Inc			282	132	0,04
Advanced Micro Devices Inc			1.052	176	0,06
Aflac Inc			1.070	85	0,03
Albemarle Corp			382	47	0,02
Alphabet Inc			6.196	866	0,29
Amazon.com Inc			5.137	858	0,29
American Express Co			365	77	0,03
American Water Works Co Inc			731	83	0,03
Amgen Inc			487	128	0,04
Analog Devices Inc			400	73	0,02
ANSYS Inc			175	56	0,02
Apollo Global Management Inc			10.496	1.094	0,36
Apple Inc			10.174	1.617	0,54
Applied Materials Inc			397	76	0,03
Archer-Daniels-Midland Co			363	21	0,01
Ares Capital Corp			10.255	198	0,07
Arista Networks Inc			259	70	0,02
Assurant Inc			154	27	0,01
AT&T Inc.			4.158	68	0,02
Atlassian Corp Ltd			177	32	0,01
Autodesk Inc			538	130	0,04
Automatic Data Processing Inc			683	158	0,05
Baker Hughes Co			3.232	100	0,03
Ball Corp			1.175	73	0,02
Bank of America Corp			3.850	135	0,05
Bank of New York Mellon Corp			2.234	119	0,04
Baxter International Inc			881	35	0,01
Berkshire Hathaway Inc			187	73	0,02
Best Buy Co Inc			598	45	0,02
Biogen Inc			152	30	0,01
BlackRock Inc			68	52	0,02
Blackstone Secured Lending Fund			14.291	412	0,14
Block Inc			263	21	0,01
Blue Owl Capital Corp			32.248	460	0,15
BorgWarner Inc			875	28	0,01
Boston Scientific Corp			2.359	150	0,05
Broadcom Inc			267	328	0,11
Broadridge Financial Solutions Inc			441	84	0,03
Brown-Forman Corp			1.150	55	0,02
Cadence Design Systems Inc			319	92	0,03
Caterpillar Inc			652	221	0,07
Cencora Inc			281	63	0,02
Charles Schwab Corp			635	43	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc			46	124	0,04
Cigna Group			212	71	0,02
Cisco Systems Inc			2.285	106	0,04
Citigroup Inc			541	32	0,01
CME Group Inc			200	40	0,01
Coca-Cola Co			3.536	200	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
USA 9,87 % (Fortsetzung)					
Cognizant Technology Solutions Corp			874	59	0,02
Comcast Corp			1.515	61	0,02
Corteva Inc			1.236	66	0,02
Costco Wholesale Corp			232	157	0,05
Crowdstrike Holdings Inc			70	21	0,01
Cummins Inc			532	145	0,05
CVS Health Corp			612	45	0,02
Danaher Corp			358	83	0,03
Darling Ingredients Inc			594	26	0,01
Deckers Outdoor Corp			31	27	0,01
Deere & Co			356	135	0,05
Dexcom Inc			357	46	0,02
Dow Inc			749	40	0,01
DR Horton Inc			180	27	0,01
DuPont de Nemours Inc			812	58	0,02
Ecolab Inc			911	195	0,07
Electronic Arts Inc			712	88	0,03
Elevance Health Inc			148	71	0,02
Eli Lilly & Co			556	400	0,13
Enphase Energy Inc			325	36	0,01
Essential Utilities Inc			901	31	0,01
Exxon Mobil Corp			1.356	146	0,05
FactSet Research Systems Inc			143	60	0,02
Fidelity National Information Services Inc			1.229	84	0,03
First Solar Inc			380	59	0,02
Fiserv Inc			290	43	0,01
FMC Corp			540	32	0,01
Fortinet Inc			331	21	0,01
Fortune Brands Innovations Inc			385	30	0,01
Freeport-McMoRan Inc			2.653	116	0,04
FS KKR Capital Corp			27.280	482	0,16
Gartner Inc			89	39	0,01
Gen Digital Inc			1.830	38	0,01
General Mills Inc			1.662	108	0,04
Gilead Sciences Inc			1.602	109	0,04
Goldman Sachs Group Inc			192	74	0,02
Hartford Financial Services Group Inc			473	45	0,02
Hasbro Inc			565	30	0,01
HCA Healthcare Inc			78	24	0,01
Hershey Co			203	37	0,01
Hess Corp			526	74	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co			4.799	79	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc			177	35	0,01
Home Depot Inc			671	238	0,08
Hormel Foods Corp			1.044	34	0,01
Howmet Aerospace Inc			1.416	90	0,03
HP Inc.			1.483	42	0,01
HubSpot Inc			54	31	0,01
Humana Inc			66	21	0,01
Huntington Bancshares Inc			5.388	70	0,02
Illumina Inc			125	16	0,01
Insulet Corp			189	30	0,01
Intel Corp			3.437	141	0,05
Intercontinental Exchange Inc			1.152	147	0,05
International Business Machines Corp			998	177	0,06
International Flavors & Fragrances Inc			128	10	0,00
Interpublic Group of Cos Inc			1.084	33	0,01
Intuit Inc			279	168	0,06
Intuitive Surgical Inc			182	67	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
USA 9,87 % (Fortsetzung)					
JM Smucker Co			368	43	0,01
Jack Henry & Associates Inc			253	41	0,01
Johnson & Johnson			1.311	192	0,06
JPMorgan Chase & Co			2.025	376	0,13
Kellanova			1.028	55	0,02
Kenvue Inc			389	8	0,00
Keurig Dr Pepper Inc			2.589	74	0,02
KKR & Co Inc			14.247	1.328	0,44
KLA Corp			84	54	0,02
Lam Research Corp			93	84	0,03
Las Vegas Sands Corp			432	21	0,01
Lear Corp			219	29	0,01
Lowe's Cos Inc			468	110	0,04
Marathon Petroleum Corp			216	40	0,01
MarketAxess Holdings Inc			65	13	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc			579	110	0,04
Marvell Technology Inc			1.020	67	0,02
Mastercard Inc			535	238	0,08
McCormick & Co Inc			942	67	0,02
MercadoLibre Inc			25	35	0,01
Merck & Co Inc			1.682	206	0,07
Meta Platforms Inc			1.306	588	0,20
MetLife Inc			410	28	0,01
Micron Technology Inc			252	28	0,01
Microsoft Corp			4.661	1.814	0,60
Moderna Inc			205	20	0,01
Molina Healthcare Inc			40	15	0,01
Mondelez International Inc			2.463	160	0,05
Moody's Corp			392	143	0,05
Mosaic Co			1.256	38	0,01
Motorola Solutions Inc			482	158	0,05
MSCI Inc			186	97	0,03
Nasdaq Inc			1.243	73	0,02
NetApp Inc			212	21	0,01
Netflix Inc			255	143	0,05
Newmont Corp			2.439	81	0,03
NextEra Energy Inc			321	19	0,01
NIKE Inc			328	29	0,01
Nucor Corp			424	78	0,03
NVIDIA Corp			1.618	1.354	0,45
Oaktree Specialty Lending Corp			10.163	185	0,06
ON Semiconductor Corp			131	9	0,00
ONEOK Inc			888	66	0,02
Oracle Corp			770	90	0,03
PACCAR Inc			734	84	0,03
Palo Alto Networks Inc			202	53	0,02
Parker-Hannifin Corp			70	36	0,01
PayPal Holdings Inc			1.081	67	0,02
PepsiCo Inc			1.446	235	0,08
Pfizer Inc			4.483	115	0,04
Phillips 66			293	44	0,01
Pioneer Natural Resources Co			306	74	0,02
PNC Financial Services Group Inc			490	73	0,02
PPG Industries Inc			473	63	0,02
Procter & Gamble Co			1.261	190	0,06
Progressive Corp			428	82	0,03
Prudential Financial Inc			1.354	147	0,05
Public Service Enterprise Group Inc			656	41	0,01
Qorvo Inc			359	38	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Aktien 43,43 % (Fortsetzung)					
USA 9,87 % (Fortsetzung)					
QUALCOMM Inc			856	134	0,04
Quanta Services Inc			288	69	0,02
Raymond James Financial Inc			598	71	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc			25	22	0,01
Regions Financial Corp			3.489	68	0,02
Republic Services Inc			262	46	0,02
ResMed Inc			48	9	0,00
Robert Half Inc			442	32	0,01
Ross Stores Inc			149	20	0,01
S&P Global Inc			479	189	0,06
Salesforce Inc			493	137	0,05
Semptra			1.193	79	0,03
ServiceNow Inc			104	73	0,02
Sixth Street Specialty Lending Inc			25.728	511	0,17
Skyworks Solutions Inc			93	9	0,00
State Street Corp			1.131	81	0,03
Steel Dynamics Inc			282	39	0,01
Synchrony Financial			671	27	0,01
Synopsys Inc			202	107	0,04
Target Corp			291	48	0,02
Tesla Inc			1.643	268	0,09
Texas Instruments Inc			972	157	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc			79	43	0,01
TJX Cos Inc			477	45	0,02
Toro Co			386	33	0,01
TransUnion			524	39	0,01
Travelers Cos Inc			176	38	0,01
Truist Financial Corp			2.332	84	0,03
Uber Technologies Inc			915	65	0,02
Ulta Beauty Inc			88	43	0,01
Union Pacific Corp			857	195	0,07
United Parcel Service Inc			386	53	0,02
United Rentals Inc			33	22	0,01
UnitedHealth Group Inc			480	220	0,07
Veralto Corp			322	26	0,01
Verizon Communications Inc			4.157	162	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc			158	61	0,02
Viatis Inc			2.209	24	0,01
VICI Properties Inc			30.079	830	0,28
Visa Inc			1.062	274	0,09
Vulcan Materials Co			169	43	0,01
Walmart Inc			1.582	88	0,03
Walt Disney Co			2.006	227	0,08
Waste Management Inc			671	133	0,04
Wells Fargo & Co			1.244	67	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp			650	88	0,03
Weyerhaeuser Co			2.675	89	0,03
Williams-Sonoma Inc			65	19	0,01
WW Grainger Inc			70	66	0,02
Wynn Resorts Ltd			353	33	0,01
Yum China Holdings Inc			1.526	56	0,02
Zoetis Inc			176	28	0,01
				29.650	9,87
Britische Jungferninseln 0,00 %					
Tianhe Chemicals Group Ltd			9.664.409	-	0,00
				-	0,00
Summe Aktien				130.424	43,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Fonds 3,11 %					
Australien 0,05 %					
Dexus			4.638	22	0,01
Goodman Group			678	14	0,00
GPT Group			8.023	22	0,01
Mirvac Group			17.016	24	0,01
Scentre Group			19.323	40	0,01
Stockland			10.295	30	0,01
				152	0,05
Bermuda 0,31 %					
Oakley Capital Investments Ltd			167.461	922	0,31
				922	0,31
Frankreich 0,01 %					
Gecina SA			193	18	0,01
				18	0,01
Guernsey – Kanalinseln 0,27 %					
Fair Oaks Income Ltd			1.605.252	818	0,27
				818	0,27
Hongkong 0,01 %					
Link REIT			9.580	38	0,01
				38	0,01
Jersey – Kanalinseln 0,16 %					
Blackstone Loan Financing Ltd			805.000	479	0,16
				479	0,16
Vereinigtes Königreich 0,02 %					
Land Securities Group PLC			2.964	23	0,01
Segro PLC			3.299	35	0,01
				58	0,02
USA 2,28 %					
American Tower Corp			327	60	0,02
Americold Realty Trust Inc			32.620	753	0,25
Annaly Capital Management Inc			1.839	34	0,01
AvalonBay Communities Inc			533	92	0,03
Boston Properties Inc			555	34	0,01
Brixmor Property Group Inc			40.914	889	0,30
Digital Realty Trust Inc			6.359	848	0,28
Equity LifeStyle Properties Inc			15.304	913	0,30
Essex Property Trust Inc			161	36	0,01
Extra Space Storage Inc			136	18	0,01
Healthpeak Properties Inc			2.072	36	0,01
Host Hotels & Resorts Inc			2.853	55	0,02
Iron Mountain Inc			248	18	0,01
Kimco Realty Corp			1.626	30	0,01
Prologis Inc			880	106	0,04
Public Storage			3.408	915	0,30
Realty Income Corp			14.535	729	0,24
Regency Centers Corp			609	34	0,01
UDR Inc.			1.175	41	0,01
Ventas Inc			1.536	62	0,02
Welltower Inc			13.436	1.162	0,39
				6.865	2,28
Fonds insgesamt				9.350	3,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 %					
Australien 0,12 %					
Australia Government Bond	1,0000	21. Nov. 2031	97.000	48	0,02
Australia Government Bond	1,7500	21. Jun. 2051	34.000	12	0,00
Australia Government Bond	2,2500	21. Mai. 2028	69.000	39	0,01
Australia Government Bond	2,7500	21. Nov. 2029	89.000	51	0,02
Australia Government Bond	2,7500	21. Mai. 2041	40.000	20	0,01
Australia Government Bond	3,2500	21. Apr. 2025	79.000	47	0,02
Australia Government Bond	4,2500	21. Apr. 2026	104.000	64	0,02
Australia Government Bond	4,5000	21. Apr. 2033	111.000	70	0,02
				351	0,12
Belgien 0,10 %					
Kingdom of Belgium Government Bond (Nullkupon)		22. Okt. 2027	65.400	60	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2025	15.900	15	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	0,9000	22. Jun. 2029	73.900	68	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4500	22. Jun. 2037	16.700	14	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	33.200	26	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	3,7500	22. Jun. 2045	36.600	39	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	4,0000	28. Mär. 2032	5.700	6	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	61.100	73	0,02
				301	0,10
Brasilien 2,59 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2025	13.831.000	2.617	0,87
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2031	21.321.000	3.885	1,30
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2033	5.685.000	1.024	0,34
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2035	1.385.000	247	0,08
				7.773	2,59
Kanada 0,14 %					
Canadian Government Bond	0,5000	1. Sep. 2025	150.000	97	0,03
Canadian Government Bond	1,2500	1. Jun. 2030	176.000	106	0,04
Canadian Government Bond	2,0000	1. Jun. 2028	69.000	44	0,01
Canadian Government Bond	2,0000	1. Dez. 2051	102.000	53	0,02
Canadian Government Bond	3,7500	1. Feb. 2025	81.000	55	0,02
Canadian Government Bond	5,0000	1. Jun. 2037	49.000	39	0,01
Canadian Government Bond	5,7500	1. Jun. 2033	38.000	31	0,01
				425	0,14
Chile 0,37 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos (Nullkupon)		1. Jun. 2024	815.000.000	783	0,26
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	2,5000	1. Mär. 2025	365.000.000	337	0,11
				1.120	0,37
Kolumbien 1,53 %					
Colombian TES	7,0000	26. Mär. 2031	18.192.100.000	3.766	1,25
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	1.411.100.000	276	0,09
Colombian TES	7,2500	26. Okt. 2050	3.308.000.000	561	0,19
				4.603	1,53
Tschechische Republik 0,94 %					
Czech Republic Government Bond	0,9500	15. Mai. 2030	11.070.000	372	0,12
Czech Republic Government Bond	1,0000	26. Jun. 2026	7.130.000	265	0,09
Czech Republic Government Bond	1,2500	14. Feb. 2025	29.800.000	1.148	0,38
Czech Republic Government Bond	2,0000	13. Okt. 2033	31.060.000	1.044	0,35
				2.829	0,94
Dänemark 0,02 %					
Denmark Government Bond	0,5000	15. Nov. 2027	233.400	29	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
Dänemark 0,02 % (Fortsetzung)					
Denmark Government Bond	4,5000	15. Nov. 2039	163.100	28	0,01
				57	0,02
Dominikanische Republik 0,37 %					
Dominican Republic International Bond	11,2500	15. Sep. 2035	31.950.000	544	0,18
Dominican Republic International Bond	13,6250	3. Feb. 2033	29.600.000	563	0,19
				1.107	0,37
Frankreich 0,47 %					
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	196.800	182	0,06
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	159.200	134	0,04
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Mai. 2032	86.200	69	0,02
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2026	127.900	122	0,04
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Nov. 2028	240.200	221	0,07
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Mai. 2052	54.500	30	0,01
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2036	199.000	165	0,06
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Nov. 2024	87.100	86	0,03
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Mai. 2066	33.400	23	0,01
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Mai. 2048	71.100	57	0,02
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2045	33.400	34	0,01
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2055	42.200	48	0,02
French Republic Government Bond OAT	4,5000	25. Apr. 2041	42.500	50	0,02
French Republic Government Bond OAT	5,7500	25. Okt. 2032	74.200	91	0,03
French Republic Government Bond OAT	6,0000	25. Okt. 2025	100.000	104	0,03
				1.416	0,47
Deutschland 0,34 %					
Bundesobligation	1,3000	15. Okt. 2027	140.100	135	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	87.700	76	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	103.900	88	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	87.100	44	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2029	146.700	133	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2026	157.100	151	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	96.900	97	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	114.700	140	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	48.400	63	0,02
Bundesschatzanweisungen	3,1000	18. Sep. 2025	92.600	93	0,03
				1.020	0,34
Ungarn 0,45 %					
Hungary Government Bond	3,0000	26. Jun. 2024	40.000.000	101	0,03
Hungary Government Bond	3,0000	27. Okt. 2038	65.000.000	110	0,04
Hungary Government Bond	5,5000	24. Jun. 2025	190.130.000	477	0,16
Hungary Government Bond	7,0000	24. Okt. 2035	252.370.000	656	0,22
				1.344	0,45
Indien 0,09 %					
State of Maharashtra India	7,2000	9. Aug. 2027	24.170.000	270	0,09
				270	0,09
Indonesien 2,14 %					
Indonesia Treasury Bond	5,1250	15. Apr. 2027	5.000.000.000	282	0,10
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	1.223.000.000	70	0,02
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Jun. 2025	17.983.000.000	1.054	0,35
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	11.450.000.000	664	0,22
Indonesia Treasury Bond	6,6250	15. Feb. 2034	10.962.000.000	636	0,21
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	14.223.000.000	848	0,28
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	18.131.000.000	1.091	0,36
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	3.642.000.000	242	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
Indonesien 2,14 % (Fortsetzung)					
Indonesia Treasury Bond	9,5000	15. Jul. 2031	22.894.000.000	1.551	0,52
				6.438	2,14
Italien 0,41 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4500	15. Feb. 2029	145.000	127	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,8500	15. Jan. 2027	131.000	123	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,4500	15. Nov. 2024	23.000	23	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	209.000	204	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Mär. 2072	11.000	7	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	158.000	144	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Mär. 2047	83.000	67	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Mär. 2048	97.000	88	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5000	1. Mär. 2030	121.000	123	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	6.000	6	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2034	51.000	57	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2039	16.000	18	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Sep. 2040	6.000	7	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,7500	1. Feb. 2033	49.000	57	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6,0000	1. Mai. 2031	93.000	109	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6,5000	1. Nov. 2027	65.400	73	0,02
				1.233	0,41
Japan 1,23 %					
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2026	14.050.000	86	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2027	31.050.000	189	0,06
Japan Government Five Year Bond	0,1000	20. Sep. 2025	63.150.000	387	0,13
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2056	13.550.000	55	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2059	14.350.000	58	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mär. 2057	8.550.000	41	0,01
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2028	17.750.000	108	0,04
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2029	22.900.000	138	0,05
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2029	37.000.000	223	0,07
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	38.850.000	231	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	25.650.000	152	0,05
Japan Government Ten Year Bond	0,4000	20. Mär. 2025	7.300.000	45	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2050	12.550.000	56	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2046	20.050.000	98	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	0,6000	20. Jun. 2050	13.450.000	63	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2052	9.150.000	54	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Sep. 2042	16.650.000	110	0,04
Japan Government Thirty Year Bond	2,0000	20. Sep. 2041	10.850.000	73	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Mär. 2041	16.400.000	114	0,04
Japan Government Thirty Year Bond	2,3000	20. Mär. 2040	9.700.000	69	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2036	9.250.000	67	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Mär. 2038	10.050.000	73	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	16.100.000	86	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2039	13.250.000	73	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	18.250.000	102	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Sep. 2042	13.650.000	80	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,4000	20. Sep. 2034	18.850.000	123	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	1,5000	20. Mär. 2034	12.100.000	79	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,6000	20. Jun. 2030	33.600.000	221	0,07
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Sep. 2032	16.550.000	111	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	2,3000	20. Jun. 2027	23.900.000	156	0,05
Japan Government Two Year Bond	0,0050	1. Jul. 2025	29.450.000	180	0,06
				3.701	1,23
Malaysia 1,17 %					
Malaysia Government Bond	2,6320	15. Apr. 2031	1.000.000	182	0,06
Malaysia Government Bond	3,7330	15. Jun. 2028	6.237.000	1.230	0,41

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
Malaysia 1,17 % (Fortsetzung)					
Malaysia Government Bond	3,8280	5. Jul. 2034	5.075.000	990	0,33
Malaysia Government Bond	3,8440	15. Apr. 2033	3.873.000	758	0,25
Malaysia Government Bond	3,9060	15. Jul. 2026	1.184.000	235	0,08
Malaysia Government Bond	4,7620	7. Apr. 2037	610.000	129	0,04
				3.524	1,17
Mexiko 2,08 %					
Mexican Bonos	5,0000	6. Mär. 2025	11.700.000	623	0,21
Mexican Bonos	5,7500	5. Mär. 2026	16.789.700	870	0,29
Mexican Bonos	7,5000	26. Mai. 2033	19.700.000	982	0,33
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	10.563.300	545	0,18
Mexican Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	10.223.000	486	0,16
Mexican Bonos	8,0000	24. Mai. 2035	738.400	38	0,01
Mexican Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	30.104.100	1.567	0,52
Mexican Bonos	10,0000	5. Dez. 2024	20.455.100	1.138	0,38
				6.249	2,08
Niederlande 0,08 %					
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	37.300	18	0,00
Netherlands Government Bond	0,2500	15. Jul. 2029	60.800	54	0,02
Netherlands Government Bond	0,5000	15. Jul. 2026	88.900	85	0,03
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	25.000	29	0,01
Netherlands Government Bond	4,0000	15. Jan. 2037	53.200	61	0,02
				247	0,08
Peru 1,17 %					
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	10.072.000	2.578	0,86
Peruvian Government International Bond	6,9000	12. Aug. 2037	2.016.000	476	0,16
Peruvian Government International Bond	6,9500	12. Aug. 2031	1.889.000	472	0,15
				3.526	1,17
Philippinen 0,36 %					
Philippine Government Bond	6,2500	25. Jan. 2034	38.010.000	626	0,21
Philippine Government Bond	6,6250	17. Aug. 2033	5.430.000	92	0,03
Philippine Government Bond	6,7500	15. Sep. 2032	22.010.000	373	0,12
				1.091	0,36
Polen 0,72 %					
Republic of Poland Government Bond	2,5000	25. Apr. 2024	2.061.000	479	0,16
Republic of Poland Government Bond	2,7500	25. Okt. 2029	2.075.000	426	0,14
Republic of Poland Government Bond	5,7500	25. Apr. 2029	2.533.000	601	0,20
Republic of Poland Government Bond	6,0000	25. Okt. 2033	2.719.000	659	0,22
				2.165	0,72
Rumänien 0,72 %					
Romania Government Bond	3,6500	28. Jul. 2025	230.000	45	0,02
Romania Government Bond	6,7000	25. Feb. 2032	7.560.000	1.540	0,51
Romania Government Bond	8,2500	29. Sep. 2032	2.610.000	581	0,19
				2.166	0,72
Südafrika 1,21 %					
Republic of South Africa Government Bond	6,2500	31. Mär. 2036	32.044.524	979	0,33
Republic of South Africa Government Bond	6,5000	28. Feb. 2041	13.420.500	377	0,13
Republic of South Africa Government Bond	8,2500	31. Mär. 2032	5.335.300	219	0,07
Republic of South Africa Government Bond	8,5000	31. Jan. 2037	25.352.600	918	0,31
Republic of South Africa Government Bond	8,7500	31. Jan. 2044	3.933.100	135	0,04
Republic of South Africa Government Bond	9,0000	31. Jan. 2040	27.484.200	996	0,33
				3.624	1,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
Spanien 0,18 %					
Spain Government Bond	0,8000	30. Jul. 2029	206.000	186	0,06
Spain Government Bond	1,4000	30. Jul. 2028	47.000	44	0,02
Spain Government Bond	2,9000	31. Okt. 2046	15.000	13	0,00
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2066	46.000	43	0,01
Spain Government Bond	4,2000	31. Jan. 2037	53.000	58	0,02
Spain Government Bond	4,7000	30. Jul. 2041	74.000	85	0,03
Spain Government Bond	4,9000	30. Jul. 2040	38.000	44	0,02
Spain Government Bond	5,7500	30. Jul. 2032	47.000	57	0,02
				530	0,18
Supranational 0,29 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,0000	8. Dez. 2031	40.400.000	421	0,14
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	14.500.000	157	0,05
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	25.000.000	279	0,10
				857	0,29
Schweden 0,01 %					
Sweden Government Bond	0,7500	12. Mai. 2028	415.000	34	0,01
Sweden Government Bond	3,5000	30. Mär. 2039	55.000	5	0,00
				39	0,01
Thailand 0,86 %					
Thailand Government Bond	0,7500	17. Sep. 2024	20.708.000	524	0,18
Thailand Government Bond	2,0000	17. Dez. 2031	24.500.000	608	0,20
Thailand Government Bond	3,3000	17. Jun. 2038	3.625.000	98	0,03
Thailand Government Bond	3,4000	17. Jun. 2036	20.486.000	564	0,19
Thailand Government Bond	3,7750	25. Jun. 2032	27.647.000	772	0,26
				2.566	0,86
Ukraine 0,05 %					
Ukraine Government Bond	VAR	26. Mai. 2027	4.233.000	63	0,02
Ukraine Government Bond	15,8400	26. Feb. 2025	4.294.000	80	0,03
				143	0,05
Vereinigtes Königreich 0,42 %					
United Kingdom Gilt	0,1250	30. Jan. 2026	175.700	191	0,06
United Kingdom Gilt	0,3750	22. Okt. 2030	59.000	56	0,02
United Kingdom Gilt	0,6250	7. Jun. 2025	103.500	116	0,04
United Kingdom Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	63.100	43	0,01
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2028	135.600	145	0,05
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2054	54.700	35	0,01
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2071	54.400	30	0,01
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	58.900	42	0,01
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jul. 2057	34.700	22	0,01
United Kingdom Gilt	2,5000	22. Jul. 2065	44.200	34	0,01
United Kingdom Gilt	3,2500	22. Jan. 2044	35.400	35	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	35.200	36	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jul. 2068	23.800	24	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Mär. 2036	66.200	79	0,03
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	33.700	39	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2040	49.900	58	0,02
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	13.300	15	0,01
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	82.700	101	0,03
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	89.200	111	0,04
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	44.300	55	0,02
				1.267	0,42
USA 3,52 %					
United States Treasury Note/Bond	0,2500	30. Sep. 2025	265.300	230	0,08
United States Treasury Note/Bond	0,3750	30. Nov. 2025	290.200	250	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
USA 3,52 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Note/Bond	0,6250	31. Jul. 2026	256.500	217	0,07
United States Treasury Note/Bond	0,6250	15. Aug. 2030	348.300	259	0,09
United States Treasury Note/Bond	0,8750	15. Nov. 2030	312.600	235	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Jan. 2025	254.500	229	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai. 2040	273.500	159	0,05
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	343.500	197	0,07
United States Treasury Note/Bond	1,2500	30. Jun. 2028	405.300	332	0,11
United States Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai. 2050	137.800	65	0,02
United States Treasury Note/Bond	1,3750	15. Nov. 2031	219.200	166	0,05
United States Treasury Note/Bond	1,5000	31. Jan. 2027	485.500	415	0,14
United States Treasury Note/Bond	1,5000	15. Feb. 2030	265.100	211	0,07
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Feb. 2026	264.900	232	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Mai. 2031	212.400	166	0,05
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Nov. 2050	195.700	103	0,03
United States Treasury Note/Bond	1,8750	28. Feb. 2027	258.300	223	0,07
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Feb. 2025	301.900	272	0,09
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Nov. 2026	548.600	478	0,16
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Aug. 2051	159.900	92	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Nov. 2024	291.000	265	0,09
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2027	298.400	258	0,09
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2046	212.500	135	0,04
United States Treasury Note/Bond	2,3750	15. Mai. 2029	399.700	339	0,11
United States Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	152.800	97	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Feb. 2028	376.700	330	0,11
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	260.800	217	0,07
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Nov. 2047	156.700	109	0,04
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Aug. 2045	202.400	146	0,05
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2049	139.000	98	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2052	112.300	79	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Jul. 2025	105.100	95	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,0000	31. Okt. 2025	152.200	137	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai. 2042	194.400	148	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Nov. 2044	185.000	137	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	260.100	233	0,08
United States Treasury Note/Bond	3,3750	15. Nov. 2048	112.100	87	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2033	365.700	321	0,11
United States Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mär. 2028	337.300	305	0,10
United States Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2043	146.700	121	0,04
United States Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai. 2053	129.500	106	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,7500	15. Apr. 2026	23.400	21	0,01
United States Treasury Note/Bond	3,7500	31. Mai. 2030	35.500	32	0,01
United States Treasury Note/Bond	3,8750	31. Mär. 2025	198.700	182	0,06
United States Treasury Note/Bond	3,8750	30. Apr. 2025	158.100	145	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,8750	15. Jan. 2026	230.600	211	0,07
United States Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2033	171.000	154	0,05
United States Treasury Note/Bond	4,0000	31. Okt. 2029	139.400	128	0,04
United States Treasury Note/Bond	4,0000	15. Nov. 2052	129.900	113	0,04
United States Treasury Note/Bond	4,2500	31. Mai. 2025	185.200	170	0,06
United States Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	34.800	32	0,01
United States Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai. 2041	145.100	134	0,04
United States Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai. 2038	157.000	150	0,05
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	62.500	58	0,02
United States Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	239.200	227	0,08
United States Treasury Note/Bond	5,2500	15. Nov. 2028	285.000	275	0,09
United States Treasury Note/Bond	6,1250	15. Nov. 2027	251.900	247	0,08
United States Treasury Note/Bond	7,5000	15. Nov. 2024	6.500	6	0,00
				10.579	3,52

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,49 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 24,52 % (Fortsetzung)					
Uruguay 0,37 %					
Uruguay Government International Bond	8,2500	21. Mai. 2031	13.985.500	331	0,11
Uruguay Government International Bond	8,5000	15. Mär. 2028	19.159.000	465	0,16
Uruguay Government International Bond	9,7500	20. Jul. 2033	11.546.000	298	0,10
				1.094	0,37
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				73.655	24,52
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				250.753	83,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,29 %					
Anleihen 0,10 %					
USA 0,10 %					
Marathon Oil Corp	5,3000	1. Apr. 2029	333.000	308	0,10
				308	0,10
Summe Anleihen				308	0,10
Aktien 0,01 %					
Guernsey – Kanalinseln 0,01 %					
SME Credit Realisation Fund Ltd			23.166	28	0,01
				28	0,01
Kasachstan 0,00 %					
Polymetal International PLC			917	-	0,00
				-	0,00
Russische Föderation 0,00 %					
LUKOIL PJSC			421	-	0,00
Polyus PJSC			78	-	0,00
				-	0,00
Summe Aktien				28	0,01
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,18 %					
Peru 0,08 %					
Peruvian Government International Bond	5,7000	12. Aug. 2024	956.000	238	0,08
				238	0,08
Spanien 0,10 %					
Spain Government Bond	2,1500	31. Okt. 2025	237.000	234	0,08
Spain Government Bond	2,5500	31. Okt. 2032	59.000	57	0,02
				291	0,10
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				529	0,18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				865	0,29
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,04 %					
Fonds 3,04 %					
Luxemburg 3,04 %					
Alpha UCITS SICAV – Fair Oaks Dynamic Credit Fund			7.826	9.120	3,04
				9.120	3,04
Fonds insgesamt				9.120	3,04
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				9.120	3,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen 6,92 %					
Fonds 6,92 %					
Vereinigtes Königreich 6,92 %					
MI TwentyFour – Monument Bond Fund			2.652.624	3.282	1,09
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund			15.126.392	17.514	5,83
				20.796	6,92
Fonds insgesamt				20.796	6,92
Summe Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				20.796	6,92

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	
BNP Paribas	EUR	USD	21. Mai. 2024	407.690	443.754	(3)	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	21. Mai. 2024	198.125	215.651	(1)	0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Mai. 2024	785.647	917.856	-	0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Mai. 2024	950.356	1.110.864	-	0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Mai. 2024	799.251	932.762	1	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	21. Mai. 2024	469.425	433.187	1	0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Mai. 2024	790.157	920.863	3	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	21. Mai. 2024	2.106.166	1.941.150	7	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	21. Mai. 2024	2.007.256	1.844.126	12	0,00
Citigroup	SEK	EUR	19. Apr. 2024	120.844.354	10.833.292	(358)	(0,12)
Citigroup	SEK	EUR	3. Apr. 2024	16.544.142	1.733.649	(300)	(0,10)
Citigroup	CHF	EUR	19. Apr. 2024	2.499.618	2.615.139	(43)	(0,01)
Citigroup	CHF	EUR	19. Apr. 2024	1.263.130	1.321.507	(22)	(0,01)
Citigroup	SEK	EUR	19. Apr. 2024	16.544.142	1.445.120	(11)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	240.630	262.478	(2)	0,00
Citigroup	AUD	EUR	19. Apr. 2024	88.390	53.452	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	8	7	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	10	9	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	2	2	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	3	2	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	5	4	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	25	21	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	2	2	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	442	5.085	-	0,00
Citigroup	EUR	SGD	19. Apr. 2024	46	67	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	1.262	14.349	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	3. Apr. 2024	541	6.191	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	649	6.191	-	0,00
Citigroup	EUR	SGD	19. Apr. 2024	649	947	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	1.109	1.202	-	0,00
Citigroup	EUR	SGD	19. Apr. 2024	1.832	2.669	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	2.679	30.598	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	4.519	51.273	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	6.463	73.561	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	6.404	72.060	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	6.725	75.236	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	7.567	8.221	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	9.240	104.487	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	11.076	126.886	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	11.716	134.294	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	11.881	132.536	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	11.973	13.112	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	16.039	179.368	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	19. Apr. 2024	17.770	15.252	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	17.669	198.008	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	34.824	37.986	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	
Citigroup	EUR	SGD	19. Apr. 2024	51.935	75.707	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	11	13	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	405	474	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	224	262	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	111	129	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	10.696	12.455	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	20.010	23.400	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	68.781	80.372	-	0,00
Citigroup	HUF	EUR	19. Apr. 2024	6.469.011	16.392	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	702.526	4.376	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	3. Apr. 2024	6.191	649	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	19. Apr. 2024	6.191	541	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	19. Apr. 2024	44.967	4.031	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	19. Apr. 2024	118.812	10.302	-	0,00
Citigroup	SGD	EUR	19. Apr. 2024	109.434	75.225	-	0,00
Citigroup	SGD	EUR	19. Apr. 2024	1.070.254	735.692	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.074	980	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	828	755	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	670	621	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	928	858	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	840	773	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.498	1.372	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.936	3.592	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	9.588	8.832	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	11.892	10.852	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	53.101	49.048	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	708.161	827.495	1	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	1.259.822	1.472.119	2	0,00
Citigroup	GBP	EUR	19. Apr. 2024	1.323.870	1.546.961	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	286.907	262.689	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.566.631	1.447.221	4	0,00
Citigroup	EUR	SEK	3. Apr. 2024	1.445.120	16.544.142	11	0,00
Citigroup	HUF	EUR	19. Apr. 2024	427.582.883	1.073.266	11	0,00
Citigroup	BRL	EUR	19. Apr. 2024	13.104.242	2.401.408	14	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	11.707.923	10.691.952	150	0,05
Citigroup	EUR	SEK	19. Apr. 2024	1.734.144	16.544.142	300	0,10
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	108.211.901	98.821.668	1.387	0,46
Citigroup	JPY	EUR	21. Mai. 2024	1.210.000.000	7.567.645	(110)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	16. Mai. 2024	99.728.795	107.827.112	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	21. Mai. 2024	199.695	217.523	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	21. Mai. 2024	370.410	403.185	(2)	0,00
Citigroup	GBP	EUR	21. Mai. 2024	750.000	878.924	(2)	0,00
Citigroup	EUR	AUD	16. Mai. 2024	1.311.610	2.166.965	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	21. Mai. 2024	988.151	905.254	9	0,00
Citigroup	EUR	CAD	16. Mai. 2024	3.106.503	4.518.185	18	0,01
Citigroup	EUR	JPY	16. Mai. 2024	6.210.108	980.292.747	171	0,06
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai. 2024	175.920	160.502	2	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai. 2024	256.302	234.672	2	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai. 2024	315.709	287.991	4	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai. 2024	365.284	334.183	4	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai. 2024	16.030.000	14.622.649	202	0,07
HSBC	EUR	USD	21. Mai. 2024	235.527	256.359	(2)	0,00
HSBC	EUR	USD	21. Mai. 2024	248.606	269.396	(1)	0,00
HSBC	USD	EUR	21. Mai. 2024	667.228	609.780	7	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	21. Mai. 2024	9.892.279	10.700.000	(3)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	21. Mai. 2024	4.103.240	3.793.495	1	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	16. Mai. 2024	89.730.846	76.817.294	(58)	(0,02)
Morgan Stanley	EUR	USD	21. Mai. 2024	601.995	660.555	(9)	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	21. Mai. 2024	9.294.355	7.960.000	(8)	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	21. Mai. 2024	1.075.073	923.628	(4)	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	21. Mai. 2024	3.899.893	3.340.000	(3)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	21. Mai. 2024	162.968	177.101	(1)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	21. Mai. 2024	200.416	217.523	(1)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	21. Mai. 2024	237.469	257.290	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnettvermögen
						EUR Tsd.	%	
Morgan Stanley	EUR	NZD	21. Mai. 2024	3.783.800	6.730.000	60	0,02	
Morgan Stanley	EUR	NOK	21. Mai. 2024	3.803.050	43.500.000	86	0,03	
Morgan Stanley	EUR	NZD	21. Mai. 2024	9.108.108	16.200.000	143	0,05	
Morgan Stanley	EUR	NOK	21. Mai. 2024	9.179.775	105.000.000	209	0,07	
NatWest Markets	EUR	USD	21. Mai. 2024	1.007.170	1.092.324	(3)	0,00	
NatWest Markets	EUR	USD	21. Mai. 2024	246.439	265.469	1	0,00	
NatWest Markets	EUR	USD	21. Mai. 2024	285.604	307.659	1	0,00	
NatWest Markets	EUR	SEK	21. Mai. 2024	3.850.470	43.000.000	123	0,04	
NatWest Markets	EUR	SEK	21. Mai. 2024	9.223.218	103.000.000	295	0,10	
Royal Bank of Canada	EUR	CAD	21. Mai. 2024	9.156.348	13.500.000	(70)	(0,02)	
Royal Bank of Canada	EUR	CAD	21. Mai. 2024	3.825.319	5.640.000	(29)	(0,01)	
Royal Bank of Canada	USD	EUR	21. Mai. 2024	573.131	529.994	-	0,00	
Standard Chartered	EUR	GBP	21. Mai. 2024	921.359	788.148	-	0,00	
UBS	EUR	USD	21. Mai. 2024	847.286	930.337	(13)	0,00	
UBS	EUR	GBP	21. Mai. 2024	836.998	718.068	(2)	0,00	
UBS	EUR	HKD	16. Mai. 2024	838.637	7.074.037	1	0,00	
UBS	USD	EUR	21. Mai. 2024	256.232	235.268	2	0,00	
UBS	EUR	AUD	21. Mai. 2024	3.785.183	6.260.000	4	0,00	
UBS	EUR	AUD	21. Mai. 2024	9.069.927	15.000.000	10	0,00	
UBS	EUR	CHF	16. Mai. 2024	2.393.211	2.232.569	91	0,03	
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						2.282	0,76	

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung		Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnettvermögen
							EUR Tsd.	%	
Merrill Lynch	Euro Stoxx 50 Index Dividend Future	1.738.800		19. Dez. 2025	EUR	108	499	0,17	
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	610.478		21. Jun. 2024	USD	23	10	0,00	
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten							509	0,17	

Summe Wertpapieranlagen	284.325	94,67
Sonstiges Nettovermögen	16.013	5,33
Gesamtnettvermögen	300.338	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 2024

Diversified Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,34 %					
Kenia 0,34 %					
Republic of Kenya Infrastructure Bond	18,4607	9. Aug. 2032	90.850.000	726	0,34
				726	0,34
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				726	0,34
Anleihen 12,30 %					
Australien 0,12 %					
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	256.000	258	0,12
				258	0,12
Bermuda 0,07 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Feb. 2027	150.000	148	0,07
				148	0,07
Kanada 0,66 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,8750	15. Nov. 2029	255.000	229	0,11
Enbridge Inc	5,7000	8. Mär. 2033	128.000	131	0,06
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	286.000	293	0,13
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	281.000	273	0,13
First Quantum Minerals Ltd	9,3750	1. Mär. 2029	200.000	208	0,09
Toronto-Dominion Bank	VAR	31. Okt. 2082	290.000	305	0,14
				1.439	0,66
Frankreich 0,23 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	200.000	209	0,10
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2035	279.000	284	0,13
				493	0,23
Irland 0,47 %					
AerCap Ireland Capital DAC	6,1000	15. Jan. 2027	477.000	485	0,22
Perrigo Finance Unlimited Co	4,6500	15. Jun. 2030	577.000	531	0,25
				1.016	0,47
Kasachstan 0,11 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai. 2026	117.000.000	241	0,11
				241	0,11
Mexiko 0,50 %					
Petroleos Mexicanos	7,1900	12. Sep. 2024	18.279.400	1.078	0,50
				1.078	0,50
Niederlande 0,13 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,7500	9. Mai. 2027	308.000	298	0,13
				298	0,13
Republik Korea (Südkorea) 0,09 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2027	202.000	203	0,09
				203	0,09
Schweiz 0,23 %					
Credit Suisse AG	3,6250	9. Sep. 2024	500.000	496	0,23
				496	0,23
Vereinigtes Königreich 0,82 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	24. Mai. 2025	385.000	382	0,17
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	375.000	411	0,19
Lloyds Banking Group PLC	VAR	5. Jan. 2035	228.000	229	0,10
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,4000	26. Mär. 2029	14.000	14	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,5000	26. Mär. 2031	30.000	31	0,01
NatWest Group PLC	VAR	1. Jun. 2034	274.000	278	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Anleihen 12,30 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 0,82 % (Fortsetzung)					
Royalty Pharma PLC	1,2000	2. Sep. 2025	479.000	451	0,21
				1.796	0,82
USA 8,87 %					
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	358.000	353	0,16
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	429.000	406	0,19
Allstate Corp	4,2000	15. Dez. 2046	165.000	137	0,06
Amgen Inc	5,2500	2. Mär. 2033	320.000	322	0,15
Aon North America Inc	5,3000	1. Mär. 2031	325.000	328	0,15
AT&T Inc.	5,4000	15. Feb. 2034	387.000	392	0,18
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	119.000	121	0,06
Ball Corp	2,8750	15. Aug. 2030	175.000	150	0,07
Baxter International Inc	2,2720	1. Dez. 2028	285.000	251	0,12
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	619.000	548	0,25
BP Capital Markets America Inc	4,8120	13. Feb. 2033	566.000	559	0,26
Bristol-Myers Squibb Co	5,5000	22. Feb. 2044	205.000	210	0,10
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai. 2031	641.000	540	0,25
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	333.000	298	0,14
Carrier Global Corp	5,8000	30. Nov. 2025	238.000	240	0,11
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	1.076.000	880	0,41
CCO Holdings LLC	6,3750	1. Sep. 2029	247.000	234	0,11
Cigna Group	5,2500	15. Feb. 2034	395.000	395	0,18
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	299.000	299	0,14
Colonial Enterprises Inc	3,2500	15. Mai. 2030	365.000	329	0,15
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	104.000	105	0,05
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai. 2030	570.000	506	0,23
Coterra Energy Inc	5,6000	15. Mär. 2034	295.000	297	0,14
Crown Castle Inc	4,3000	15. Feb. 2029	145.000	139	0,06
Crown Castle Inc	5,6000	1. Jun. 2029	255.000	259	0,12
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	244.000	225	0,10
Duke Energy Progress LLC	3,4000	1. Apr. 2032	380.000	339	0,16
EnLink Midstream LLC	6,5000	1. Sep. 2030	413.000	425	0,20
Exelon Corp	5,1500	15. Mär. 2029	146.000	146	0,07
Fiserv Inc	5,6250	21. Aug. 2033	408.000	418	0,19
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	340.000	330	0,15
Frontier Communications Holdings LLC	5,0000	1. Mai. 2028	344.000	320	0,15
Georgia Power Co	5,2500	15. Mär. 2034	182.000	184	0,09
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	268.000	239	0,11
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	287.000	264	0,12
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	143.000	153	0,07
Kinder Morgan Inc	5,2000	1. Jun. 2033	362.000	357	0,16
MetLife Inc	5,3750	15. Jul. 2033	335.000	342	0,16
Miter Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	48.000	48	0,02
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	305.000	249	0,11
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	376.000	362	0,17
NCR Atleos Corp	9,5000	1. Apr. 2029	108.000	116	0,05
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,7490	1. Sep. 2025	333.000	335	0,15
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	673.000	582	0,27
ONEOK Inc	3,9500	1. Mär. 2050	170.000	127	0,06
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	331.000	261	0,12
Pacific Gas and Electric Co	4,5500	1. Jul. 2030	251.947	240	0,11
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	360.000	372	0,17
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	689.000	642	0,30
Prudential Financial Inc	VAR	15. Mär. 2054	139.000	142	0,07
Solventum Corp	5,4500	25. Feb. 2027	151.000	152	0,07
Solventum Corp	5,9000	30. Apr. 2054	125.000	125	0,06
Southern California Edison Co	6,6500	1. Apr. 2029	376.000	396	0,18
Southern California Gas Co	3,9500	15. Feb. 2050	223.000	175	0,08
Southwestern Energy Co	4,7500	1. Feb. 2032	194.000	179	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Anleihen 12,30 % (Fortsetzung)					
USA 8,87 % (Fortsetzung)					
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mär. 2032	391.000	475	0,22
Star Parent Inc	9,0000	1. Okt. 2030	110.000	116	0,05
Sysco Corp	6,6000	1. Apr. 2040	196.000	217	0,10
Tempur Sealy International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	226.000	192	0,09
Toyota Motor Credit Corp	4,8000	5. Jan. 2034	174.000	171	0,08
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	242.000	244	0,11
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	289.000	240	0,11
Ventas Realty LP	3,2500	15. Okt. 2026	489.000	463	0,21
Viartis Inc	2,3000	22. Jun. 2027	255.000	232	0,11
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	330.000	328	0,15
				19.221	8,87
Summe Anleihen				26.687	12,30
Aktien 40,89 %					
Australien 0,24 %					
Ampol Ltd			658	17	0,01
APA Group			2.784	15	0,01
BlueScope Steel Ltd			957	15	0,01
Brambles Ltd			3.368	36	0,01
Coles Group Ltd			3.298	36	0,02
Computershare Ltd			1.456	25	0,01
Fortescue Ltd			3.724	62	0,03
Medibank Pvt Ltd			7.151	18	0,01
National Australia Bank Ltd			851	19	0,01
Sonic Healthcare Ltd			1.116	21	0,01
Suncorp Group Ltd			692	7	0,00
Telstra Group Ltd			9.505	24	0,01
Wesfarmers Ltd			2.495	111	0,05
Westpac Banking Corp			1.397	24	0,01
Woodside Energy Group Ltd			4.176	83	0,04
				513	0,24
Österreich 0,01 %					
OMV AG			350	17	0,01
				17	0,01
Belgien 0,29 %					
Aedifica SA			9.630	592	0,27
KBC Group NV			568	43	0,02
				635	0,29
Bermuda 0,06 %					
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			917	22	0,01
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			714	104	0,05
				126	0,06
Brasilien 0,02 %					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao			14.700	35	0,02
Lojas Renner SA			2.400	8	0,00
TOTVS SA			1.100	7	0,00
				50	0,02
Kanada 2,42 %					
Agnico Eagle Mines Ltd			369	22	0,01
BCE Inc.			173	6	0,00
Brookfield Asset Management Ltd			3.202	134	0,06
Brookfield Corp			14.675	614	0,28
Brookfield Renewable Corp			332	8	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
Kanada 2,42 % (Fortsetzung)					
Cameco Corp			965	42	0,02
Canadian National Railway Co			475	62	0,03
Enbridge Inc			4.552	165	0,07
Franco-Nevada Corp			8.300	990	0,46
Keyera Corp			544	14	0,01
Lundin Mining Corp			1.813	19	0,01
Magna International Inc			631	34	0,01
Manulife Financial Corp			3.997	100	0,05
National Bank of Canada			197	17	0,01
Nutrien Ltd			1.088	59	0,03
Onex Corp			4.670	350	0,16
Pan American Silver Corp			865	13	0,01
Pembina Pipeline Corp			1.275	45	0,02
Sun Life Financial Inc			1.291	70	0,03
TELUS Corp			1.012	16	0,01
Thomson Reuters Corp			296	46	0,02
Waste Connections Inc			475	82	0,04
Wheaton Precious Metals Corp			49.720	2.343	1,08
				5.251	2,42
Kaimaninseln 0,17 %					
Alibaba Group Holding Ltd			8.564	77	0,04
Bosideng International Holdings Ltd			12.000	6	0,00
Chailease Holding Co Ltd			4.233	23	0,01
China Feihe Ltd			12.000	6	0,00
China Medical System Holdings Ltd			4.000	4	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd			8.000	17	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd			5.000	7	0,00
Country Garden Services Holdings Co Ltd			8.000	5	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd			15.000	18	0,01
H World Group Ltd			365	14	0,01
JD.com Inc			254	4	0,00
Li Ning Co Ltd			6.000	16	0,01
Longfor Group Holdings Ltd			5.000	7	0,00
Meituan			870	11	0,00
NetEase Inc			178	18	0,01
NetEase Inc			1.100	23	0,01
PDD Holdings Inc			174	20	0,01
Qifu Technology Inc			360	7	0,00
Tencent Holdings Ltd			2.200	85	0,04
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			4.000	13	0,01
				381	0,17
Chile 0,01 %					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (PREF)			307	15	0,01
				15	0,01
China 0,10 %					
BYD Co Ltd			1.000	26	0,01
China Merchants Bank Co Ltd			12.500	49	0,02
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd			600	6	0,00
CMOC Group Ltd			12.000	10	0,01
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			600	16	0,01
Focus Media Information Technology Co Ltd			6.500	6	0,00
Huatai Securities Co Ltd			4.800	5	0,00
Industrial Bank Co Ltd			3.100	7	0,01
Livzon Pharmaceutical Group Inc			1.100	6	0,00
Midea Group Co Ltd			700	6	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd			16.500	70	0,03
WuXi AppTec Co Ltd			1.500	7	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
China 0,10 % (Fortsetzung)					
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd			2.600	5	0,00
				219	0,10
Kolumbien 0,01 %					
Bancolombia SA			422	14	0,01
				14	0,01
Curaçao 0,01 %					
Schlumberger NV			478	26	0,01
				26	0,01
Tschechische Republik 0,00 %					
Moneta Money Bank AS			1.386	6	0,00
				6	0,00
Dänemark 0,13 %					
Coloplast A/S			286	39	0,02
Novo Nordisk A/S			1.250	160	0,07
Novonosis (Novozymes) B			811	48	0,02
Orsted AS			421	23	0,01
Tryg A/S			880	18	0,01
				288	0,13
Finnland 0,13 %					
Kesko Oyj			630	12	0,01
Metso Oyj			1.168	14	0,01
Neste Oyj			1.066	29	0,01
Nokia Oyj			12.550	44	0,02
Nordea Bank Abp			6.785	76	0,03
Nordea Bank Abp			437	5	0,00
Orion Oyj			298	11	0,01
Sampo Oyj			1.047	45	0,02
UPM-Kymmene Oyj			1.239	41	0,02
				277	0,13
Frankreich 0,38 %					
Amundi SA			145	10	0,00
Cie de Saint-Gobain SA			655	51	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA			1.041	40	0,02
Danone SA			1.264	82	0,04
Eiffage SA			181	20	0,01
Getlink SE			956	16	0,01
Legrand SA			583	62	0,03
L'Oreal SA			48	23	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			68	61	0,03
Rexel SA			556	15	0,01
Schneider Electric SE			798	180	0,08
Teleperformance SE			131	13	0,01
TotalEnergies SE			2.644	181	0,08
Vinci SA			583	75	0,03
				829	0,38
Deutschland 0,49 %					
Allianz SE			115	35	0,02
BASF SE			1.522	87	0,04
Bayer AG			292	9	0,00
Daimler Truck Holding AG			772	39	0,02
Deutsche Telekom AG			760	19	0,01
Infineon Technologies AG			1.216	41	0,02
SAP SE			248	48	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
Deutschland 0,49 % (Fortsetzung)					
Siemens AG			137	26	0,01
Vonovia SE			25.624	756	0,35
				1.060	0,49
Griechenland 0,01 %					
Mytilineos SA			210	8	0,00
OPAP SA			466	8	0,01
				16	0,01
Guernsey – Kanalinseln 7,76 %					
Apax Global Alpha Ltd			151.928	280	0,13
Bluefield Solar Income Fund Ltd			1.144.500	1.449	0,67
Burford Capital Ltd			140.307	2.203	1,02
Cordiant Digital Infrastructure Ltd			2.265.194	1.831	0,84
HarbourVest Global Private Equity Ltd			17.612	507	0,23
International Public Partnerships Ltd			1.904.148	2.983	1,38
JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings			432.618	512	0,24
NB Private Equity Partners Ltd			10.446	213	0,10
NextEnergy Solar Fund Ltd			463.410	419	0,19
Renewables Infrastructure Group Ltd			1.953.994	2.488	1,15
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd			2.143.750	2.196	1,01
Tufton Oceanic Assets Ltd Fund			1.598.827	1.743	0,80
				16.824	7,76
Hongkong 0,07 %					
AIA Group Ltd			2.400	16	0,01
Hang Lung Properties Ltd			5.000	5	0,00
Henderson Land Development Co Ltd			4.000	11	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			2.800	82	0,04
Lenovo Group Ltd			18.000	21	0,01
Swire Pacific Ltd			1.000	8	0,00
				143	0,07
Ungarn 0,00 %					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC			1.136	9	0,00
				9	0,00
Indien 0,04 %					
HCL Technologies Ltd			1.803	34	0,01
Infosys Ltd			3.085	55	0,03
				89	0,04
Indonesien 0,02 %					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT			129.200	49	0,02
Unilever Indonesia Tbk PT			34.400	6	0,00
				55	0,02
Irland 1,58 %					
Accenture PLC			592	205	0,10
Aon PLC			111	37	0,02
Eaton Corp PLC			605	189	0,09
Greencoat Renewables PLC			2.671.035	2.499	1,15
Johnson Controls International PLC			1.475	96	0,04
Linde PLC			13	6	0,00
Medtronic PLC			1.971	172	0,08
Seagate Technology Holdings PLC			436	40	0,02
Smurfit Kappa Group PLC			618	28	0,01
Trane Technologies PLC			502	151	0,07
				3.423	1,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

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

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)

Aktien 40,89 % (Fortsetzung)

Italien 0,10 %

Assicurazioni Generali SpA			2.229	56	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA			1.451	22	0,01
Intesa Sanpaolo SpA			33.201	120	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			1.391	21	0,01
				219	0,10

Japan 0,96 %

Ajinomoto Co Inc			300	11	0,00
Asahi Kasei Corp			3.200	24	0,01
Astellas Pharma Inc			3.900	42	0,02
Bridgestone Corp			1.300	57	0,03
Daifuku Co Ltd			800	19	0,01
Daikin Industries Ltd			200	27	0,01
Daito Trust Construction Co Ltd			100	12	0,00
Denso Corp			1.600	31	0,01
Dentsu Group Inc			500	14	0,01
Eisai Co Ltd			600	25	0,01
ENEOS Holdings Inc			7.300	35	0,02
FANUC Corp			1.100	30	0,01
Fujitsu Ltd			1.000	17	0,01
Inpex Corp			2.400	37	0,02
Isuzu Motors Ltd			1.400	19	0,01
ITOCHEU Corp			2.600	111	0,05
JFE Holdings Inc			1.500	25	0,01
Kao Corp			1.000	37	0,02
KDDI Corp GDR			700	21	0,01
Kirin Holdings Co Ltd			1.700	24	0,01
Koito Manufacturing Co Ltd			500	8	0,00
Komatsu Ltd			2.100	61	0,03
LY Corp			7.300	19	0,01
Marubeni Corp			3.100	54	0,02
Mitsubishi Chemical Group Corp			3.200	19	0,01
Mitsubishi Corp			7.100	164	0,07
Mitsui & Co Ltd			2.900	136	0,06
Mizuho Financial Group Inc			4.560	92	0,04
Nintendo Co Ltd			2.300	125	0,06
Nippon Express Holdings Inc			200	10	0,00
Nippon Paint Holdings Co Ltd			2.300	16	0,01
Nitto Denko Corp			400	37	0,02
Nomura Research Institute Ltd			700	20	0,01
Obayashi Corp			1.600	20	0,01
Omron Corp			400	14	0,01
ORIX Corp			2.200	48	0,02
Ricoh Co Ltd			1.400	13	0,01
SBI Holdings Inc			700	18	0,01
Seiko Epson Corp			700	12	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd			900	13	0,01
Sekisui House Ltd			1.500	35	0,02
Shionogi & Co Ltd			400	21	0,01
Shiseido Co Ltd			1.000	27	0,01
SoftBank Corp			6.500	84	0,04
Sompo Holdings Inc			1.800	38	0,02
Systemex Corp			1.200	21	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			3.600	100	0,05
Tokyo Electron Ltd			700	183	0,08
Toyota Motor Corp			900	23	0,01
Trend Micro Inc			300	16	0,01
USS Co Ltd			1.000	8	0,00
Yamaha Corp			300	6	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
Japan 0,96 % (Fortsetzung)					
ZOZO Inc			400	10	0,00
				2.089	0,96
Jersey – Kanalinseln 3,89 %					
3i Infrastructure PLC			1.541.236	6.357	2,93
Experian PLC			262	11	0,01
Ferguson PLC			335	73	0,03
Foresight Solar Fund Ltd			876.855	935	0,43
GCP Infrastructure Investments Ltd			1.134.023	1.036	0,48
WPP PLC			1.257	12	0,01
				8.424	3,89
Malaysia 0,01 %					
CIMB Group Holdings Bhd			15.200	21	0,01
				21	0,01
Mexiko 0,04 %					
Grupo Financiero Banorte SAB de CV			5.700	61	0,03
Wal-Mart de Mexico SAB de CV			4.700	19	0,01
				80	0,04
Niederlande 0,18 %					
Akzo Nobel NV			424	32	0,02
ASML Holding NV			122	117	0,05
ING Groep NV			2.273	37	0,02
Koninklijke KPN NV			7.674	29	0,01
LyondellBasell Industries NV			570	58	0,03
NN Group NV			662	31	0,01
NXP Semiconductors NV			377	93	0,04
				397	0,18
Neuseeland 0,01 %					
Meridian Energy Ltd			3.609	13	0,01
				13	0,01
Norwegen 0,09 %					
Aker BP ASA			846	21	0,01
DNB Bank ASA			2.101	42	0,02
Equinor ASA			1.981	52	0,02
Gjensidige Forsikring ASA			431	6	0,00
Mowi ASA			1.019	19	0,01
Norsk Hydro ASA			3.158	17	0,01
Orkla ASA			1.785	13	0,01
Telenor ASA			1.701	19	0,01
				189	0,09
Republik Korea (Südkorea) 0,11 %					
Hana Financial Group Inc			737	32	0,01
KB Financial Group Inc			914	47	0,02
Kia Corp			76	6	0,00
NAVER Corp			89	13	0,01
NCSOFT Corp			34	5	0,00
Samsung Electronics Co Ltd			1.279	78	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd			78	18	0,01
Samsung Life Insurance Co Ltd			234	16	0,01
Woori Financial Group Inc			1.528	16	0,01
				231	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
Russische Föderation 0,00 %					
Mobile TeleSystems PJSC			1.159	-	0,00
				-	0,00
Singapur 0,05 %					
Keppel Ltd			3.500	19	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			7.510	75	0,03
Wilmar International Ltd			4.900	13	0,01
				107	0,05
Südafrika 0,02 %					
Clicks Group Ltd			580	9	0,01
Gold Fields Ltd			888	14	0,01
Vodacom Group Ltd			1.481	8	0,00
Woolworths Holdings Ltd			2.079	7	0,00
				38	0,02
Spanien 1,00 %					
CaixaBank SA			7.362	36	0,02
Cellnex Telecom SA			55.500	1.964	0,90
Enagas SA			591	9	0,00
Endesa SA			806	15	0,01
Industria de Diseno Textil SA			2.093	105	0,05
Telefonica SA			11.345	50	0,02
				2.179	1,00
Schweden 0,24 %					
Boliden AB			654	18	0,01
EQT AB			13.212	418	0,19
Evolution AB			360	45	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson			3.351	18	0,01
Telia Co AB			5.830	15	0,01
				514	0,24
Schweiz 0,92 %					
ABB Ltd			2.822	131	0,06
Adecco Group AG			445	18	0,01
Bunge Global SA			350	36	0,02
Cie Financiere Richemont SA			119	18	0,01
Givaudan SA			20	89	0,04
Logitech International SA			398	36	0,02
Nestle SA			985	104	0,05
Novartis AG			1.142	111	0,05
Partners Group Holding AG			358	511	0,23
PSP Swiss Property AG			4.533	595	0,27
Roche Holding AG			158	40	0,02
SGS SA			366	35	0,02
Sika AG			159	47	0,02
Swiss Re AG			614	79	0,04
TE Connectivity Ltd			702	102	0,05
Temenos AG			162	12	0,00
Zurich Insurance Group AG			54	29	0,01
				1.993	0,92
Taiwan 0,16 %					
AUO Corp			10.400	6	0,00
Cathay Financial Holding Co Ltd			2.652	4	0,00
Delta Electronics Inc			5.000	53	0,02
E Ink Holdings Inc			2.000	15	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd			28.066	19	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			8.000	195	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
Taiwan 0,16 % (Fortsetzung)					
United Microelectronics Corp			21.000	34	0,02
Yuanta Financial Holding Co Ltd			12.923	12	0,01
				338	0,16
Vereinigtes Königreich 10,30 %					
3i Group PLC			27.488	975	0,45
Anglo American PLC			2.795	69	0,03
AstraZeneca PLC			260	35	0,02
Barratt Developments PLC			2.644	16	0,01
Berkeley Group Holdings PLC			256	15	0,01
BioPharma Credit PLC Fund			5.144.658	4.486	2,07
BP PLC			20.516	128	0,06
Burberry Group PLC			912	14	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC			382	27	0,01
Diageo PLC			3.300	122	0,06
Grainger PLC			234.549	764	0,35
Greencoat UK Wind PLC			2.325.600	4.087	1,89
Gresham House Energy Storage Fund PLC			795.712	420	0,19
Harmony Energy Income Trust PLC			692.915	347	0,16
HgCapital Trust PLC			43.415	256	0,12
Hicl Infrastructure PLC			2.553.733	4.078	1,88
HSBC Holdings PLC			25.091	196	0,09
ICG Enterprise Trust PLC			14.323	215	0,10
Intermediate Capital Group PLC			31.516	818	0,38
Intertek Group PLC			380	24	0,01
J Sainsbury PLC			3.918	13	0,01
Kingfisher PLC			4.606	15	0,01
Legal & General Group PLC			1.301	4	0,00
M&G PLC			5.328	15	0,01
Molten Ventures PLC			26.295	79	0,04
NatWest Group PLC			8.229	28	0,01
Pantheon Infrastructure PLC			1.595.305	1.483	0,68
Pantheon International PLC Fund			165.958	669	0,31
Persimmon PLC			744	12	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC			190	11	0,00
RELX PLC			3.696	160	0,07
Rentokil Initial PLC			3.765	22	0,01
Rio Tinto PLC			376	24	0,01
Royalty Pharma PLC			961	29	0,01
Sage Group PLC			2.315	37	0,02
Sddl Energy Efficiency Income Trust PLC			2.268.233	1.693	0,78
Severn Trent PLC			663	21	0,01
Shell PLC			1.611	53	0,02
Taylor Wimpey PLC			8.392	15	0,01
Unilever PLC			583	29	0,01
UNITE Group PLC			60.712	750	0,35
United Utilities Group PLC			1.747	23	0,01
Vodafone Group PLC			53.421	48	0,02
				22.325	10,30
USA 8,86 %					
3M Co			1.056	112	0,05
Abbott Laboratories Pfd			428	49	0,02
AbbVie Inc			1.155	210	0,10
Advanced Micro Devices Inc			550	99	0,05
Air Products and Chemicals Inc			21	5	0,00
Albemarle Corp			296	39	0,02
Ally Financial Inc			724	29	0,01
Alphabet Inc			3.358	506	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
USA 8,86 % (Fortsetzung)					
Amazon.com Inc			2.633	475	0,22
American Express Co			127	29	0,01
American Water Works Co Inc			427	52	0,02
Amgen Inc			602	171	0,08
Analog Devices Inc			141	28	0,01
Apollo Global Management Inc			6.612	743	0,34
Apple Inc			6.342	1.088	0,50
Applied Materials Inc			220	45	0,02
Ares Capital Corp			6.529	136	0,06
AT&T Inc.			3.747	66	0,03
Automatic Data Processing Inc			529	132	0,06
Baker Hughes Co			1.679	56	0,03
Ball Corp			731	49	0,02
Bank of America Corp			543	21	0,01
Bank of New York Mellon Corp			120	7	0,00
Bath & Body Works Inc			241	12	0,01
Baxter International Inc			1.175	50	0,02
Berkshire Hathaway Inc			123	52	0,02
Best Buy Co Inc			455	37	0,02
BlackRock Inc			208	173	0,08
Blackstone Secured Lending Fund			9.022	281	0,13
Block Inc			180	15	0,01
Blue Owl Capital Corp			21.717	334	0,15
BorgWarner Inc			555	19	0,01
Boston Scientific Corp			332	23	0,01
Bristol-Myers Squibb Co			674	37	0,02
Broadcom Inc			242	321	0,15
Broadridge Financial Solutions Inc			239	49	0,02
Brown-Forman Corp			326	17	0,01
Caterpillar Inc			507	186	0,09
Cigna Group			55	20	0,01
Cisco Systems Inc			2.040	102	0,05
Citigroup Inc			687	43	0,02
Citizens Financial Group Inc			1.060	38	0,02
CME Group Inc			141	30	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp			1.072	78	0,04
Conagra Brands Inc			503	15	0,01
Corning Inc			543	18	0,01
Corteva Inc			613	35	0,02
Costco Wholesale Corp			124	91	0,04
Cummins Inc			321	95	0,04
CVS Health Corp			285	23	0,01
Deere & Co			127	52	0,02
Dexcom Inc			35	5	0,00
Discover Financial Services			392	51	0,02
Dow Inc			1.547	90	0,04
DuPont de Nemours Inc			486	37	0,02
eBay Inc			1.171	62	0,03
Ecolab Inc			564	130	0,06
Electronic Arts Inc			123	16	0,01
Elevance Health Inc			96	50	0,02
Eli Lilly & Co			278	216	0,10
Enphase Energy Inc			31	4	0,00
Equitable Holdings Inc			853	32	0,02
Erie Indemnity Co			69	28	0,01
Essential Utilities Inc			598	22	0,01
Eversource Energy			82	5	0,00
Exxon Mobil Corp			626	73	0,03
Fastenal Co			328	25	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
USA 8,86 % (Fortsetzung)					
FedEx Corp			20	6	0,00
Fidelity National Information Services Inc			949	70	0,03
First Solar Inc			41	7	0,00
FMC Corp			298	19	0,01
Ford Motor Co			1.747	23	0,01
Fortune Brands Innovations Inc			84	7	0,00
Franklin Resources Inc			733	21	0,01
Freeport-McMoRan Inc			2.483	117	0,05
FS KKR Capital Corp			17.334	330	0,15
Gen Digital Inc			1.348	30	0,01
General Mills Inc			1.279	89	0,04
Gilead Sciences Inc			1.932	141	0,07
Goldman Sachs Group Inc			99	41	0,02
Halliburton Co			214	8	0,00
Hasbro Inc			313	18	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co			2.977	53	0,03
Home Depot Inc			738	283	0,13
Hormel Foods Corp			353	12	0,01
Howmet Aerospace Inc			346	24	0,01
HP Inc.			2.137	65	0,03
Humana Inc			43	15	0,01
Huntington Bancshares Inc			3.360	47	0,02
Intel Corp			1.954	86	0,04
Intercontinental Exchange Inc			579	80	0,04
International Business Machines Corp			1.029	196	0,09
International Flavors & Fragrances Inc			353	30	0,01
Interpublic Group of Cos Inc			1.028	34	0,02
Intuit Inc			310	201	0,09
JM Smucker Co			262	33	0,02
Johnson & Johnson			390	62	0,03
JPMorgan Chase & Co			286	57	0,03
Juniper Networks Inc			737	27	0,01
Kellanova			658	38	0,02
Kenvue Inc			291	6	0,00
Kimberly-Clark Corp			301	39	0,02
KKR & Co Inc			9.948	1.001	0,46
KLA Corp			111	77	0,04
Kraft Heinz Co			647	24	0,01
Lam Research Corp			78	76	0,04
Lear Corp			147	21	0,01
LKQ Corp			105	6	0,00
Lowe's Cos Inc			738	188	0,09
Marathon Petroleum Corp			175	35	0,02
MarketAxess Holdings Inc			23	5	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc			345	71	0,03
Marvell Technology Inc			693	49	0,02
Masco Corp			508	40	0,02
Mastercard Inc			369	177	0,08
McCormick & Co Inc			583	45	0,02
McDonald's Corp			158	45	0,02
MercadoLibre Inc			4	6	0,00
Merck & Co Inc			1.021	135	0,06
Meta Platforms Inc			636	309	0,14
Microsoft Corp			2.997	1.259	0,58
Moderna Inc			102	11	0,01
Mondelez International Inc			1.212	85	0,04
Moody's Corp			371	146	0,07
Mosaic Co			807	26	0,01
Motorola Solutions Inc			201	71	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
USA 8,86 % (Fortsetzung)					
MSCI Inc			180	101	0,05
Nasdaq Inc			799	50	0,02
NetApp Inc			485	51	0,02
Netflix Inc			74	45	0,02
Newmont Corp			1.803	65	0,03
Nucor Corp			344	68	0,03
NVIDIA Corp			1.081	976	0,45
Oaktree Specialty Lending Corp			6.184	121	0,06
ONEOK Inc			1.323	106	0,05
Oracle Corp			510	64	0,03
Owens Corning			226	38	0,02
Paramount Global			1.053	12	0,01
Paychex Inc			162	20	0,01
PayPal Holdings Inc			131	9	0,00
PepsiCo Inc			906	159	0,07
Pfizer Inc			5.059	140	0,07
Phillips 66			83	14	0,01
Pioneer Natural Resources Co			213	56	0,03
PNC Financial Services Group Inc			875	141	0,07
PPG Industries Inc			302	44	0,02
Procter & Gamble Co			306	50	0,02
Prudential Financial Inc			799	94	0,04
PulteGroup Inc			247	30	0,01
QUALCOMM Inc			686	116	0,05
Regions Financial Corp			2.178	46	0,02
Robert Half Inc			258	20	0,01
Rockwell Automation Inc			23	7	0,00
S&P Global Inc			353	150	0,07
Sempra			523	38	0,02
Sixth Street Specialty Lending Inc			16.923	363	0,17
Skyworks Solutions Inc			373	40	0,02
Starbucks Corp			390	36	0,02
State Street Corp			701	54	0,03
Steel Dynamics Inc			253	38	0,02
Synchrony Financial			971	42	0,02
T Rowe Price Group Inc			514	63	0,03
Target Corp			391	69	0,03
Tesla Inc			1.021	179	0,08
Texas Instruments Inc			902	157	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc			155	90	0,04
TransUnion			252	20	0,01
Truist Financial Corp			2.929	114	0,05
Twilio Inc			94	6	0,00
Union Pacific Corp			498	122	0,06
United Parcel Service Inc			39	6	0,00
UnitedHealth Group Inc			336	166	0,08
Verisk Analytics Inc			243	57	0,03
Verizon Communications Inc			3.812	160	0,07
Viatis Inc			2.844	34	0,02
VICI Properties Inc			19.681	586	0,27
Visa Inc			328	91	0,04
Walmart Inc			432	26	0,01
Walt Disney Co			268	33	0,02
Waste Management Inc			509	108	0,05
West Pharmaceutical Services Inc			49	19	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp			386	56	0,03
Weyerhaeuser Co			1.607	58	0,03
Williams-Sonoma Inc			138	44	0,02
Wynn Resorts Ltd			240	25	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 40,89 % (Fortsetzung)					
USA 8,86 % (Fortsetzung)					
Yum China Holdings Inc			962	38	0,02
				19.193	8,86
Summe Aktien				88.616	40,89
Fonds 3,28 %					
Australien 0,04 %					
Dexus			2.564	13	0,00
GPT Group			5.255	16	0,01
Mirvac Group			10.615	16	0,01
Scentre Group			7.450	17	0,01
Stockland			6.650	21	0,01
Vicinity Ltd			9.194	13	0,00
				96	0,04
Bermuda 0,29 %					
Oakley Capital Investments Ltd			106.469	632	0,29
				632	0,29
Frankreich 0,01 %					
Gecina SA			109	11	0,01
				11	0,01
Guernsey – Kanalinseln 0,30 %					
Fair Oaks Income Ltd			1.174.567	646	0,30
				646	0,30
Hongkong 0,01 %					
Link REIT			6.500	28	0,01
				28	0,01
Japan 0,01 %					
KDX Realty Investment Corp			10	10	0,01
Nomura Real Estate Master Fund Inc			10	10	0,00
				20	0,01
Jersey – Kanalinseln 0,18 %					
Blackstone Loan Financing Ltd			608.500	391	0,18
				391	0,18
Vereinigtes Königreich 0,02 %					
Land Securities Group PLC			1.674	14	0,01
Segro PLC			1.577	18	0,01
				32	0,02
USA 2,42 %					
Alexandria Real Estate Equities Inc			389	50	0,02
American Tower Corp			248	49	0,02
Americold Realty Trust Inc			21.344	532	0,25
Annaly Capital Management Inc			1.173	23	0,01
AvalonBay Communities Inc			312	58	0,03
Boston Properties Inc			349	23	0,01
Brixmor Property Group Inc			26.771	628	0,29
Crown Castle Inc			159	17	0,01
Digital Realty Trust Inc			4.161	599	0,28
Equinix Inc			33	27	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc			10.014	645	0,30
Equity Residential			782	49	0,02
Essex Property Trust Inc			149	36	0,02
Extra Space Storage Inc			303	44	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Fonds 3,28 % (Fortsetzung)					
USA 2,42 % (Fortsetzung)					
Healthpeak Properties Inc			1.745	33	0,01
Host Hotels & Resorts Inc			1.695	35	0,02
Iron Mountain Inc			676	54	0,02
Kimco Realty Corp			1.473	29	0,01
Prologis Inc			1.164	151	0,07
Public Storage			2.336	677	0,31
Realty Income Corp			10.648	576	0,27
Regency Centers Corp			432	26	0,01
UDR Inc.			772	29	0,01
Ventas Inc			914	40	0,02
Welltower Inc			8.791	821	0,38
				5.251	2,42
Fonds insgesamt				7.107	3,28
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 %					
Australien 0,12 %					
Australia Government Bond	1,0000	21. Nov. 2031	56.000	30	0,01
Australia Government Bond	1,7500	21. Jun. 2051	9.000	4	0,00
Australia Government Bond	2,2500	21. Mai. 2028	27.000	17	0,01
Australia Government Bond	2,7500	21. Nov. 2029	84.000	52	0,03
Australia Government Bond	2,7500	21. Mai. 2041	38.000	20	0,01
Australia Government Bond	3,2500	21. Apr. 2025	47.000	30	0,01
Australia Government Bond	4,2500	21. Apr. 2026	70.000	46	0,02
Australia Government Bond	4,5000	21. Apr. 2033	80.000	54	0,03
				253	0,12
Belgien 0,10 %					
Kingdom of Belgium Government Bond (Nullkupon)		22. Okt. 2027	26.400	26	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2025	21.800	23	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	0,9000	22. Jun. 2029	57.900	57	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4500	22. Jun. 2037	24.400	22	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	22.500	19	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	3,7500	22. Jun. 2045	21.800	25	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	4,0000	28. Mär. 2032	2.600	3	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	32.600	42	0,02
				217	0,10
Brasilien 3,12 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2025	11.816.000	2.413	1,11
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2031	14.105.000	2.773	1,28
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2033	7.570.000	1.472	0,68
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2035	547.000	105	0,05
				6.763	3,12
Kanada 0,14 %					
Canadian Government Bond	0,5000	1. Sep. 2025	137.000	96	0,04
Canadian Government Bond	1,2500	1. Jun. 2030	109.000	71	0,03
Canadian Government Bond	2,0000	1. Jun. 2028	48.000	33	0,01
Canadian Government Bond	2,0000	1. Dez. 2051	69.000	38	0,02
Canadian Government Bond	3,7500	1. Feb. 2025	20.000	15	0,01
Canadian Government Bond	5,0000	1. Jun. 2037	21.000	18	0,01
Canadian Government Bond	5,7500	1. Jun. 2033	40.000	35	0,02
				306	0,14
Chile 0,42 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos (Nullkupon)		1. Jun. 2024	880.000.000	913	0,42
				913	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
Kolumbien 1,32 %					
Colombian TES	6,0000	28. Apr. 2028	1.151.200.000	265	0,12
Colombian TES	7,0000	26. Mär. 2031	8.596.100.000	1.920	0,89
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	3.197.500.000	676	0,31
				2.861	1,32
Tschechische Republik 1,11 %					
Czech Republic Government Bond	1,0000	26. Jun. 2026	15.700.000	630	0,29
Czech Republic Government Bond	1,2500	14. Feb. 2025	18.600.000	773	0,36
Czech Republic Government Bond	2,0000	13. Okt. 2033	27.480.000	997	0,46
				2.400	1,11
Dänemark 0,02 %					
Denmark Government Bond	0,5000	15. Nov. 2027	132.900	18	0,01
Denmark Government Bond	4,5000	15. Nov. 2039	110.700	20	0,01
				38	0,02
Dominikanische Republik 0,47 %					
Dominican Republic International Bond	11,2500	15. Sep. 2035	25.250.000	464	0,21
Dominican Republic International Bond	13,6250	3. Feb. 2033	26.900.000	552	0,26
				1.016	0,47
Frankreich 0,47 %					
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	131.400	131	0,06
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	112.300	102	0,05
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Mai. 2032	82.300	72	0,03
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2026	100.000	103	0,05
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Nov. 2028	152.300	151	0,07
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Mai. 2052	35.300	21	0,01
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2036	105.900	95	0,04
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Nov. 2024	68.800	73	0,03
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Mai. 2066	17.400	13	0,01
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Mai. 2048	48.700	42	0,02
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2045	26.400	29	0,01
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2055	31.100	38	0,02
French Republic Government Bond OAT	4,5000	25. Apr. 2041	41.200	53	0,03
French Republic Government Bond OAT	5,7500	25. Okt. 2032	38.000	50	0,02
French Republic Government Bond OAT	6,0000	25. Okt. 2025	42.100	47	0,02
				1.020	0,47
Deutschland 0,34 %					
Bundesobligation	1,3000	15. Okt. 2027	103.000	107	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	57.500	54	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	62.800	58	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	63.800	35	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2029	81.600	80	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2026	113.300	117	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	61.000	66	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	81.700	108	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	32.900	46	0,02
Bundesschatzanweisungen	3,1000	18. Sep. 2025	61.200	66	0,03
				737	0,34
Ungarn 0,54 %					
Hungary Government Bond	3,0000	26. Jun. 2024	59.700.000	162	0,07
Hungary Government Bond	5,5000	24. Jun. 2025	112.080.000	304	0,14
Hungary Government Bond	7,0000	24. Okt. 2035	251.410.000	705	0,33
				1.171	0,54

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
Indien 0,22 %					
Bundesstaat Gujarat Indien	7,2000	14. Jun. 2027	40.250.000	485	0,22
				485	0,22
Indonesien 2,57 %					
Indonesia Treasury Bond	5,1250	15. Apr. 2027	4.293.000.000	261	0,12
Indonesia Treasury Bond	5,5000	15. Apr. 2026	4.337.000.000	269	0,12
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Jun. 2025	16.194.000.000	1.024	0,47
Indonesia Treasury Bond	6,6250	15. Feb. 2034	5.436.000.000	340	0,16
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	3.286.000.000	212	0,10
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	10.600.000.000	682	0,32
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	14.400.000.000	935	0,43
Indonesia Treasury Bond	7,5000	15. Jun. 2035	7.300.000.000	487	0,23
Indonesia Treasury Bond	8,2500	15. Mai. 2036	5.568.000.000	393	0,18
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Mär. 2034	8.950.000.000	633	0,29
Indonesia Treasury Bond	9,5000	15. Jul. 2031	4.570.000.000	334	0,15
				5.570	2,57
Italien 0,41 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4500	15. Feb. 2029	85.000	81	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,8500	15. Jan. 2027	81.000	82	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,4500	15. Nov. 2024	24.000	25	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	137.000	145	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Mär. 2072	7.000	5	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	84.000	83	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Mär. 2047	64.000	55	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Mär. 2048	52.000	51	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5000	1. Mär. 2030	80.000	87	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	4.000	5	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2034	24.000	29	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2039	35.000	42	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Sep. 2040	5.000	6	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5,7500	1. Feb. 2033	31.000	39	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6,0000	1. Mai. 2031	69.000	87	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6,5000	1. Nov. 2027	56.600	68	0,03
				890	0,41
Japan 1,23 %					
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2026	9.400.000	62	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2027	20.400.000	134	0,06
Japan Government Five Year Bond	0,1000	20. Sep. 2025	40.400.000	267	0,12
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2056	5.900.000	26	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2059	7.800.000	34	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mär. 2057	8.800.000	45	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2028	13.450.000	88	0,04
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2029	22.000.000	143	0,07
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2029	21.250.000	138	0,06
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	25.700.000	165	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	17.400.000	111	0,05
Japan Government Ten Year Bond	0,4000	20. Mär. 2025	14.450.000	96	0,04
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2050	11.250.000	54	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2046	12.850.000	68	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	0,6000	20. Jun. 2050	9.500.000	48	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2052	6.100.000	39	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Sep. 2042	10.150.000	73	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	2,0000	20. Sep. 2041	8.250.000	60	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Mär. 2041	9.100.000	68	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	2,3000	20. Mär. 2040	6.400.000	49	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2036	7.400.000	58	0,03
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Mär. 2038	4.900.000	38	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	10.250.000	59	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
Japan 1,23 % (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2039	10.150.000	60	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	10.100.000	61	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Sep. 2042	9.550.000	60	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,4000	20. Sep. 2034	12.600.000	89	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	1,5000	20. Mär. 2034	10.350.000	73	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,6000	20. Jun. 2030	18.800.000	133	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Sep. 2032	12.550.000	91	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	2,3000	20. Jun. 2027	18.500.000	131	0,06
Japan Government Two Year Bond	0,0050	1. Jul. 2025	7.500.000	50	0,02
				2.671	1,23
Malaysia 1,39 %					
Malaysia Government Bond	3,5820	15. Jul. 2032	1.500.000	311	0,14
Malaysia Government Bond	3,7330	15. Jun. 2028	3.838.000	817	0,38
Malaysia Government Bond	3,8280	5. Jul. 2034	2.300.000	484	0,22
Malaysia Government Bond	3,8440	15. Apr. 2033	2.570.000	543	0,25
Malaysia Government Bond	3,8850	15. Aug. 2029	912.000	195	0,09
Malaysia Government Bond	4,2320	30. Jun. 2031	3.045.000	663	0,31
				3.013	1,39
Mexiko 2,58 %					
Mexican Bonos	5,7500	5. Mär. 2026	13.958.700	781	0,36
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	12.668.500	705	0,32
Mexican Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	17.187.600	882	0,41
Mexican Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	24.779.300	1.392	0,64
Mexican Bonos	10,0000	5. Dez. 2024	30.537.100	1.832	0,85
				5.592	2,58
Niederlande 0,08 %					
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	19.500	10	0,00
Netherlands Government Bond	0,2500	15. Jul. 2029	40.600	39	0,02
Netherlands Government Bond	0,5000	15. Jul. 2026	54.200	55	0,03
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	18.400	23	0,01
Netherlands Government Bond	4,0000	15. Jan. 2037	41.000	51	0,02
				178	0,08
Peru 1,38 %					
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	5.523.000	1.525	0,70
Peruvian Government International Bond	6,9000	12. Aug. 2037	2.841.000	725	0,34
Peruvian Government International Bond	6,9500	12. Aug. 2031	2.756.000	743	0,34
				2.993	1,38
Philippinen 0,41 %					
Philippine Government Bond	6,2500	25. Jan. 2034	33.380.000	594	0,27
Philippine Government Bond	6,6250	17. Aug. 2033	5.370.000	98	0,05
Philippine Government Bond	6,7500	15. Sep. 2032	11.240.000	205	0,09
				897	0,41
Polen 0,85 %					
Republic of Poland Government Bond	0,7500	25. Apr. 2025	2.280.000	547	0,25
Republic of Poland Government Bond	2,7500	25. Apr. 2028	750.000	172	0,08
Republic of Poland Government Bond	5,7500	25. Apr. 2029	2.320.000	594	0,27
Republic of Poland Government Bond	6,0000	25. Okt. 2033	2.039.000	533	0,25
				1.846	0,85
Rumänien 0,79 %					
Romania Government Bond	3,6500	28. Jul. 2025	1.150.000	242	0,11
Romania Government Bond	6,7000	25. Feb. 2032	3.975.000	873	0,40
Romania Government Bond	8,2500	29. Sep. 2032	2.495.000	600	0,28
				1.715	0,79

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
Südafrika 1,43 %					
Republic of South Africa Government Bond	6,2500	31. Mär. 2036	22.011.000	726	0,34
Republic of South Africa Government Bond	6,5000	28. Feb. 2041	25.219.300	764	0,35
Republic of South Africa Government Bond	8,2500	31. Mär. 2032	10.477.500	463	0,21
Republic of South Africa Government Bond	8,7500	31. Jan. 2044	12.314.200	456	0,21
Republic of South Africa Government Bond	9,0000	31. Jan. 2040	17.751.300	694	0,32
				3.103	1,43
Spanien 0,19 %					
Spain Government Bond	0,8000	30. Jul. 2029	106.000	103	0,05
Spain Government Bond	1,2500	31. Okt. 2030	8.000	8	0,00
Spain Government Bond	1,4000	30. Jul. 2028	80.000	81	0,04
Spain Government Bond	2,9000	31. Okt. 2046	7.000	7	0,00
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2066	33.000	33	0,02
Spain Government Bond	4,2000	31. Jan. 2037	56.000	66	0,03
Spain Government Bond	4,7000	30. Jul. 2041	45.000	56	0,03
Spain Government Bond	4,9000	30. Jul. 2040	19.000	24	0,01
Spain Government Bond	5,7500	30. Jul. 2032	21.000	27	0,01
				405	0,19
Supranational 0,22 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,0000	8. Dez. 2031	10.100.000	113	0,05
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	15.200.000	178	0,08
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	15.000.000	181	0,09
				472	0,22
Schweden 0,01 %					
Sweden Government Bond	0,7500	12. Mai. 2028	240.000	21	0,01
Sweden Government Bond	3,5000	30. Mär. 2039	25.000	3	0,00
				24	0,01
Thailand 1,03 %					
Thailand Government Bond	0,7500	17. Jun. 2024	16.371.000	449	0,21
Thailand Government Bond	1,6000	17. Jun. 2035	14.633.000	365	0,17
Thailand Government Bond	2,0000	17. Jun. 2042	8.340.000	201	0,09
Thailand Government Bond	2,3500	17. Jun. 2026	10.000.000	276	0,13
Thailand Government Bond	3,7750	25. Jun. 2032	30.899.000	931	0,43
				2.222	1,03
Ukraine 0,08 %					
Ukraine Government Bond	VAR	26. Mai. 2027	6.367.000	101	0,05
Ukraine Government Bond	15,8400	26. Feb. 2025	3.219.000	65	0,03
				166	0,08
Vereinigtes Königreich 0,42 %					
United Kingdom Gilt	0,1250	30. Jan. 2026	111.700	131	0,06
United Kingdom Gilt	0,3750	22. Okt. 2030	38.500	39	0,02
United Kingdom Gilt	0,6250	7. Jun. 2025	71.100	86	0,04
United Kingdom Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	28.600	21	0,01
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2028	100.800	116	0,05
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2054	20.400	14	0,01
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2071	34.400	21	0,01
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	45.900	35	0,02
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jul. 2057	18.300	13	0,01
United Kingdom Gilt	2,5000	22. Jul. 2065	40.400	33	0,01
United Kingdom Gilt	3,2500	22. Jan. 2044	21.200	23	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	27.900	31	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jul. 2068	16.500	18	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Mär. 2036	50.200	65	0,03
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	20.500	26	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2040	32.100	40	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 0,42 % (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	21.900	27	0,01
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	61.900	82	0,04
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	44.200	59	0,03
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	24.100	32	0,01
				912	0,42
USA 3,53 %					
United States Treasury Note/Bond	0,2500	30. Sep. 2025	160.600	150	0,07
United States Treasury Note/Bond	0,3750	30. Nov. 2025	176.500	164	0,08
United States Treasury Note/Bond	0,6250	31. Jul. 2026	212.900	195	0,09
United States Treasury Note/Bond	0,6250	15. Aug. 2030	217.100	174	0,08
United States Treasury Note/Bond	0,8750	15. Nov. 2030	202.700	164	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Jan. 2025	181.300	176	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai. 2040	242.800	152	0,07
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	231.900	144	0,07
United States Treasury Note/Bond	1,2500	30. Jun. 2028	258.500	228	0,11
United States Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai. 2050	137.900	71	0,03
United States Treasury Note/Bond	1,3750	15. Nov. 2031	162.500	133	0,06
United States Treasury Note/Bond	1,5000	31. Jan. 2027	334.800	309	0,14
United States Treasury Note/Bond	1,5000	15. Feb. 2030	206.800	178	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Feb. 2026	241.000	228	0,11
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Mai. 2031	155.500	131	0,06
United States Treasury Note/Bond	1,6250	15. Nov. 2050	123.400	70	0,03
United States Treasury Note/Bond	1,8750	28. Feb. 2027	161.500	150	0,07
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Feb. 2025	270.900	264	0,12
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Nov. 2026	342.900	322	0,15
United States Treasury Note/Bond	2,0000	15. Aug. 2051	99.100	61	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Nov. 2024	169.400	166	0,08
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2027	222.900	208	0,10
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2046	108.200	74	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,3750	15. Mai. 2029	242.100	222	0,10
United States Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	120.000	82	0,04
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Feb. 2028	241.500	228	0,11
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	157.700	142	0,07
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Nov. 2047	99.900	75	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Aug. 2045	127.100	99	0,05
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2049	85.200	65	0,03
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2052	73.400	56	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Jul. 2025	76.000	74	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,0000	31. Okt. 2025	101.800	99	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai. 2042	135.500	111	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Nov. 2044	114.500	92	0,04
United States Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	172.700	167	0,08
United States Treasury Note/Bond	3,3750	15. Nov. 2048	78.100	65	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2033	235.600	223	0,10
United States Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mär. 2028	243.300	237	0,11
United States Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2043	98.200	87	0,04
United States Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai. 2053	79.700	70	0,03
United States Treasury Note/Bond	3,7500	15. Apr. 2026	31.200	31	0,01
United States Treasury Note/Bond	3,7500	31. Mai. 2030	23.700	23	0,01
United States Treasury Note/Bond	3,8750	31. Mär. 2025	105.000	104	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,8750	30. Apr. 2025	117.700	116	0,05
United States Treasury Note/Bond	3,8750	15. Jan. 2026	139.000	137	0,06
United States Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2033	106.200	103	0,05
United States Treasury Note/Bond	4,0000	31. Okt. 2029	108.700	107	0,05
United States Treasury Note/Bond	4,0000	15. Nov. 2052	81.400	77	0,04
United States Treasury Note/Bond	4,2500	31. Mai. 2025	46.400	46	0,02
United States Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	23.200	23	0,01
United States Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai. 2041	95.200	95	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 27,45 % (Fortsetzung)					
USA 3,53 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai. 2038	93.000	96	0,04
United States Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	158.100	162	0,07
United States Treasury Note/Bond	5,2500	15. Nov. 2028	172.200	179	0,08
United States Treasury Note/Bond	6,0000	15. Feb. 2026	25.300	26	0,01
United States Treasury Note/Bond	6,1250	15. Nov. 2027	176.400	187	0,09
United States Treasury Note/Bond	7,5000	15. Nov. 2024	30.000	31	0,01
				7.649	3,53
Uruguay 0,46 %					
Uruguay Government International Bond	8,2500	21. Mai. 2031	13.224.250	338	0,16
Uruguay Government International Bond	8,5000	15. Mär. 2028	15.628.000	409	0,19
Uruguay Government International Bond	9,7500	20. Jul. 2033	8.648.000	241	0,11
				988	0,46
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				59.486	27,45
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				182.622	84,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,31 %					
Anleihen 0,10 %					
USA 0,10 %					
Marathon Oil Corp	5,3000	1. Apr. 2029	224.000	224	0,10
				224	0,10
Summe Anleihen				224	0,10
Aktien 0,01 %					
Guernsey – Kanalinseln 0,01 %					
SME Credit Realisation Fund Ltd			13.082	17	0,01
				17	0,01
Kasachstan 0,00 %					
Polymetal International 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
Summe Aktien				17	0,01
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,20 %					
Peru 0,11 %					
Peruvian Government International Bond	5,7000	12. Aug. 2024	895.000	241	0,11
				241	0,11
Spanien 0,09 %					
Spain Government Bond	2,1500	31. Okt. 2025	136.000	145	0,07
Spain Government Bond	2,5500	31. Okt. 2032	39.000	40	0,02
				185	0,09
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				426	0,20
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				667	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,03 %					
Fonds 2,03 %					
Luxemburg 2,03 %					
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund			3.490	4.389	2,03
Fonds insgesamt				4.389	2,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				4.389	2,03
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen 7,92 %					
Fonds 7,92 %					
Vereinigtes Königreich 7,92 %					
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund			13.728.383	17.152	7,92
Fonds insgesamt				17.152	7,92
Summe Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				17.152	7,92

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Barclays	EUR	JPY	17. Apr. 2024	459.315	72.276.144		17	0,01
BNP Paribas	SEK	USD	17. Apr. 2024	6.100.000	587.571		(17)	(0,01)
BNP Paribas	NOK	USD	17. Apr. 2024	1.847.000	175.061		(5)	0,00
BNP Paribas	HKD	USD	17. Apr. 2024	4.800.000	614.841		(1)	0,00
BNP Paribas	USD	HKD	16. Mai. 2024	659.537	5.145.088		1	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	71.097.066	77.856.761		(1.082)	(0,50)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	23.186.353	25.390.842		(353)	(0,16)
Citigroup	AUD	USD	19. Apr. 2024	20.429.474	13.528.418		(198)	(0,09)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.686.509	4.037.012		(56)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.142.977	3.441.802		(48)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	4.560.998	3.433.214		(46)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	2.390.200	2.617.453		(36)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	644.559	705.842		(10)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	356.180	390.045		(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	418.574	453.682		(2)	0,00
Citigroup	AUD	USD	19. Apr. 2024	292.515	192.289		(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	44.098	48.291		(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	95.263	103.494		(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	50.668	7.078		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	133	146		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	348	380		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	33	36		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	8	9		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	608	657		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	2.975	3.221		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.517	3.840		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	6.248	6.765		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	7.421	8.132		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	6.921	7.502		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	11.500	12.484		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	25.828	28.068		-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	33.718	36.510		-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	200	150		-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	1.475	1.098		-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	1.176	876		-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	1.513	1.133		-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen	
								%
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	3.326	2.469	-		0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	2.804	2.111	-		0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	10.392	7.784	-		0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	10.150	7.641	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	213	196	-		0,00
Citigroup	USD	SGD	19. Apr. 2024	283	376	-		0,00
Citigroup	USD	SGD	19. Apr. 2024	-	-	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	798	737	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.752	1.604	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.772	1.642	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.155	2.880	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.014	2.776	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.733	3.435	-		0,00
Citigroup	USD	SGD	19. Apr. 2024	3.818	5.080	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.761	4.365	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	7.105	6.488	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	6.776	6.213	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	8.596	7.845	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	14.762	13.472	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	19.225	17.738	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	21.170	19.383	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	22.050	20.216	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	23.720	21.647	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	79.071	72.837	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	162.001	150.126	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	189.100	174.673	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	69.326	63.506	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	73.285	66.926	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	102.393	94.225	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	120.493	109.953	2		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	158.777	144.931	2		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	313.395	288.486	2		0,00
Citigroup	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.477.521	966.284	(2)		0,00
Citigroup	USD	HKD	17. Apr. 2024	615.119	4.800.000	1		0,00
Citigroup	USD	AUD	16. Mai. 2024	944.056	1.442.358	2		0,00
Citigroup	USD	JPY	17. Apr. 2024	4.214.139	603.188.653	216		0,10
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	65.106.990	51.147.831	487		0,22
Deutsche Bank	CAD	USD	17. Apr. 2024	3.088.270	2.295.341	(14)		(0,01)
Deutsche Bank	EUR	USD	17. Apr. 2024	11.537.439	12.459.774	(2)		0,00
Deutsche Bank	EUR	CAD	17. Apr. 2024	251.828	369.823	(1)		0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	116.941	107.250	1		0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Mai. 2024	11.985.084	11.084.308	2		0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	444.466	349.096	3		0,00
Deutsche Bank	USD	CAD	16. Mai. 2024	2.237.773	3.009.803	14		0,01
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	864.459	1.387.000	35		0,02
Deutsche Bank	USD	SEK	17. Apr. 2024	1.181.387	12.105.000	48		0,02
Goldman Sachs	NOK	USD	17. Apr. 2024	14.000.000	1.337.051	(45)		(0,02)
Goldman Sachs	USD	CAD	17. Apr. 2024	1.343.493	1.800.000	14		0,01
HSBC	GBP	USD	17. Apr. 2024	482.928	613.096	(3)		0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	127.271	137.900	-		0,00
HSBC	USD	CHF	17. Apr. 2024	1.402.490	1.200.000	69		0,03
HSBC	USD	NOK	17. Apr. 2024	1.541.653	15.847.000	79		0,04
Merrill Lynch	GBP	USD	17. Apr. 2024	282.250	355.396	1		0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	17. Apr. 2024	145.035	113.711	1		0,00
Merrill Lynch	USD	SEK	17. Apr. 2024	2.744.641	28.000.000	124		0,06
Merrill Lynch	USD	SEK	17. Apr. 2024	7.684.996	78.400.000	346		0,16
Morgan Stanley	JPY	USD	17. Apr. 2024	791.000.000	5.395.082	(151)		(0,07)
Morgan Stanley	USD	GBP	16. Mai. 2024	62.677.217	49.625.502	(31)		(0,01)
Morgan Stanley	SEK	USD	17. Apr. 2024	6.005.000	575.070	(13)		(0,01)
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	575.956	455.335	1		0,00
Morgan Stanley	USD	SEK	16. Mai. 2024	553.174	5.770.004	12		0,01
Morgan Stanley	USD	CAD	17. Apr. 2024	2.733.376	3.680.000	15		0,01
Morgan Stanley	GBP	USD	17. Apr. 2024	50.516.927	63.795.457	29		0,01
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	2.789.939	2.180.000	36		0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Morgan Stanley	USD	CAD	17. Apr. 2024	7.650.482	10.300.000	43	0,02
Morgan Stanley	USD	NZD	17. Apr. 2024	2.705.575	4.390.000	79	0,04
Morgan Stanley	USD	NOK	17. Apr. 2024	2.719.536	28.400.000	98	0,04
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	7.742.722	6.050.000	99	0,05
Morgan Stanley	USD	NZD	17. Apr. 2024	7.580.539	12.300.000	221	0,10
Morgan Stanley	USD	NOK	17. Apr. 2024	7.622.362	79.600.000	274	0,13
NatWest Markets	JPY	USD	17. Apr. 2024	675.464.797	4.606.436	(129)	(0,06)
NatWest Markets	CHF	USD	17. Apr. 2024	1.697.320	1.961.569	(76)	(0,04)
NatWest Markets	USD	GBP	17. Apr. 2024	732.160	579.769	-	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	17. Apr. 2024	638.940	501.064	6	0,00
NatWest Markets	USD	CHF	16. Mai. 2024	1.885.669	1.626.714	72	0,03
NatWest Markets	USD	JPY	16. Mai. 2024	4.892.811	714.293.724	135	0,06
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	14.572.055	13.255.276	259	0,12
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.700.000	1.122.879	(14)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	620.681	677.875	(8)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	486.378	622.331	(8)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	496.469	542.102	(6)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	980.000	1.244.411	(6)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	339.304	315.266	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	AUD	17. Apr. 2024	204.811	336.106	2	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	592.326	744.125	4	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	687.339	918.447	9	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	17. Apr. 2024	2.702.615	4.080.000	41	0,02
Royal Bank of Canada	USD	AUD	17. Apr. 2024	1.902.689	2.841.415	49	0,02
Royal Bank of Canada	USD	AUD	17. Apr. 2024	7.551.424	11.400.000	113	0,05
Standard Chartered	NZD	USD	17. Apr. 2024	1.387.000	850.184	(20)	(0,01)
Standard Chartered	JPY	USD	17. Apr. 2024	19.171.731	127.212	-	0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	350.000	441.922	-	0,00
UBS	USD	CHF	17. Apr. 2024	587.990	497.320	35	0,02
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						710	0,33

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	371.595	21. Jun. 2024	USD	14	6	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						6	0,00

Summe Wertpapieranlagen	205.546	94,85
Sonstiges Nettovermögen	11.150	5,15
Gesamtnettovermögen	216.696	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 2024

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 2,98 %					
Argentinien 0,40 %					
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	3.228.000	3.306	0,40
				3.306	0,40
Chile 0,99 %					
GNL Quintero SA	4,6340	31. Jul. 2029	7.800.000	4.921	0,59
Inversiones Latin America Power SpA	11,0000	15. Jun. 2033	3.779.028	3.363	0,40
				8.284	0,99
Costa Rica 0,46 %					
Autopistas del Sol SA	7,3750	30. Dez. 2030	5.624.000	3.802	0,46
				3.802	0,46
Mexiko 0,69 %					
Buffalo Energy Mexico Holdings	7,8750	15. Feb. 2039	1.413.000	1.525	0,18
Cometa Energia SA de CV	6,3750	24. Apr. 2035	5.324.000	4.275	0,51
				5.800	0,69
Panama 0,44 %					
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	5.280.000	3.649	0,44
				3.649	0,44
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				24.841	2,98
Anleihen 91,32 %					
Argentinien 1,79 %					
Pampa Energia SA	7,5000	24. Jan. 2027	2.852.000	2.758	0,33
Telecom Argentina SA	8,5000	6. Aug. 2025	4.190.000	2.787	0,33
Transportadora de Gas del Sur SA	6,7500	2. Mai. 2025	2.745.000	2.690	0,32
YPF SA	6,9500	21. Jul. 2027	2.368.000	2.139	0,26
YPF SA	7,0000	30. Sep. 2033	2.648.124	2.299	0,28
YPF SA	8,5000	28. Jul. 2025	2.297.000	2.253	0,27
				14.926	1,79
Österreich 0,61 %					
Suzano Austria GmbH	3,1250	15. Jan. 2032	2.656.000	2.206	0,27
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	3.224.000	2.851	0,34
				5.057	0,61
Bahamas 0,84 %					
intercorp Peru Ltd	3,8750	15. Aug. 2029	7.959.000	7.034	0,84
				7.034	0,84
Bermuda 1,49 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	2.218.000	1.896	0,23
Sagikor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai. 2028	4.154.000	4.010	0,48
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	8.055.000	6.537	0,78
				12.443	1,49
Brasilien 0,94 %					
Banco do Brasil SA	6,2500	18. Apr. 2030	413.000	419	0,05
Banco do Brasil SA*	VAR	PERP	4.591.000	4.620	0,55
Itau Unibanco Holding SA*	VAR	PERP	2.902.000	2.737	0,33
Oi SA (Nullkupon)		27. Jul. 2025	2.584.000	85	0,01
				7.861	0,94
Bulgarien 0,27 %					
Bulgarian Energy Holding EAD	2,4500	22. Jul. 2028	2.375.000	2.295	0,27
				2.295	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Kanada 1,10 %					
Canacol Energy Ltd	5,7500	24. Nov. 2028	2.862.000	1.270	0,15
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	1.764.000	1.693	0,20
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	2.176.000	2.111	0,26
First Quantum Minerals Ltd	9,3750	1. Mär. 2029	907.000	942	0,11
St Marys Cement Inc Canada	5,7500	2. Apr. 2034	3.153.000	3.131	0,38
				9.147	1,10
Kaimaninseln 11,82 %					
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	10.532.000	6.720	0,81
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,5000	17. Jun. 2030	4.228.000	3.633	0,44
CK Hutchison International 20 Ltd	3,3750	8. Mai. 2050	3.320.000	2.454	0,29
Country Garden Holdings Co Ltd	2,7000	12. Jul. 2026	975.000	68	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd	4,2000	6. Feb. 2026	2.754.000	191	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	7,2500	8. Apr. 2026	1.976.000	134	0,02
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	8,0000	25. Feb. 2029	4.742.000	4.916	0,59
Doha Finance Ltd (EMTN)	2,3750	31. Mär. 2026	3.378.000	3.166	0,38
DP World Crescent Ltd (EMTN)	3,8750	18. Jul. 2029	2.893.000	2.719	0,33
Emirates REIT Sukuk II Ltd	9,5000	12. Dez. 2024	2.547.940	2.520	0,30
Enequate Trust	5,8750	3. Mai. 2027	5.014.000	4.798	0,58
ENN Energy Holdings Ltd	2,6250	17. Sep. 2030	5.175.000	4.424	0,53
Geely Automobile Holdings Ltd*	VAR	PERP	2.310.000	2.275	0,27
Grupo Aval Ltd	4,3750	4. Feb. 2030	4.837.000	4.079	0,49
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	5.222.000	4.151	0,50
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	3.514.000	3.690	0,44
Melco Resorts Finance Ltd	5,6250	17. Jul. 2027	1.045.000	1.000	0,12
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	5.716.000	5.416	0,65
MGM China Holdings Ltd	4,7500	1. Feb. 2027	5.377.000	5.126	0,62
Oryx Funding Ltd	5,8000	3. Feb. 2031	4.091.000	4.106	0,49
QNB Finance Ltd (EMTN)	1,3750	26. Jan. 2026	1.290.000	1.203	0,14
Rutas 2 & 7 Finance Ltd (Nullkupon)		30. Sep. 2036	9.537.000	5.429	0,65
SA Global Sukuk Ltd	1,6020	17. Jun. 2026	1.713.000	1.590	0,19
Sands China Ltd	2,3000	8. Mär. 2027	4.737.000	4.297	0,52
Sands China Ltd	3,5000	8. Aug. 2031	5.579.000	4.677	0,56
Sands China Ltd	4,6250	18. Jun. 2030	985.000	903	0,11
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	5,5000	8. Apr. 2044	2.707.000	2.686	0,32
Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,6840	11. Apr. 2053	2.086.000	2.057	0,25
Times China Holdings Ltd (Nullkupon)		14. Jan. 2027	5.799.000	181	0,02
Wynn Macau Ltd	5,5000	15. Jan. 2026	6.185.000	6.035	0,72
Wynn Macau Ltd	5,6250	26. Aug. 2028	1.056.000	1.001	0,12
Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon)		14. Apr. 2024	7.250.000	109	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	2.902.000	2.723	0,33
				98.477	11,82
Chile 2,08 %					
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	1.823.000	1.879	0,23
Corp Nacional del Cobre de Chile	5,1250	2. Feb. 2033	2.531.000	2.408	0,29
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	5.677.000	3.784	0,45
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	1.162.000	949	0,11
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	2.524.000	2.152	0,26
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	1.730.000	1.761	0,21
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	5.008.000	4.369	0,53
				17.302	2,08
Kolumbien 4,79 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	4.173.000	2.947	0,35
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	5.082.000	4.392	0,53
Bancolombia SA	VAR	18. Dez. 2029	4.259.000	4.150	0,50
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	9.076.000	7.542	0,91
Ecopetrol SA	6,8750	29. Apr. 2030	1.467.000	1.432	0,17
Ecopetrol SA	8,3750	19. Jan. 2036	4.310.000	4.348	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Kolumbien 4,79 % (Fortsetzung)					
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	3.856.000	4.080	0,49
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	6.562.000	5.707	0,68
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	2.117.000	2.077	0,25
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	3.341.000	3.232	0,39
				39.907	4,79
Costa Rica 0,49 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai. 2043	3.852.000	3.455	0,42
Instituto Costarricense de Electricidad	6,7500	7. Okt. 2031	589.000	596	0,07
				4.051	0,49
Kroatien 0,38 %					
Erste&Steiermaerkische Banka dd (EMTN)	VAR	31. Jan. 2029	1.500.000	1.647	0,20
Raiffeisenbank Austria dd (EMTN)	VAR	5. Jun. 2027	1.300.000	1.491	0,18
				3.138	0,38
Georgien 1,88 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	3.285.000	3.317	0,40
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	2.961.000	2.687	0,32
Silknet JSC	8,3750	31. Jan. 2027	4.828.000	4.908	0,59
TBC Bank JSC	5,7500	19. Jun. 2024	4.751.000	4.740	0,57
				15.652	1,88
Guatemala 1,12 %					
Banco Industrial SA	VAR	29. Jan. 2031	4.330.000	4.134	0,50
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	5.846.000	5.193	0,62
				9.327	1,12
Hongkong 0,33 %					
AIA Group Ltd	3,2000	16. Sep. 2040	3.668.000	2.749	0,33
				2.749	0,33
Ungarn 0,32 %					
OTP Bank Nyrt (EMTN)	VAR	25. Mai. 2027	2.571.000	2.648	0,32
				2.648	0,32
Indien 1,88 %					
GMR Hyderabad International Airport Ltd	4,2500	27. Okt. 2027	2.565.000	2.388	0,28
Indiabulls Housing Finance Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	3.478.000	3.476	0,42
Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8000	10. Feb. 2031	2.427.000	2.058	0,25
Power Finance Corp Ltd	4,5000	18. Jun. 2029	2.792.000	2.673	0,32
REC Ltd (EMTN)	4,6250	22. Mär. 2028	2.771.000	2.688	0,32
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	2.482.000	2.408	0,29
				15.691	1,88
Indonesien 1,41 %					
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,3980	9. Jun. 2031	3.316.000	2.885	0,34
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,5410	27. Apr. 2032	2.046.000	1.769	0,21
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	3.010.000	2.502	0,30
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	2.007.000	1.900	0,23
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	4,2500	21. Jan. 2025	2.766.000	2.729	0,33
				11.785	1,41
Irland 0,00 %					
Sovcombank Via SovCom Capital DAC (Nullkupon)*		PERP	10.240.000	-	0,00
				-	0,00
Israel 1,28 %					
Bank Leumi Le-Israel BM	VAR	18. Jul. 2033	4.820.000	4.775	0,57
Enegean Israel Finance Ltd	8,5000	30. Sep. 2033	5.926.719	5.878	0,71
				10.653	1,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Jersey – Kanalinseln 1,04 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	4.215.000	2.222	0,27
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mär. 2034	5.091.000	3.731	0,45
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mär. 2036	3.297.000	2.691	0,32
				8.644	1,04
Kasachstan 1,64 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	11.949.000	10.450	1,26
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	3.401.000	3.191	0,38
				13.641	1,64
Luxemburg 6,45 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	2.449.000	2.602	0,31
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	6.921.000	7.027	0,84
CSN Resources SA	4,6250	10. Jun. 2031	2.965.000	2.427	0,29
CSN Resources SA	8,8750	5. Dez. 2030	1.577.000	1.629	0,20
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1290	23. Feb. 2038	5.517.000	5.619	0,67
Guara Norte Sarl	5,1980	15. Jun. 2034	4.877.000	3.825	0,46
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	3.211.000	2.407	0,29
MHP Lux SA	6,9500	3. Apr. 2026	4.429.000	3.725	0,45
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	5.069.000	4.341	0,52
Minerva Luxembourg SA	4,3750	18. Mär. 2031	2.286.000	1.911	0,23
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	2.194.000	2.311	0,28
Nexa Resources SA	5,3750	4. Mai. 2027	4.716.000	4.610	0,55
Puma International Financing SA	5,0000	24. Jan. 2026	5.030.000	4.882	0,59
Raizen Fuels Finance SA	6,4500	5. Mär. 2034	2.884.000	2.955	0,36
Rede D'or Finance Sarl	4,5000	22. Jan. 2030	3.805.000	3.448	0,41
				53.719	6,45
Malaysia 0,30 %					
Khazanah Capital Ltd (EMTN)	4,8760	1. Jun. 2033	2.505.000	2.469	0,30
				2.469	0,30
Mauritius 2,68 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	3.830.000	3.722	0,45
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	5.346.000	4.411	0,53
Greenko Solar Mauritius Ltd	5,9500	29. Jul. 2026	2.379.000	2.321	0,28
HTA Group Ltd	7,0000	18. Dez. 2025	2.572.000	2.572	0,31
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	4.851.000	4.216	0,50
Network i2i Ltd*	VAR	PERP	2.439.000	2.422	0,29
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	2.639.000	2.112	0,25
UPL Corp Ltd*	VAR	PERP	820.000	561	0,07
				22.337	2,68
Mexiko 4,44 %					
Alsea SAB de CV	7,7500	14. Dez. 2026	2.228.000	2.274	0,27
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	6.039.000	6.021	0,72
BBVA Bancomer SA	VAR	18. Jan. 2033	3.800.000	3.530	0,42
Braskem Idesa SAPI	6,9900	20. Feb. 2032	1.229.000	955	0,12
Braskem Idesa SAPI	7,4500	15. Nov. 2029	2.324.000	1.911	0,23
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	2.488.000	2.404	0,29
Cemex SAB de CV	5,4500	19. Nov. 2029	2.293.000	2.259	0,27
Cibanco SA Ibm	4,9620	18. Jul. 2029	4.173.000	4.020	0,48
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	5.003.000	4.569	0,55
Sixsigma Networks Mexico SA de CV	7,5000	2. Mai. 2025	2.837.000	2.734	0,33
Trust Fibra Uno	6,9500	30. Jan. 2044	6.863.000	6.011	0,72
Unifin Financiera SAB de CV (Nullkupon)		12. Feb. 2026	1.688.000	120	0,02
Unifin Financiera SAB de CV	8,3750	27. Jan. 2028	2.270.000	160	0,02
				36.968	4,44

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Niederlande 5,84 %					
AES Espana BV	5,7000	4. Mai. 2028	7.464.000	6.902	0,83
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	10. Jan. 2028	626.000	564	0,07
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	31. Jan. 2030	3.282.000	2.830	0,34
First Bank of Nigeria Ltd via FBN Finance Co BV	8,6250	27. Okt. 2025	4.365.000	4.314	0,52
IHS Netherlands Holdco BV	8,0000	18. Sep. 2027	4.967.000	4.754	0,57
MV24 Capital BV	6,7480	1. Jun. 2034	4.638.000	3.518	0,42
Prosus NV	3,0610	13. Jul. 2031	2.957.000	2.406	0,29
Prosus NV	3,8320	8. Feb. 2051	3.614.000	2.238	0,27
Prosus NV	4,1930	19. Jan. 2032	5.211.000	4.524	0,54
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	4.662.000	5.581	0,67
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	8.822.000	11.058	1,32
				48.689	5,84
Nigeria 1,31 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	4.744.000	4.405	0,53
SEPLAT Energy PLC	7,7500	1. Apr. 2026	2.903.000	2.827	0,34
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	3.864.000	3.685	0,44
				10.917	1,31
Oman 0,43 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	3.547.000	3.619	0,43
				3.619	0,43
Panama 0,42 %					
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	3.854.000	3.482	0,42
				3.482	0,42
Paraguay 1,11 %					
Banco Continental SAECA	2,7500	10. Dez. 2025	3.015.000	2.843	0,34
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	6.604.000	6.447	0,77
				9.290	1,11
Peru 3,68 %					
Auna SAA	6,5000	20. Nov. 2025	4.945.000	4.769	0,57
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	8.221.000	8.234	0,99
Banco Internacional del Peru SAA Interbank	VAR	16. Jan. 2034	3.684.000	3.844	0,46
Cia de Minas Buenaventura SAA	5,5000	23. Jul. 2026	2.101.000	2.036	0,24
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	3.245.000	3.059	0,37
InRetail Consumer	3,2500	22. Mär. 2028	4.810.000	4.319	0,52
InRetail Shopping Malls	5,7500	3. Apr. 2028	4.526.000	4.381	0,53
				30.642	3,68
Philippinen 0,98 %					
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	8.698.000	8.175	0,98
				8.175	0,98
Polen 0,64 %					
Bank Millennium SA (EMTN)	VAR	18. Sep. 2027	2.399.000	2.771	0,33
mBank SA (EMTN)	VAR	11. Sep. 2027	2.200.000	2.524	0,31
				5.295	0,64
Katar 0,50 %					
Ahli Bank QSC*	VAR	PERP	4.529.000	4.147	0,50
				4.147	0,50
Republik Korea (Südkorea) 0,72 %					
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	5.822.000	4.789	0,57
SK Hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	1.167.000	1.244	0,15
				6.033	0,72

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Rumänien 0,72 %					
Banca Comerciala Romana SA (EMTN)	VAR	19. Mai. 2027	1.700.000	1.935	0,23
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	7. Dez. 2028	2.077.000	2.340	0,28
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	27. Apr. 2027	1.493.000	1.711	0,21
				5.986	0,72
Saudi-Arabien 1,50 %					
Almarai Co JSC	5,2330	25. Jul. 2033	3.313.000	3.350	0,40
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	4.523.000	3.821	0,46
Saudi Arabian Oil Co	3,2500	24. Nov. 2050	7.871.000	5.342	0,64
				12.513	1,50
Singapur 2,87 %					
GLP Pte Ltd*	VAR	PERP	2.802.000	1.318	0,16
Jollibee Worldwide Pte Ltd*	VAR	PERP	6.472.000	6.345	0,76
Medco Laurel Tree Pte Ltd	6,9500	12. Nov. 2028	1.631.000	1.587	0,19
Medco Maple Tree Pte Ltd	8,9600	27. Apr. 2029	2.648.000	2.757	0,33
Singapore Airlines Ltd (EMTN)	3,3750	19. Jan. 2029	4.750.000	4.426	0,53
Singapore Airlines Ltd (EMTN)	5,2500	21. Mär. 2034	1.046.000	1.051	0,13
Temasek Financial I Ltd	5,3750	23. Nov. 2039	2.901.000	3.180	0,38
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	3.364.000	3.278	0,39
				23.942	2,87
Slowakei 0,25 %					
Slovenska Sporitelna AS (EMTN)	VAR	4. Okt. 2028	1.900.000	2.116	0,25
				2.116	0,25
Südafrika 0,75 %					
Absa Group Ltd*	VAR	PERP	1.726.000	1.671	0,20
Transnet SOC Ltd	8,2500	6. Feb. 2028	4.612.000	4.597	0,55
				6.268	0,75
Spanien 0,89 %					
Al Candelaria Spain SA	7,5000	15. Dez. 2028	4.129.000	3.336	0,40
International Airport Finance SA	12,0000	15. Mär. 2033	4.035.000	4.077	0,49
				7.413	0,89
Thailand 1,27 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Sep. 2034	4.416.000	3.931	0,47
GC Treasury Center Co Ltd	4,4000	30. Mär. 2032	3.038.000	2.762	0,33
Thaioil Treasury Center Co Ltd	3,7500	18. Jun. 2050	5.453.000	3.894	0,47
				10.587	1,27
Togo 0,53 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	4.536.000	4.383	0,53
				4.383	0,53
Türkei 4,12 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	2.477.000	2.658	0,32
QNB Finansbank AS	VAR	15. Nov. 2033	2.396.000	2.616	0,31
TAV Havalimanlari Holding AS	8,5000	7. Dez. 2028	3.307.000	3.415	0,41
Türk Telekomunikasyon AS	4,8750	19. Jun. 2024	4.845.000	4.833	0,58
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	4.367.000	4.198	0,50
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS*	VAR	PERP	4.150.000	4.146	0,50
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	6,9500	14. Mär. 2026	4.390.000	4.411	0,53
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	9,0000	12. Okt. 2028	4.205.000	4.429	0,53
Yapi ve Kredi Bankasi AS	VAR	17. Jan. 2034	3.511.000	3.617	0,44
				34.323	4,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,32 % (Fortsetzung)					
Ukraine 0,43 %					
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC	6,2000	11. Feb. 2025	4.277.000	3.573	0,43
				3.573	0,43
Vereinigte Arabische Emirate 2,76 %					
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd	4,8750	24. Mai. 2033	3.571.000	3.491	0,42
Emirates Airline	4,5000	6. Feb. 2025	13.866.000	1.307	0,16
MAF Sukuk Ltd (EMTN)	5,0000	1. Jun. 2033	2.261.000	2.230	0,27
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	4.596.000	4.513	0,54
MDGH GMTN RSC Ltd (GMTN)	2,5000	3. Jun. 2031	2.776.000	2.382	0,28
National Bank of Fujairah PJSC*	VAR	PERP	3.964.000	3.936	0,47
Oztel Holdings SPC Ltd	6,6250	24. Apr. 2028	2.819.000	2.904	0,35
Sobha Sukuk Ltd	8,7500	17. Jul. 2028	2.221.000	2.235	0,27
				22.998	2,76
Vereinigtes Königreich 3,54 %					
ATP Tower Holdings LLC	4,0500	27. Apr. 2026	2.130.000	2.021	0,24
Bidvest Group UK PLC	3,6250	23. Sep. 2026	2.932.000	2.736	0,33
Fresnillo PLC	4,2500	2. Okt. 2050	4.978.000	3.756	0,45
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	3.335.000	1.972	0,24
MARB BondCo PLC	3,9500	29. Jan. 2031	2.933.000	2.420	0,29
Promigas SA ESP	3,7500	16. Okt. 2029	2.317.000	2.041	0,25
Standard Chartered PLC	VAR	21. Mai. 2030	4.757.000	4.515	0,54
Tullow Oil PLC	10,2500	15. Mai. 2026	3.550.000	3.387	0,41
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC (Nullkupon)		15. Jul. 2028	4.750.000	2.705	0,32
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	3.799.000	3.943	0,47
				29.496	3,54
USA 2,60 %					
BOC Aviation USA Corp	4,8750	3. Mai. 2033	1.944.000	1.904	0,23
GUSAP III LP	4,2500	21. Jan. 2030	2.972.000	2.785	0,33
Hikma Finance USA LLC	3,2500	9. Jul. 2025	2.810.000	2.719	0,33
Hyundai Capital America	3,0000	10. Feb. 2027	4.457.000	4.186	0,50
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mär. 2028	3.622.000	3.505	0,42
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	2.567.000	2.539	0,30
Sasol Financing USA LLC	5,5000	18. Mär. 2031	2.437.000	2.056	0,25
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	2.098.000	2.003	0,24
				21.697	2,60
Usbekistan 0,29 %					
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	5,7500	2. Dez. 2024	2.444.000	2.407	0,29
				2.407	0,29
Britische Jungferninseln 1,80 %					
Central American Bottling Corp	5,2500	27. Apr. 2029	4.864.000	4.647	0,56
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	6,1250	15. Mai. 2029	4.171.000	4.234	0,51
Studio City Finance Ltd	5,0000	15. Jan. 2029	3.397.000	2.996	0,36
Studio City Finance Ltd	6,5000	15. Jan. 2028	329.000	314	0,04
TSMC Global Ltd	1,3750	28. Sep. 2030	3.458.000	2.799	0,33
				14.990	1,80
Summe Anleihen				760.902	91,32
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,29 %					
Katar 0,26 %					
Qatar Government International Bond	4,4000	16. Apr. 2050	2.393.000	2.119	0,26
				2.119	0,26
Supranational 1,79 %					
Africa Finance Corp	2,8750	28. Apr. 2028	7.380.000	6.501	0,78

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,29 % (Fortsetzung)					
Supranational 1,79 % (Fortsetzung)					
African Export-Import Bank	3,9940	21. Sep. 2029	4.819.000	4.341	0,52
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (EMTN)	4,8750	23. Mai. 2024	4.080.000	4.064	0,49
				14.906	1,79
Türkei 0,16 %					
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS	9,0000	28. Jan. 2027	1.222.000	1.279	0,16
				1.279	0,16
Ukraine 0,16 %					
NPC Ukrrenerg (Nullkupon)		9. Nov. 2028	3.546.000	1.353	0,16
				1.353	0,16
Vereinigte Arabische Emirate 0,49 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC*	VAR	PERP	4.247.000	4.105	0,49
				4.105	0,49
Usbekistan 0,43 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21. Okt. 2025	3.729.000	3.609	0,43
				3.609	0,43
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				27.371	3,29
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				813.114	97,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,50 %					
Anleihen 0,50 %					
Kaimaninseln 0,05 %					
ILAP Holdings LTD	5,0000	15. Jun. 2033	2.519.536	378	0,05
				378	0,05
Niederlande 0,45 %					
Vivo Energy Investments BV	5,1250	24. Sep. 2027	3.934.000	3.761	0,45
				3.761	0,45
Summe Anleihen				4.139	0,50
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA (Optionsscheine)			868.890	-	0,00
				-	0,00
Aktienoptionsscheine insgesamt				-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4.139	0,50
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,10 %					
Fonds 1,10 %					
Luxemburg 1,10 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†			9.178	9.178	1,10
				9.178	1,10
Fonds insgesamt				9.178	1,10
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				9.178	1,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						USD Tsd.	%
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	134.975.553	147.486.302	(1.672)	(0,20)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	95.788.928	104.667.508	(1.186)	(0,14)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	28.418.386	31.052.457	(352)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	27.800.560	30.377.366	(344)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	18.355.632	20.056.997	(227)	(0,03)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	9.805.914	11.024.236	(116)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	7.243.133	7.914.492	(90)	(0,01)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	3.946.915	4.437.293	(47)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	4.446.632	5.663.359	(45)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	3.784.425	4.819.954	(38)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	1.927.822	2.455.330	(20)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	345.099	439.529	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	239.034	304.441	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	59.131	64.611	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	100.571	109.893	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	519	577	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	14.570	16.134	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	1.649	1.793	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	4.632	5.031	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	5.000	5.430	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	5.834	6.375	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	11.322	12.224	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	75.963	82.368	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	21	27	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	34	42	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	115	144	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	25.276	32.034	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	122	91	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	126	94	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	8.794	6.575	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	9.817	7.340	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2024	480	427	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	375	343	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	-	-	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2024	629	564	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2024	841	753	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.123	1.034	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	1.209	955	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.853	1.711	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	2.080	1.913	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.890	1.743	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	1.808	1.420	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	2.976	2.359	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	2.850	2.255	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	4.245	3.915	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	4.547	3.581	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	3.979	3.162	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	4.630	4.275	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	7.897	7.227	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	8.004	7.391	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	13.676	12.669	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	21.548	17.027	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	24.696	22.801	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	29.778	27.584	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	31.345	28.833	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2024	31.929	28.837	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2024	49.512	44.768	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	53.740	49.618	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	73.369	67.667	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	72.852	67.264	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	79.280	73.202	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	302.738	279.529	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	141.676	129.666	2	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	3.290.020	3.037.000	11	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnettovermögen	
						USD Tsd.	%		
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	32.860.372	29.891.000	585			0,07
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.546)		(0,43)

Summe Wertpapieranlagen						822.885			98,76
Sonstiges Nettovermögen						10.298			1,24
Gesamtnettovermögen						833.183			100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,10 %			
Aktien 99,10 %			
Bermuda 0,69 %			
Credicorp Ltd	43.850	7.425	0,69
		7.425	0,69
Brasilien 5,37 %			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.194.703	12.438	1,15
Itausa SA (PREF)	8.627.987	18.059	1,68
PRIIO SA	1.030.418	10.013	0,93
Raia Drogasil SA	3.181.869	17.375	1,61
		57.885	5,37
Kaimaninseln 13,00 %			
Alibaba Group Holding Ltd	4.457.600	40.028	3,72
ANTA Sports Products Ltd	902.800	9.586	0,89
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	4.287.000	6.305	0,59
China Resources Land Ltd	2.831.700	8.973	0,83
Li Auto Inc	568.400	8.806	0,82
Tencent Holdings Ltd	1.596.322	61.988	5,75
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2.498.000	4.332	0,40
		140.018	13,00
China 8,83 %			
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	582.568	6.859	0,64
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	299.700	2.988	0,28
Kweichow Moutai Co Ltd	79.779	18.726	1,74
Maxscend Microelectronics Co Ltd	364.500	5.104	0,47
Midea Group Co Ltd	2.083.953	18.449	1,71
NARI Technology Co Ltd	4.252.584	14.274	1,33
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	416.754	16.168	1,50
Sungrow Power Supply Co Ltd	872.625	12.485	1,16
		95.053	8,83
Frankreich 2,12 %			
TotalEnergies SE	333.150	22.818	2,12
		22.818	2,12
Hongkong 2,52 %			
AIA Group Ltd	2.853.500	19.170	1,78
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	275.153	8.005	0,74
		27.175	2,52
Indien 17,09 %			
Bharti Airtel Ltd	784.270	11.600	1,08
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	357.152	4.976	0,46
Godrej Properties Ltd	194.905	5.361	0,50
Havells India Ltd	329.520	6.021	0,56
HDFC Bank Ltd	1.547.906	26.846	2,49
Hindustan Unilever Ltd	534.655	14.501	1,35
Kotak Mahindra Bank Ltd	769.520	16.503	1,53
Maruti Suzuki India Ltd	87.563	13.216	1,23
Power Grid Corp of India Ltd	7.834.827	26.061	2,42
SBI Life Insurance Co Ltd	1.452.135	26.171	2,43
Tata Consultancy Services Ltd	346.909	16.151	1,50
UltraTech Cement Ltd	142.397	16.638	1,54
		184.045	17,09
Indonesien 3,90 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	30.577.100	11.354	1,05
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	52.164.017	19.863	1,85
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	49.536.300	10.795	1,00
		42.012	3,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,10 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,10 % (Fortsetzung)			
Kasachstan 2,13 %			
Kaspi.KZ JSC	178.654	22.993	2,13
		22.993	2,13
Luxemburg 0,86 %			
Globant SA	45.649	9.218	0,86
		9.218	0,86
Mexiko 6,20 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	145.182	18.917	1,75
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	414.060	13.137	1,22
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.955.023	20.870	1,94
Grupo Mexico SAB de CV	2.338.423	13.879	1,29
		66.803	6,20
Niederlande 2,60 %			
ASM International NV	26.391	16.114	1,50
ASML Holding NV	12.354	11.893	1,10
		28.007	2,60
Republik Korea (Südkorea) 11,86 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	122.708	10.792	1,00
Samsung C&T Corp	88.386	10.401	0,97
Samsung Electronics Co Ltd (PREF)	1.543.344	77.949	7,24
Samsung Engineering Co Ltd	663.442	12.298	1,14
Shinhan Financial Group Co Ltd	475.945	16.267	1,51
		127.707	11,86
Russische Föderation 0,00 %			
LUKOIL PJSC	454.964	-	0,00
		-	0,00
Saudi-Arabien 2,24 %			
Al Rajhi Bank	677.811	15.027	1,39
Saudi Arabian Oil Co	1.114.337	9.144	0,85
		24.171	2,24
Südafrika 1,73 %			
Anglo American Platinum Ltd	135.430	5.506	0,51
Sanlam Ltd	3.562.835	13.083	1,22
		18.589	1,73
Taiwan 14,19 %			
Accton Technology Corp	1.014.000	14.664	1,36
Delta Electronics Inc	1.182.000	12.605	1,17
MediaTek Inc	550.000	20.497	1,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.318.559	105.066	9,76
		152.832	14,19
Vereinigte Arabische Emirate 0,65 %			
Americana Restaurants International PLC	7.695.493	6.966	0,65
		6.966	0,65
USA 3,12 %			
MercadoLibre Inc	7.958	12.029	1,12
Southern Copper Corp	203.794	21.700	2,00
		33.729	3,12
Summe Aktien		1.067.446	99,10
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.067.446	99,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Russische Föderation 0,00 %			
Novatek PJSC	1.531.932	-	0,00
Sberbank of Russia PJSC	2.856.800	-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	0,00
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 übertragbare Wertpapiere insgesamt		-	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	6.110.679	7.000.442	(210)	(0,02)
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	879.833	1.177.272	(202)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	1.997.011	2.186.881	(30)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	299.549	328.029	(5)	0,00
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	879.833	981.467	(4)	0,00
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	77.704	88.805	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	81.654	92.769	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.857	4.195	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	4.671	5.092	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	25.703	27.959	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	27.104	29.551	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	29.436	32.184	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	667	601	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.478	4.136	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.930	4.524	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	25.134	22.512	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	30.586	28.252	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	33.371	30.621	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	106.903	94.171	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	981.467	879.833	6	0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	1.177.761	879.833	200	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(248)	(0,02)
Summe Wertpapieranlagen						1.067.198	99,08
Sonstiges Nettovermögen						9.875	0,92
Gesamt Nettovermögen						1.077.073	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdrn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets Income Equity Fund¹

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 49,54 %			
Aktien 49,54 %			
Bermuda 1,54 %			
Credicorp Ltd	196	33	1,08
Geopark Ltd	1.452	14	0,46
		47	1,54
Kaimaninseln 18,12 %			
Alibaba Group Holding Ltd	8.600	77	2,51
ANTA Sports Products Ltd	4.000	42	1,37
Autohome Inc	518	14	0,46
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	24.700	36	1,17
Country Garden Services Holdings Co Ltd	14.000	9	0,29
Fu Shou Yuan International Group Ltd	29.000	18	0,59
JD.com Inc	1.350	19	0,62
Li Auto Inc	1.000	15	0,49
Li Ning Co Ltd	14.000	37	1,21
NetEase Inc	3.300	69	2,25
Sands China Ltd	8.000	23	0,75
SITC International Holdings Co Ltd	22.000	40	1,31
Tencent Holdings Ltd	2.900	112	3,67
Yadea Group Holdings Ltd	8.000	13	0,42
Zhongsheng Group Holdings Ltd	18.000	31	1,01
		555	18,12
Chile 0,52 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	327	16	0,52
		16	0,52
China 0,65 %			
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	2.800	11	0,36
Joinn Laboratories China Co Ltd	7.900	9	0,29
		20	0,65
Indien 10,34 %			
HDFC Bank Ltd	2.523	142	4,63
ICICI Bank Ltd	2.821	74	2,42
Infosys Ltd	3.432	62	2,02
Mahindra & Mahindra Ltd	1.648	39	1,27
		317	10,34
Indonesien 4,95 %			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	122.100	56	1,83
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	23.100	9	0,29
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	119.600	46	1,50
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	191.100	41	1,33
		152	4,95
Kasachstan 2,32 %			
Air Astana JSC	798	7	0,23
Kaspi.KZ JSC	504	64	2,09
		71	2,32
Mexiko 7,50 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.702	37	1,21
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.023	32	1,04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5.928	63	2,06
Grupo Mexico SAB de CV	16.495	98	3,19
		230	7,50
Nigeria 0,39 %			
SEPLAT Energy PLC	6.360	12	0,39
		12	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 49,54 % (Fortsetzung)			
Aktien 49,54 % (Fortsetzung)			
Südafrika 1,61 %			
Anglo American Platinum Ltd	159	6	0,20
Sanlam Ltd	4.852	18	0,59
Vodacom Group Ltd	4.753	25	0,82
		49	1,61
Vereinigtes Königreich 1,60 %			
Bank of Georgia Group PLC	769	49	1,60
		49	1,60
Summe Aktien		1.518	49,54
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		1.518	49,54
Summe Wertpapieranlagen		1.518	49,54
Sonstiges Nettovermögen		1.546	50,46
Gesamtnettovermögen		3.064	100,00

¹ Siehe Erläuterung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,47 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,28 %					
Chile 0,28 %					
Inversiones Latin America Power SpA	11,0000	15. Jun. 2033	441.490	393	0,28
				393	0,28
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				393	0,28
Anleihen 85,21 %					
Argentinien 1,58 %					
Genneia SA	8,7500	2. Sep. 2027	1.680.825	1.159	0,82
Telecom Argentina SA	8,0000	18. Jul. 2026	1.114.000	1.081	0,76
				2.240	1,58
Österreich 2,03 %					
Klabin Austria GmbH	7,0000	3. Apr. 2049	1.683.000	1.700	1,19
Suzano Austria GmbH	7,0000	16. Mär. 2047	1.134.000	1.190	0,84
				2.890	2,03
Bermuda 1,94 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	1.424.000	1.377	0,97
Sagjcor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai. 2028	1.424.000	1.375	0,97
				2.752	1,94
Brasilien 1,36 %					
Banco do Brasil SA	6,2500	18. Apr. 2030	421.000	427	0,30
Banco do Brasil SA*	VAR	PERP	1.498.000	1.507	1,06
				1.934	1,36
Kaimaninseln 7,14 %					
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	2.873.000	1.833	1,29
Energuate Trust	5,8750	3. Mai. 2027	1.919.000	1.836	1,29
Geely Automobile Holdings Ltd*	VAR	PERP	1.455.000	1.433	1,01
IHS Holding Ltd	6,2500	29. Nov. 2028	476.000	419	0,29
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	2.878.000	2.288	1,61
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	600.000	260	0,18
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.988.000	2.088	1,47
				10.157	7,14
Chile 7,09 %					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	1.960.000	1.306	0,92
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4,7000	7. Mai. 2050	1.747.000	1.441	1,01
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	1.831.000	1.784	1,25
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	1.367.000	1.117	0,79
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	1.500.000	1.279	0,90
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	610.000	558	0,39
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	262.000	267	0,19
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.672.000	2.331	1,64
				10.083	7,09
Kolumbien 5,69 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	1.657.000	1.170	0,82
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	1.378.000	1.191	0,84
Bancolombia SA	3,0000	29. Jan. 2025	1.106.000	1.079	0,76
Bancolombia SA	VAR	18. Dez. 2029	1.249.000	1.217	0,85
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	1.850.000	1.815	1,28
SURA Asset Management SA	4,8750	17. Apr. 2024	1.623.000	1.621	1,14
				8.093	5,69
Costa Rica 1,22 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai. 2043	1.710.000	1.534	1,08
Instituto Costarricense de Electricidad	6,7500	7. Okt. 2031	202.000	204	0,14
				1.738	1,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,21 % (Fortsetzung)					
Georgien 2,15 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	889.000	898	0,63
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	1.350.000	1.225	0,86
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	939.000	940	0,66
				3.063	2,15
Guatemala 0,89 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.419.000	1.261	0,89
				1.261	0,89
Indien 5,33 %					
Axis Bank Ltd*	VAR	PERP	1.510.000	1.403	0,99
Bharti Airtel Ltd	3,2500	3. Jun. 2031	1.246.000	1.094	0,77
Bharti Airtel Ltd	4,3750	10. Jun. 2025	271.000	267	0,19
HDFC Bank Ltd*	VAR	PERP	1.479.000	1.360	0,96
ICICI Bank Ltd	4,0000	18. Mär. 2026	1.100.000	1.071	0,75
Indiabulls Housing Finance Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	592.000	592	0,41
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14. Jul. 2028	670.000	614	0,43
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	1.216.000	1.180	0,83
				7.581	5,33
Indonesien 3,65 %					
Indonesia Infrastructure Finance PT	1,5000	27. Jan. 2026	2.880.000	2.605	1,83
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	2.725.000	2.581	1,82
				5.186	3,65
Luxemburg 5,45 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	955.000	1.015	0,71
Hidrovias International Finance Sarl	4,9500	8. Feb. 2031	858.000	744	0,52
Kernel Holding SA	6,5000	17. Okt. 2024	405.000	369	0,26
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	827.000	620	0,44
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	1.510.000	1.293	0,91
Millicom International Cellular SA	6,2500	25. Mär. 2029	711.000	625	0,44
Rede D'or Finance Sarl	4,5000	22. Jan. 2030	1.079.000	978	0,69
Rede D'or Finance Sarl	4,9500	17. Jan. 2028	864.000	827	0,58
Rumo Luxembourg Sarl	4,2000	18. Jan. 2032	1.272.000	1.079	0,76
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	200.000	193	0,14
				7.743	5,45
Mauritius 5,18 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	1.487.000	1.445	1,02
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	1.248.000	1.228	0,86
HTA Group Ltd	7,0000	18. Dez. 2025	1.156.000	1.156	0,81
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	1.681.000	1.349	0,95
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	1.043.000	906	0,64
Network i2i Ltd*	VAR	PERP	1.283.000	1.274	0,90
				7.358	5,18
Mexiko 3,42 %					
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	577.000	575	0,41
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	1.360.000	1.397	0,98
BBVA Bancomer SA	1,8750	18. Sep. 2025	1.187.000	1.126	0,79
BBVA Bancomer SA	VAR	18. Jan. 2033	1.894.000	1.759	1,24
				4.857	3,42
Niederlande 1,03 %					
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	276.000	272	0,19
CTP NV (EMTN)	1,2500	21. Jun. 2029	464.000	432	0,30
IHS Netherlands Holdco BV	8,0000	18. Sep. 2027	800.000	766	0,54
				1.470	1,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,21 % (Fortsetzung)					
Panama 0,88 %					
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	1.389.000	1.255	0,88
				1.255	0,88
Paraguay 0,92 %					
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	1.347.000	1.315	0,92
				1.315	0,92
Peru 4,21 %					
Auna SAA	6,5000	20. Nov. 2025	592.000	571	0,40
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	1.404.000	1.406	0,99
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	1.330.000	1.254	0,88
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	915.000	863	0,61
InRetail Consumer	3,2500	22. Mär. 2028	2.100.000	1.886	1,33
				5.980	4,21
Philippinen 5,03 %					
Development Bank of the Philippines	2,3750	11. Mär. 2031	2.750.000	2.293	1,61
Globe Telecom Inc	3,0000	23. Jul. 2035	3.138.000	2.448	1,72
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	2.565.000	2.411	1,70
				7.152	5,03
Republik Korea (Südkorea) 1,85 %					
SK Hynix Inc	1,5000	19. Jan. 2026	1.369.000	1.275	0,90
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	1.644.000	1.352	0,95
				2.627	1,85
Rumänien 0,86 %					
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	27. Apr. 2027	1.073.000	1.230	0,86
				1.230	0,86
Singapur 0,15 %					
GLP Pte Ltd*	VAR	PERP	447.000	210	0,15
				210	0,15
Slowakei 1,10 %					
Slovenska Sporitelna AS (EMTN)	VAR	4. Okt. 2028	1.400.000	1.560	1,10
				1.560	1,10
Thailand 1,95 %					
Kasikornbank PCL	5,4580	7. Mär. 2028	1.080.000	1.091	0,77
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	1.821.000	1.684	1,18
				2.775	1,95
Tunesien 0,37 %					
Tunesische Republik	5,7500	30. Jan. 2025	552.000	522	0,37
				522	0,37
Türkei 3,23 %					
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,7500	15. Okt. 2025	1.176.000	1.168	0,82
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	462.000	444	0,31
Türkiye Garanti Bankası AS	VAR	28. Feb. 2034	1.406.000	1.406	0,99
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS	9,3750	19. Okt. 2028	297.000	318	0,23
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS*	VAR	PERP	1.251.000	1.250	0,88
				4.586	3,23
Vereinigte Arabische Emirate 4,65 %					
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd	4,8750	24. Mai. 2033	2.076.000	2.030	1,43
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	1.981.000	1.945	1,37
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	2.600.000	2.347	1,65
Tabreed Sukuk Spc Ltd	5,5000	31. Okt. 2025	284.000	286	0,20
				6.608	4,65

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,21 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 3,72 %					
ATP Tower Holdings LLC	4,0500	27. Apr. 2026	892.000	846	0,59
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	447.000	264	0,19
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	3.031.000	2.702	1,90
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC (Nullkupon)		9. Jul. 2026	735.000	441	0,31
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	995.000	1.033	0,73
				5.286	3,72
USA 1,14 %					
TSMC Arizona Corp	3,1250	25. Okt. 2041	2.042.000	1.617	1,14
				1.617	1,14
Summe Anleihen				121.129	85,21
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 9,98 %					
Benin 0,69 %					
Benin Government International Bond	4,9500	22. Jan. 2035	1.123.000	986	0,69
				986	0,69
Costa Rica 0,74 %					
Costa Rica Government International Bond	6,5500	3. Apr. 2034	400.000	415	0,29
Costa Rica Government International Bond	7,3000	13. Nov. 2054	600.000	639	0,45
				1.054	0,74
Georgien 0,41 %					
Georgia Government International Bond	2,7500	22. Apr. 2026	628.000	586	0,41
				586	0,41
Elfenbeinküste 0,77 %					
Ivory Coast Government International Bond	6,8750	17. Okt. 2040	1.176.000	1.101	0,77
				1.101	0,77
Kenia 0,32 %					
Republic of Kenya Government International Bond	8,0000	22. Mai. 2032	491.000	462	0,32
				462	0,32
Paraguay 0,59 %					
Paraguay Government International Bond	2,7390	29. Jan. 2033	1.026.000	836	0,59
				836	0,59
Peru 0,90 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	2,4000	28. Sep. 2027	1.425.000	1.278	0,90
				1.278	0,90
Republik Korea (Südkorea) 2,14 %					
Industrial Bank of Korea	5,3750	4. Okt. 2028	1.227.000	1.253	0,88
Korea Housing Finance Corp	4,6250	24. Feb. 2028	1.800.000	1.787	1,26
				3.040	2,14
Rumänien 0,71 %					
Romanian Government International Bond	5,6250	22. Feb. 2036	522.000	563	0,40
Romanian Government International Bond	7,6250	17. Jan. 2053	400.000	444	0,31
				1.007	0,71
Senegal 0,31 %					
Senegal Government International Bond	6,7500	13. Mär. 2048	587.000	437	0,31
				437	0,31
Supranational 1,68 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	4,7000	22. Okt. 2031	2.756.000	2.386	1,68
				2.386	1,68

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,47 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 9,98 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 0,72 %					
Republic of Uzbekistan International Bond	3,9000	19. Okt. 2031	225.000	185	0,13
Republic of Uzbekistan International Bond	5,3750	20. Feb. 2029	880.000	831	0,59
				1.016	0,72
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				14.189	9,98
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				135.711	95,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,03 %					
Anleihen 0,03 %					
Kaimaninseln 0,03 %					
ILAP Holdings LTD	5,0000	15. Jun. 2033	294.348	44	0,03
				44	0,03
Summe Anleihen				44	0,03
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				44	0,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,77 %					
Fonds 3,77 %					
Luxemburg 3,77 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†]			5.353	5.353	3,77
				5.353	3,77
Fonds insgesamt				5.353	3,77
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				5.353	3,77

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Gesamtnet- tovermögen %	
						USD Tsd.	%
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	11.308.670	12.356.859	(140)	(0,10)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	7.133.698	7.794.913	(88)	(0,06)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	7.174.900	9.138.160	(73)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	98.191	106.710	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	4.573	5.142	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	61	66	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	162	177	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	1.311	1.420	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	2.462	2.670	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	4.168	4.555	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	4.675	5.109	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	5.812	6.351	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	90.991	115.335	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.047	963	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.792	1.655	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	2.371	2.196	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	7.354	6.771	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	6.571.850	5.978.658	116	0,08
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.486.836	1.628.428	(23)	(0,02)
HSBC	USD	EUR	17. Apr. 2024	558.673	517.161	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(209)	(0,15)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	140.899	99,12
Sonstiges Nettovermögen	1.245	0,88
Gesamtnettovermögen	142.144	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,61 %			
Aktien 97,61 %			
Brasilien 5,03 %			
Equatorial Energia SA	65.537	426	1,44
Raia Drogasil SA	118.933	649	2,21
Rede D'Or Sao Luiz SA	80.481	406	1,38
		1.481	5,03
Kaimaninseln 3,40 %			
GDS Holdings Ltd	226.588	185	0,63
JD Health International Inc	131.350	465	1,58
Yadea Group Holdings Ltd	216.000	350	1,19
		1.000	3,40
China 18,50 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	107.196	323	1,10
Bank of Ningbo Co Ltd	160.900	458	1,55
BYD Co Ltd	14.500	374	1,27
Centre Testing International Group Co Ltd	153.200	270	0,92
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	22.740	596	2,03
Estun Automation Co Ltd	111.298	293	1,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	41.200	156	0,53
NARI Technology Co Ltd	148.191	497	1,69
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	45.000	275	0,93
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	93.000	393	1,34
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	17.310	672	2,28
Sungrow Power Supply Co Ltd	44.000	629	2,14
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	92.074	506	1,72
		5.442	18,50
Hongkong 0,84 %			
Vitasoy International Holdings Ltd	286.000	246	0,84
		246	0,84
Ungarn 2,07 %			
Richter Gedeon Nyrt	23.823	608	2,07
		608	2,07
Indien 15,95 %			
Aptus Value Housing Finance India Ltd	70.033	260	0,88
Bharti Airtel Ltd	38.454	569	1,93
Container Corp of India Ltd	40.437	428	1,45
HDFC Bank Ltd	28.948	502	1,71
ICICI Bank Ltd	68.219	896	3,05
Power Grid Corp of India Ltd	240.185	799	2,72
SBI Life Insurance Co Ltd	38.205	688	2,34
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	71.843	549	1,87
		4.691	15,95
Indonesien 3,96 %			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.167.275	825	2,80
Medikaloka Hermina Tbk PT	4.583.300	341	1,16
		1.166	3,96
Kasachstan 2,98 %			
Kaspi.KZ JSC	6.814	877	2,98
		877	2,98
Luxemburg 1,73 %			
InPost SA	32.987	509	1,73
		509	1,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,61 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,61 % (Fortsetzung)			
Mexiko 7,78 %			
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	201.557	789	2,68
Gentera SAB de CV	370.284	638	2,17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	80.682	861	2,93
		2.288	7,78
Niederlande 4,63 %			
ASM International NV	1.063	649	2,21
ASML Holding NV	741	713	2,42
		1.362	4,63
Philippinen 0,91 %			
Ayala Land Inc	466.700	268	0,91
		268	0,91
Polen 2,29 %			
Dino Polska SA	6.928	674	2,29
		674	2,29
Republik Korea (Südkorea) 4,25 %			
LG Chem Ltd	891	291	0,99
Samsung Biologics Co Ltd	1.075	663	2,26
Samsung SDI Co Ltd	844	295	1,00
		1.249	4,25
Singapur 1,43 %			
CapitaLand India Trust	542.445	420	1,43
		420	1,43
Südafrika 4,30 %			
Capitec Bank Holdings Ltd	3.636	403	1,37
Clicks Group Ltd	24.147	378	1,28
Sanlam Ltd	131.943	484	1,65
		1.265	4,30
Taiwan 14,31 %			
Chroma ATE Inc	88.000	702	2,38
Sinbon Electronics Co Ltd	41.000	354	1,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	117.000	2.846	9,68
Voltronic Power Technology Corp	6.000	308	1,05
		4.210	14,31
Vereinigtes Königreich 1,86 %			
Mondi PLC	16.759	296	1,01
ReNew Energy Global PLC	41.651	250	0,85
		546	1,86
USA 1,39 %			
MercadoLibre Inc	270	408	1,39
		408	1,39
Summe Aktien		28.710	97,61
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		28.710	97,61
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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 % (Fortsetzung)			
Aktien 0,00 % (Fortsetzung)			
Russische Föderation 0,00 % (Fortsetzung)			
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	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	69	76	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	74	81	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	72	78	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	67	74	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	4.155	4.516	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	4.078	4.432	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	4.299	4.657	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	4.217	4.568	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	177	132	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	134	100	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	145	108	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	124	93	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	62	46	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	92	68	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	32	24	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Mai. 2024	148	110	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Mai. 2024	75	55	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Mai. 2024	40	30	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	1.791	1.348	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	1.903	1.419	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	7.426	5.533	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Mai. 2024	7.684	5.704	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2024	107.837	80.358	-	0,00	
Citigroup	SGD	USD	2. Mai. 2024	112.039	83.165	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	4.562	4.217	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	4.651	4.299	-	0,00	
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2024	5.696	7.684	-	0,00	
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2024	83.052	112.039	-	0,00	
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							-	0,00
Summe Wertpapieranlagen							28.710	97,61
Sonstiges Nettovermögen							703	2,39
Gesamt Nettovermögen							29.413	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,05 %			
Aktien 99,05 %			
Brasilien 7,19 %			
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	609.655	3.032	1,86
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	593.152	3.027	1,86
Orizon Valorizacao de Residuos SA	161.924	1.220	0,75
SLC Agricola SA	530.336	2.089	1,28
TOTVS SA	413.614	2.343	1,44
		11.711	7,19
Kanada 1,70 %			
Capstone Mining Corp	433.438	2.764	1,70
		2.764	1,70
Kaimaninseln 7,61 %			
Alchip Technologies Ltd	39.500	4.120	2,53
Autohome Inc	50.640	1.327	0,81
SITC International Holdings Co Ltd	1.258.000	2.300	1,41
Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.763.200	4.658	2,86
		12.405	7,61
China 5,64 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	798.795	2.409	1,48
Centre Testing International Group Co Ltd	468.592	825	0,51
Chacha Food Co Ltd	389.018	1.964	1,20
StarPower Semiconductor Ltd	82.400	1.626	1,00
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	740.597	2.361	1,45
		9.185	5,64
Indien 23,02 %			
Affle India Ltd	139.303	1.744	1,07
Aptus Value Housing Finance India Ltd	911.974	3.382	2,08
Container Corp of India Ltd	205.876	2.179	1,34
Cyient Ltd	179.098	4.259	2,61
Fortis Healthcare Ltd	670.953	3.375	2,07
Global Health Ltd	16.365	259	0,16
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	172.451	3.414	2,09
Jyothy Labs Ltd	726.889	3.846	2,36
KEI Industries Ltd	101.898	4.232	2,60
Kfin Technologies Ltd	580.538	4.263	2,62
Prestige Estates Projects Ltd	298.156	4.207	2,58
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	307.581	2.349	1,44
		37.509	23,02
Indonesien 3,88 %			
AKR Corporindo Tbk PT	42.002.300	4.524	2,77
Medikaloka Hermina Tbk PT	24.335.100	1.807	1,11
		6.331	3,88
Israel 3,09 %			
Nova Ltd	28.435	5.037	3,09
		5.037	3,09
Malaysia 1,57 %			
MR DIY Group MBhd	8.088.800	2.559	1,57
		2.559	1,57
Mexiko 5,90 %			
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	862.440	3.375	2,07
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	42.143	3.318	2,04
Regional SAB de CV	295.696	2.923	1,79
		9.616	5,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,05 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,05 % (Fortsetzung)			
Niederlande 1,12 %			
ASM International NV	3.001	1.832	1,12
		1.832	1,12
Republik Korea (Südkorea) 10,08 %			
Hansol Chemical Co Ltd	16.151	2.455	1,51
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	43.988	3.869	2,37
LEENO Industrial Inc	25.196	4.773	2,93
Park Systems Corp	17.969	2.232	1,37
Samsung Engineering Co Ltd	167.140	3.098	1,90
		16.427	10,08
Südafrika 2,79 %			
Clicks Group Ltd	146.827	2.296	1,41
Santam Ltd	142.360	2.244	1,38
		4.540	2,79
Taiwan 16,19 %			
Andes Technology Corp	63.000	845	0,52
Chroma ATE Inc	680.000	5.424	3,33
Makalot Industrial Co Ltd	409.096	4.753	2,92
Poya International Co Ltd	253.005	3.922	2,41
Sinbon Electronics Co Ltd	350.000	3.019	1,85
Sporton International Inc	324.685	2.529	1,55
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	652.000	2.664	1,63
Universal Vision Biotechnology Co Ltd	380.934	3.229	1,98
		26.385	16,19
Thailand 4,83 %			
Bangkok Chain Hospital PCL	4.334.000	2.459	1,51
Mega Lifesciences PCL	2.005.200	2.308	1,42
WHA Corp PCL	23.629.800	3.097	1,90
		7.864	4,83
Vietnam 4,44 %			
FPT Corp	1.213.569	5.705	3,50
Mobile World Investment Corp	748.680	1.545	0,94
		7.250	4,44
Summe Aktien		161.415	99,05
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		161.415	99,05
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		161.415	99,05
Sonstiges Nettovermögen		1.540	0,95
Gesamt Nettovermögen		162.955	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtvermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,21 %			
Aktien 98,21 %			
Brasilien 4,95 %			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	357.929	857	0,68
Equatorial Energia SA	137.469	893	0,71
Itausa SA (PREF)	672.464	1.407	1,11
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	240.586	1.228	0,97
Raia Drogasil SA	342.581	1.871	1,48
		6.256	4,95
Kanada 1,64 %			
Capstone Mining Corp	325.671	2.077	1,64
		2.077	1,64
Kaimaninseln 12,12 %			
Alibaba Group Holding Ltd	471.500	4.234	3,35
KE Holdings Inc	313.200	1.445	1,14
Li Auto Inc	64.500	999	0,79
Tencent Holdings Ltd	161.178	6.259	4,95
Tongcheng Travel Holdings Ltd	737.200	1.948	1,54
Zhongsheng Group Holdings Ltd	257.500	446	0,35
		15.331	12,12
Chile 1,54 %			
Banco Santander Chile	44.196	876	0,70
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	21.661	1.065	0,84
		1.941	1,54
China 9,28 %			
Centre Testing International Group Co Ltd	377.084	664	0,53
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	62.500	623	0,49
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	60.420	1.584	1,25
Glodon Co Ltd	255.574	402	0,32
Hundsun Technologies Inc	324.996	1.011	0,80
Maxscend Microelectronics Co Ltd	42.000	588	0,46
Midea Group Co Ltd	222.538	1.970	1,56
NARI Technology Co Ltd	359.637	1.207	0,95
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	47.231	1.832	1,45
Sungrow Power Supply Co Ltd	129.800	1.857	1,47
		11.738	9,28
Hongkong 2,58 %			
AIA Group Ltd	304.200	2.044	1,62
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	41.728	1.214	0,96
		3.258	2,58
Indien 15,46 %			
Bharti Airtel Ltd	89.810	1.328	1,05
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	41.365	576	0,46
Godrej Properties Ltd	30.412	837	0,66
Havells India Ltd	37.528	686	0,54
HDFC Bank Ltd	170.789	2.962	2,34
Hindustan Unilever Ltd	72.419	1.964	1,55
Kotak Mahindra Bank Ltd	82.262	1.764	1,39
Power Grid Corp of India Ltd	1.359.168	4.521	3,57
SBI Life Insurance Co Ltd	155.556	2.803	2,22
Tata Consultancy Services Ltd	45.510	2.119	1,68
		19.560	15,46
Indonesien 3,82 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3.762.000	1.397	1,10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5.971.300	2.274	1,80

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,21 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,21 % (Fortsetzung)			
Indonesien 3,82 % (Fortsetzung)			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.351.900	1.166	0,92
		4.837	3,82
Kasachstan 2,18 %			
Kaspi.KZ JSC	21.427	2.758	2,18
		2.758	2,18
Luxemburg 3,37 %			
Adecoagro SA	139.606	1.539	1,22
Globant SA	3.839	775	0,61
InPost SA	126.591	1.952	1,54
		4.266	3,37
Mexiko 4,57 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	18.907	2.464	1,95
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	310.848	3.318	2,62
		5.782	4,57
Niederlande 3,59 %			
ASM International NV	3.712	2.266	1,79
ASML Holding NV	2.364	2.276	1,80
		4.542	3,59
Philippinen 1,05 %			
Ayala Land Inc	2.310.400	1.325	1,05
		1.325	1,05
Polen 0,84 %			
Dino Polska SA	10.930	1.064	0,84
		1.064	0,84
Republik Korea (Südkorea) 10,03 %			
Samsung C&T Corp	10.265	1.208	0,95
Samsung Electronics Co Ltd (PREF)	189.476	9.570	7,57
Shinhan Financial Group Co Ltd	55.791	1.907	1,51
		12.685	10,03
Saudi-Arabien 2,09 %			
Al Rajhi Bank	119.401	2.647	2,09
		2.647	2,09
Südafrika 1,12 %			
Sanlam Ltd	385.687	1.416	1,12
		1.416	1,12
Taiwan 15,09 %			
Accton Technology Corp	122.000	1.764	1,40
Chroma ATE Inc	287.000	2.289	1,81
MediaTek Inc	73.000	2.721	2,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	506.000	12.311	9,73
		19.085	15,09
Vereinigtes Königreich 1,53 %			
Mondi PLC	57.245	1.012	0,80
ReNew Energy Global PLC	153.299	920	0,73
		1.932	1,53

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,21 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,21 % (Fortsetzung)			
USA 1,36 %			
MercadoLibre Inc	1.142	1.726	1,36
		1.726	1,36
Summe Aktien		124.226	98,21
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		124.226	98,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Russische Föderation 0,00 %			
Sberbank of Russia PJSC	661.641	-	0,00
Segezha Group PJSC	18.232.298	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	49	54	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	51	55	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	48	52	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	51	56	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	50	55	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	48	52	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	3.404	3.699	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	3.482	3.783	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	3.538	3.845	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Apr. 2024	55	50	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Apr. 2024	54	50	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Apr. 2024	56	51	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						124.226	98,21
Sonstiges Nettovermögen						2.267	1,79
Gesamt Nettovermögen						126.493	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,44 %					
Anleihen 12,97 %					
Aserbaidshon 1,64 %					
Republic of Azerbaijan International Bond	3,5000	1. Sep. 2032	1.746.000	1.488 1.488	1,64 1,64
Chile 0,50 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16. Sep. 2031	531.000	454 454	0,50 0,50
Georgien 0,50 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	495.000	449 449	0,50 0,50
Indonesien 0,94 %					
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai. 2041	800.000	856 856	0,94 0,94
Kasachstan 3,99 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai. 2026	339.000.000	698	0,77
KazMunayGas National Co JSC	3,5000	14. Apr. 2033	2.050.000	1.710	1,88
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	1.220.000	1.211 3.619	1,34 3,99
Mexiko 2,58 %					
Petroleos Mexicanos	6,3500	12. Feb. 2048	719.000	460	0,51
Petroleos Mexicanos	7,1900	12. Sep. 2024	31.844.600	1.878 2.338	2,07 2,58
Peru 0,15 %					
Petroleos del Peru SA	5,6250	19. Jun. 2047	200.000	134 134	0,15 0,15
Saudi-Arabien 0,37 %					
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	400.000	338 338	0,37 0,37
Trinidad & Tobago 2,30 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	810.000	854	0,94
Trinidad Generation UnLtd	5,2500	4. Nov. 2027	1.255.000	1.227 2.081	1,36 2,30
Summe Anleihen				11.757	12,97
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 80,47 %					
Angola 1,44 %					
Angolan Government International Bond	8,2500	9. Mai. 2028	546.000	527	0,58
Angolan Government International Bond	9,3750	8. Mai. 2048	900.000	779 1.306	0,86 1,44
Armenien 0,23 %					
Republic of Armenia International Bond	3,9500	26. Sep. 2029	245.000	213 213	0,23 0,23
Bahamas 0,61 %					
Bahamas Government International Bond	6,0000	21. Nov. 2028	610.000	549 549	0,61 0,61
Benin 0,73 %					
Benin Government International Bond	4,8750	19. Jan. 2032	516.000	472	0,52
Benin Government International Bond	6,8750	19. Jan. 2052	211.000	187 659	0,21 0,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 80,47 % (Fortsetzung)					
Brasilien 10,85 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2025	13.992.000	2.857	3,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2031	17.248.000	3.391	3,74
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2035	7.909.000	1.520	1,67
Brazilian Government International Bond	4,7500	14. Jan. 2050	865.000	650	0,72
Brazilian Government International Bond	5,0000	27. Jan. 2045	1.083.000	868	0,96
Brazilian Government International Bond	6,0000	20. Okt. 2033	554.000	550	0,61
				9.836	10,85
Kamerun 0,96 %					
Republic of Cameroon International Bond	5,9500	7. Jul. 2032	1.037.000	871	0,96
				871	0,96
Chile 0,95 %					
Chile Government International Bond	4,3400	7. Mär. 2042	984.000	860	0,95
				860	0,95
Kolumbien 1,90 %					
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	8.153.300.000	1.723	1,90
				1.723	1,90
Costa Rica 0,79 %					
Costa Rica Government International Bond	7,0000	4. Apr. 2044	693.000	719	0,79
				719	0,79
Dominikanische Republik 4,63 %					
Dominican Republic International Bond	6,0000	22. Feb. 2033	1.031.000	1.004	1,11
Dominican Republic International Bond	6,4000	5. Jun. 2049	1.410.000	1.328	1,46
Dominican Republic International Bond	6,8750	29. Jan. 2026	907.000	918	1,01
Dominican Republic International Bond	11,2500	15. Sep. 2035	51.600.000	948	1,05
				4.198	4,63
Ägypten 2,46 %					
Egypt Government International Bond	4,7500	16. Apr. 2026	1.129.000	1.147	1,27
Egypt Government International Bond	7,6250	29. Mai. 2032	496.000	424	0,47
Egypt Government International Bond	7,9030	21. Feb. 2048	288.000	219	0,24
Egypt Government International Bond	8,7002	1. Mär. 2049	540.000	438	0,48
				2.228	2,46
Georgien 0,94 %					
Georgia Government International Bond	2,7500	22. Apr. 2026	913.000	852	0,94
				852	0,94
Guatemala 2,27 %					
Guatemala Government Bond	4,6500	7. Okt. 2041	363.000	293	0,32
Guatemala Government Bond	5,2500	10. Aug. 2029	1.821.000	1.768	1,95
				2.061	2,27
Honduras 1,32 %					
Honduras Government International Bond	5,6250	24. Jun. 2030	300.000	267	0,30
Honduras Government International Bond	6,2500	19. Jan. 2027	958.000	926	1,02
				1.193	1,32
Ungarn 2,53 %					
Hungary Government Bond	7,0000	24. Okt. 2035	249.690.000	700	0,77
Hungary Government International Bond	5,5000	16. Jun. 2034	806.000	794	0,88
Hungary Government International Bond	7,6250	29. Mär. 2041	322.000	373	0,41
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai. 2029	376.000	429	0,47
				2.296	2,53
Indonesien 3,01 %					
Indonesia Treasury Bond	7,5000	15. Mai. 2038	21.326.000.000	1.432	1,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 80,47 % (Fortsetzung)					
Indonesien 3,01 % (Fortsetzung)					
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	18.069.000.000	1.293 2.725	1,43 3,01
Elfenbeinküste 2,13 %					
Ivory Coast Government International Bond	6,1250	15. Jun. 2033	2.135.000	1.933 1.933	2,13 2,13
Jordanien 1,49 %					
Jordan Government International Bond	6,1250	29. Jan. 2026	894.000	881	0,97
Jordan Government International Bond	7,3750	10. Okt. 2047	533.000	472 1.353	0,52 1,49
Kenia 2,73 %					
Republic of Kenya Government International Bond	7,0000	22. Mai. 2027	269.000	263	0,29
Republic of Kenya Government International Bond	7,2500	28. Feb. 2028	2.310.000	2.212 2.475	2,44 2,73
Mexiko 8,40 %					
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	25.100.000	1.397	1,54
Mexican Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	59.193.100	3.324	3,67
Mexico Government International Bond	4,7500	8. Mär. 2044	2.096.000	1.754	1,94
Mexico Government International Bond	5,5500	21. Jan. 2045	1.216.000	1.135 7.610	1,25 8,40
Mongolei 1,71 %					
Mongolia Government International Bond	3,5000	7. Jul. 2027	1.718.000	1.548 1.548	1,71 1,71
Marokko 2,47 %					
Morocco Government International Bond	3,0000	15. Dez. 2032	2.297.000	1.850	2,04
Morocco Government International Bond	5,5000	11. Dez. 2042	440.000	388 2.238	0,43 2,47
Nigeria 3,49 %					
Nigeria Government International Bond	7,6250	21. Nov. 2025	1.860.000	1.859	2,05
Nigeria Government International Bond	8,7470	21. Jan. 2031	1.350.000	1.309 3.168	1,44 3,49
Paraguay 1,66 %					
Paraguay Government International Bond	6,1000	11. Aug. 2044	1.547.000	1.506 1.506	1,66 1,66
Peru 3,44 %					
Peru Government Bond	5,4000	12. Aug. 2034	3.789.000	876	0,97
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	4.526.000	1.250	1,38
Peruvian Government International Bond	2,7830	23. Jan. 2031	467.000	401	0,44
Peruvian Government International Bond	6,9000	12. Aug. 2037	2.328.000	594 3.121	0,65 3,44
Philippinen 0,79 %					
Philippine Government International Bond	2,6500	10. Dez. 2045	1.074.000	712 712	0,79 0,79
Rumänien 2,39 %					
Romanian Government International Bond	2,1250	7. Mär. 2028	864.000	859	0,95
Romanian Government International Bond	6,3750	18. Sep. 2033	736.000	851	0,94
Romanian Government International Bond	6,3750	30. Jan. 2034	452.000	459 2.169	0,50 2,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 80,47 % (Fortsetzung)					
Ruanda 1,47 %					
Rwanda International Government Bond	5,5000	9. Aug. 2031	1.635.000	1.334	1,47
				1.334	1,47
Saudi-Arabien 1,69 %					
Saudi Government International Bond	4,5000	26. Okt. 2046	1.793.000	1.535	1,69
				1.535	1,69
Senegal 2,17 %					
Senegal Government International Bond	6,2500	23. Mai. 2033	800.000	684	0,76
Senegal Government International Bond	6,7500	13. Mär. 2048	1.723.000	1.282	1,41
				1.966	2,17
Serbien 1,33 %					
Serbia International Bond	1,6500	3. Mär. 2033	870.000	703	0,78
Serbia International Bond	6,5000	26. Sep. 2033	489.000	500	0,55
				1.203	1,33
Südafrika 4,59 %					
Republic of South Africa Government Bond	8,7500	31. Jan. 2044	41.031.300	1.520	1,68
Republic of South Africa Government International Bond	5,6500	27. Sep. 2047	865.000	630	0,70
Republic of South Africa Government International Bond	5,8750	16. Sep. 2025	1.516.000	1.514	1,67
Republic of South Africa Government International Bond	5,8750	20. Apr. 2032	546.000	493	0,54
				4.157	4,59
Supranational 1,92 %					
Asian Development Bank (GMTN)	6,1500	25. Feb. 2030	76.290.000	887	0,98
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	71.000.000	857	0,94
				1.744	1,92
Usbekistan 0,98 %					
Republic of Uzbekistan International Bond	5,3750	20. Feb. 2029	938.000	885	0,98
				885	0,98
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				72.946	80,47
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				84.703	93,44
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 6,14 %					
Fonds 6,14 %					
Luxemburg 6,14 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund ^f			5.570	5.570	6,14
				5.570	6,14
Fonds insgesamt				5.570	6,14
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				5.570	6,14

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	37.395.957	40.833.243	(442)	(0,49)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	15.379.374	16.792.984	(182)	(0,20)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	138	150	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	2.423	2.624	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.758	1.918	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	9.975	10.839	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						USD Tsd.	%	
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	10.488	11.321	-	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	16.298	17.805	-	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	3	4	-	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	12.493	15.925	-	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	21.419	27.303	-	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	413	380	-	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	992	915	-	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	828	763	-	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	905	710	-	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	1.680	1.539	-	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	12.893	11.907	-	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.413.000	1.547.079	(21)	-	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.571.721	1.711.687	(15)	-	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	922.371	854.377	-	-	0,00
Deutsche Bank	USD	IDR	13. Mai. 2024	1.468.938	23.287.808.000	-	-	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	144.718	156.260	-	-	0,00
Morgan Stanley	USD	MXN	17. Apr. 2024	4.470.487	76.678.770	(148)	-	(0,16)
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	8.288.878	7.539.868	148	-	0,16
Royal Bank of Canada	USD	PEN	10. Mai. 2024	912.664	3.391.000	2	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	ZAR	17. Apr. 2024	431.337	8.109.000	3	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	2.070.742	2.767.000	27	-	0,03
Royal Bank of Canada	USD	BRL	10. Mai. 2024	4.367.421	21.676.000	61	-	0,07
Royal Bank of Canada	USD	AUD	17. Apr. 2024	2.825.158	4.219.000	72	-	0,09
Standard Chartered	EUR	USD	17. Apr. 2024	200.176	215.460	1	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(494)	(0,54)	

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						USD Tsd.	%	
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.634.969	28. Jun. 2024	USD	62	21	-	0,02
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	4.128.000	18. Jun. 2024	USD	32	97	-	0,11
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						118	0,13	

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Commitment in Lokalwährung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
							USD Tsd.	%
Barclays	Credit Default Swap	5.200.000	Kauf von Schutz für Republik Panama, 8,875 %, 30.09.2027	USD	20. Dez. 2027	5.200.000	59	0,07
Goldman Sachs	Credit Default Swap	5.200.000	Kauf von Schutz für Republik Kolumbien, 10,375 %, 28.01.2033	USD	20. Dez. 2027	5.200.000	36	0,04
Goldman Sachs	Credit Default Swap	5.200.000	Kauf von Schutz für China Government Bond, 7,50 %, 28.10.2027	USD	20. Dez. 2027	5.200.000	(78)	(0,09)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Swap-Kontrakten							17	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	89.914	99,19
Sonstiges Nettovermögen	738	0,81
Gesamtnettovermögen	90.652	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Euro Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,73 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,73 %					
Österreich 2,87 %					
Republic of Austria Government Bond (Nullkupon)		20. Feb. 2030	303.000	260	0,40
Republic of Austria Government Bond	0,7000	20. Apr. 2071	69.000	32	0,05
Republic of Austria Government Bond	0,7500	20. Feb. 2028	648.000	603	0,92
Republic of Austria Government Bond	1,5000	20. Feb. 2047	191.000	144	0,22
Republic of Austria Government Bond	2,9000	20. Feb. 2033	185.000	187	0,29
Republic of Austria Government Bond	3,1500	20. Okt. 2053	132.000	134	0,21
Republic of Austria Government Bond	3,8000	26. Jan. 2062	202.000	236	0,36
Republic of Austria Government Bond	4,1500	15. Mär. 2037	244.000	276	0,42
				1.872	2,87
Belgien 4,06 %					
Kingdom of Belgium Government Bond	0,1000	22. Jun. 2030	274.400	235	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond	0,3500	22. Jun. 2032	153.100	126	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2028	542.400	504	0,77
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4500	22. Jun. 2037	410.000	341	0,52
Kingdom of Belgium Government Bond	1,6000	22. Jun. 2047	64.300	47	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	1,7000	22. Jun. 2050	124.100	90	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	147.300	113	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond	2,8500	22. Okt. 2034	320.000	319	0,49
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2033	224.000	228	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond	3,3000	22. Jun. 2054	170.300	169	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond	3,4500	22. Jun. 2043	239.700	247	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond	3,5000	22. Jun. 2055	223.880	229	0,35
				2.648	4,06
Kroatien 1,60 %					
Croatia Government International Bond	3,3750	12. Mär. 2034	1.044.000	1.042	1,60
				1.042	1,60
Finnland 1,19 %					
Finland Government Bond	0,1250	15. Apr. 2052	50.000	24	0,04
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2028	256.000	233	0,36
Finland Government Bond	0,7500	15. Apr. 2031	365.000	320	0,49
Finland Government Bond	2,6250	4. Jul. 2042	210.000	200	0,30
				777	1,19
Frankreich 22,61 %					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (EMTN)	2,7500	25. Feb. 2029	1.300.000	1.294	1,99
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2025	1.018.800	988	1,52
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	1.744.900	1.468	2,25
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2031	1.139.900	932	1,43
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2025	2.129.100	2.063	3,16
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2026	1.360.000	1.294	1,99
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Nov. 2028	2.291.437	2.105	3,23
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Mai. 2053	547.100	294	0,45
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2034	349.400	302	0,46
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Mai. 2048	613.100	490	0,75
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai. 2043	892.300	805	1,24
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Mai. 2033	369.700	377	0,58
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Jun. 2049	332.800	321	0,49
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Mai. 2054	633.100	599	0,92
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2045	79.800	81	0,12
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2055	475.100	470	0,72
French Republic Government Bond OAT	3,5000	25. Nov. 2033	63.000	67	0,10
French Republic Government Bond OAT	5,5000	25. Apr. 2029	693.900	786	1,21
				14.736	22,61
Deutschland 11,80 %					
Bundesobligation (Nullkupon)		16. Apr. 2027	1.165.800	1.082	1,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	690.900	600	0,92

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,73 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,73 % (Fortsetzung)					
Deutschland 11,80 % (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	401.800	205	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2027	3.122.700	2.929	4,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2026	496.100	475	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2028	130.300	121	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,0000	15. Mai. 2038	95.800	79	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,7000	15. Aug. 2032	407.400	391	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,8000	15. Aug. 2053	339.400	294	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,2000	15. Feb. 2034	842.400	835	1,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	4. Jul. 2044	193.300	194	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2054	335.968	339	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	3,2500	4. Jul. 2042	130.000	145	0,22
				7.689	11,80
Griechenland 2,00 %					
Hellenic Republic Government Bond	3,3750	15. Jun. 2034	1.303.000	1.303	2,00
				1.303	2,00
Irland 1,26 %					
Ireland Government Bond	0,2000	15. Mai. 2027	278.000	258	0,39
Ireland Government Bond	1,3000	15. Mai. 2033	112.300	100	0,15
Ireland Government Bond	1,7000	15. Mai. 2037	105.100	92	0,14
Ireland Government Bond	2,0000	18. Feb. 2045	96.800	83	0,13
Ireland Government Bond	2,6000	18. Okt. 2034	236.800	234	0,36
Ireland Government Bond	3,0000	18. Okt. 2043	55.500	56	0,09
				823	1,26
Italien 16,90 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,6000	1. Aug. 2031	128.000	105	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,2500	1. Dez. 2026	1.012.000	964	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	3.156.000	3.089	4,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Dez. 2030	1.367.000	1.230	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Mär. 2032	366.000	322	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	128.000	87	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	76.000	75	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	430.000	424	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mär. 2067	135.000	102	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,9500	1. Sep. 2038	863.000	774	1,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0000	15. Nov. 2030	530.000	551	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	587.000	597	0,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,2000	1. Mär. 2034	363.000	380	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	683.000	716	1,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,5000	1. Okt. 2053	791.000	834	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	701.000	766	1,18
				11.016	16,90
Niederlande 3,58 %					
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	213.100	106	0,16
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2027	554.200	523	0,80
Netherlands Government Bond	2,5000	15. Jul. 2034	1.039.053	1.030	1,58
Netherlands Government Bond	2,7500	15. Jan. 2047	394.000	400	0,62
Netherlands Government Bond	4,0000	15. Jan. 2037	236.500	271	0,42
				2.330	3,58
Portugal 1,60 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,4750	18. Okt. 2030	257.100	224	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,9000	12. Okt. 2035	284.800	226	0,35
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	1,6500	16. Jul. 2032	204.800	188	0,29
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,1250	17. Okt. 2028	199.700	197	0,30
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,5000	18. Jun. 2038	105.600	109	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,73 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,73 % (Fortsetzung)					
Portugal 1,60 % (Fortsetzung)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	85.700	95	0,15
				1.039	1,60
Slowakei 1,89 %					
Slovakia Government Bond	0,3750	21. Apr. 2036	82.500	57	0,09
Slovakia Government Bond	1,0000	14. Mai. 2032	130.300	109	0,17
Slovakia Government Bond	1,3750	21. Jan. 2027	258.200	246	0,38
Slovakia Government Bond	2,0000	17. Okt. 2047	48.100	34	0,05
Slovakia Government Bond	3,7500	6. Mär. 2034	771.200	784	1,20
				1.230	1,89
Slowenien 0,69 %					
Slovenia Government Bond (Nullkupon)		12. Feb. 2031	147.000	121	0,19
Slovenia Government Bond	1,2500	22. Mär. 2027	290.000	277	0,42
Slovenia Government Bond	3,0000	10. Mär. 2034	53.000	53	0,08
				451	0,69
Spanien 15,18 %					
Spain Government Bond (Nullkupon)		31. Mai. 2025	2.477.000	2.385	3,66
Spain Government Bond	0,1000	30. Apr. 2031	121.000	99	0,15
Spain Government Bond	0,8000	30. Jul. 2027	278.000	260	0,40
Spain Government Bond	0,8500	30. Jul. 2037	669.000	490	0,75
Spain Government Bond	1,0000	30. Jul. 2042	831.000	551	0,84
Spain Government Bond	1,0000	31. Okt. 2050	68.000	38	0,06
Spain Government Bond	1,2000	31. Okt. 2040	213.000	151	0,23
Spain Government Bond	1,4500	31. Okt. 2027	1.719.000	1.640	2,52
Spain Government Bond	1,9500	30. Jul. 2030	1.291.000	1.224	1,88
Spain Government Bond	2,9000	31. Okt. 2046	342.000	305	0,47
Spain Government Bond	3,2500	30. Apr. 2034	1.100.000	1.109	1,70
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2066	188.000	175	0,27
Spain Government Bond	3,5500	31. Okt. 2033	231.000	239	0,37
Spain Government Bond	3,9000	30. Jul. 2039	812.000	851	1,31
Spain Government Bond	4,0000	31. Okt. 2054	340.000	353	0,54
Spain Government Bond	4,2000	31. Jan. 2037	18.000	20	0,03
				9.890	15,18
Supranational 5,50 %					
European Financial Stability Facility (EMTN)	3,3750	30. Aug. 2038	506.000	526	0,81
Europäische Union (Nullkupon)		6. Jul. 2026	1.500.059	1.407	2,16
Europäische Union	0,4000	4. Feb. 2037	1.468.572	1.079	1,65
Europäische Union	0,4500	4. Jul. 2041	431.958	279	0,43
Europäische Union	0,7000	6. Jul. 2051	229.280	127	0,19
Europäische Union	2,6250	4. Feb. 2048	86.800	79	0,12
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	89.100	89	0,14
				3.586	5,50
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				60.432	92,73
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				60.432	92,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,24 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,24 %					
Irland 0,30 %					
Ireland Government Bond	0,2000	18. Okt. 2030	228.000	196	0,30
				196	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,24 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,24 % (Fortsetzung)					
Italien 0,19 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,4500	1. Mär. 2036	156.000	122	0,19
				122	0,19
Spanien 1,75 %					
Spain Government Bond	2,5500	31. Okt. 2032	1.187.000	1.146	1,75
				1.146	1,75
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.464	2,24
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.464	2,24
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,18 %					
Fonds 5,18 %					
Luxemburg 5,18 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – Euro Fund [†]			3.374	3.374	5,18
				3.374	5,18
Fonds insgesamt				3.374	5,18
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				3.374	5,18

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						EUR Tsd.		
Barclays	JPY	EUR	21. Mai. 2024	25.901.000	158.109	2		0,00
BNP Paribas	GBP	USD	21. Mai. 2024	53.653	68.000	-		0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Mai. 2024	985.988	1.150.980	1		0,00
BNP Paribas	EUR	CAD	21. Mai. 2024	852.891	1.239.000	6		0,01
Citigroup	JPY	USD	21. Mai. 2024	66.582.357	452.000	(8)		(0,01)
Citigroup	SEK	EUR	21. Mai. 2024	2.898.000	257.742	(6)		(0,01)
Citigroup	EUR	CHF	21. Mai. 2024	672.000	652.309	(1)		0,00
Citigroup	USD	AUD	21. Mai. 2024	241.884	370.000	-		0,00
Citigroup	JPY	SEK	21. Mai. 2024	91.371.835	6.448.000	4		0,01
Deutsche Bank	SEK	USD	21. Mai. 2024	3.497.000	336.362	(8)		(0,01)
Goldman Sachs	GBP	CHF	21. Mai. 2024	271.000	299.365	8		0,01
HSBC	USD	EUR	21. Mai. 2024	108.155	100.000	-		0,00
HSBC	GBP	JPY	21. Mai. 2024	391.000	73.015.981	7		0,01
JP Morgan	CAD	SEK	21. Mai. 2024	480.000	3.653.031	11		0,02
Merrill Lynch	GBP	USD	21. Mai. 2024	797.000	1.010.626	(3)		(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	21. Mai. 2024	2.090.263	1.932.473	1		0,00
Morgan Stanley	AUD	JPY	21. Mai. 2024	478.760	46.120.000	5		0,01
Morgan Stanley	GBP	JPY	21. Mai. 2024	262.299	48.962.000	5		0,01
Morgan Stanley	AUD	JPY	21. Mai. 2024	816.000	78.578.180	8		0,01
Morgan Stanley	CAD	JPY	21. Mai. 2024	1.239.000	135.876.446	9		0,01
Morgan Stanley	AUD	NZD	21. Mai. 2024	1.106.000	1.184.581	13		0,02
NatWest Markets	EUR	GBP	21. Mai. 2024	115.000	98.154	-		0,00
NatWest Markets	EUR	AUD	21. Mai. 2024	606.810	1.004.000	-		0,00
Royal Bank of Canada	JPY	EUR	21. Mai. 2024	283.813.731	1.780.255	(31)		(0,05)
Royal Bank of Canada	NOK	EUR	21. Mai. 2024	7.124.300	628.000	(19)		(0,03)
Royal Bank of Canada	JPY	USD	21. Mai. 2024	126.598.000	859.140	(14)		(0,02)
Royal Bank of Canada	NZD	EUR	21. Mai. 2024	67.000	37.792	(1)		0,00
UBS	EUR	GBP	21. Mai. 2024	3.747.423	3.197.571	11		0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-		0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(3.730.540)	19. Jun. 2024	CAD	(31)	(12)	(0,02)
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	(2.177.578)	18. Jun. 2024	USD	(19)	7	0,01
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.880.719	18. Jun. 2024	USD	26	(10)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	1.600.560	6. Jun. 2024	EUR	12	19	0,03
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Futures	(543.200)	6. Jun. 2024	EUR	(4)	(16)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	1.025.360	6. Jun. 2024	EUR	8	10	0,02
Merrill Lynch	Long Gilt Future	2.398.560	26. Jun. 2024	GBP	24	(1)	0,00
Merrill Lynch	SONIA Index Future	5.297.875	17. Mär. 2026	GBP	22	7	0,01
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						4	0,01
Summe Wertpapieranlagen						65.274	100,16
Sonstige Nettverbindlichkeiten						(107)	(0,16)
Gesamtnettovermögen						65.167	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,42 %			
Aktien 98,42 %			
Belgien 2,00 %			
Azelis Group NV	199.379	3.904	2,00
		3.904	2,00
Dänemark 11,34 %			
Novo Nordisk A/S	150.377	17.820	9,14
Orsted AS	82.849	4.278	2,20
		22.098	11,34
Frankreich 25,05 %			
Dassault Systemes SE	119.555	4.908	2,52
Edenred SE	110.130	5.449	2,80
Hermes International SCA	1.652	3.908	2,00
L'Oreal SA	18.492	8.112	4,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.469	10.395	5,33
Pernod Ricard SA	35.368	5.304	2,72
Schneider Electric SE	51.341	10.765	5,52
		48.841	25,05
Deutschland 14,60 %			
Deutsche Börse AG	41.836	7.932	4,07
Hannover Rueck SE	36.146	9.201	4,72
Knorr-Bremse AG	60.158	4.216	2,16
Nemetschek SE	77.590	7.121	3,65
		28.470	14,60
Italien 3,04 %			
Amplifon SpA	175.578	5.935	3,04
		5.935	3,04
Niederlande 19,43 %			
Adyen NV	5.596	8.774	4,50
ASML Holding NV	19.477	17.376	8,91
Heineken NV	53.770	4.803	2,46
Walters Kluwer NV	47.736	6.933	3,56
		37.886	19,43
Norwegen 2,59 %			
Schibsted ASA	179.630	5.051	2,59
		5.051	2,59
Schweden 3,15 %			
Atlas Copco AB	447.075	6.132	3,15
		6.132	3,15
Schweiz 15,16 %			
DSM-Firmenich AG	50.796	5.354	2,75
Lonza Group AG	10.574	5.869	3,01
Partners Group Holding AG	5.058	6.693	3,43
Sika AG	18.053	4.982	2,56
Straumann Holding AG	44.954	6.651	3,41
		29.549	15,16
Vereinigtes Königreich 2,06 %			
Allfunds Group PLC	599.475	4.012	2,06
		4.012	2,06
Summe Aktien		191.878	98,42
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		191.878	98,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Europe ex UK Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	191.878	98,42
Sonstiges Nettovermögen	3.078	1,58
Gesamtnettovermögen	194.956	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

European Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,50 %			
Aktien 99,50 %			
Belgien 2,03 %			
Azelis Group NV	293.495	5.747	2,03
		5.747	2,03
Dänemark 10,10 %			
Novo Nordisk A/S	191.052	22.640	8,00
Orsted AS	115.269	5.951	2,10
		28.591	10,10
Frankreich 21,16 %			
Edenred SE	169.610	8.391	2,96
Hermes International SCA	2.383	5.638	1,99
L'Oreal SA	25.399	11.143	3,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	16.624	13.859	4,90
Pernod Ricard SA	55.958	8.392	2,96
Schneider Electric SE	59.489	12.473	4,41
		59.896	21,16
Deutschland 14,07 %			
Deutsche Börse AG	42.975	8.148	2,88
Hannover Rueck SE	40.311	10.261	3,63
Nemetschek SE	108.524	9.961	3,52
SAP SE	63.293	11.437	4,04
		39.807	14,07
Italien 3,05 %			
Amplifon SpA	255.246	8.628	3,05
		8.628	3,05
Niederlande 14,98 %			
Adyen NV	8.125	12.739	4,50
ASML Holding NV	25.317	22.587	7,98
Heineken NV	79.218	7.076	2,50
		42.402	14,98
Norwegen 2,97 %			
Schibsted ASA	298.674	8.398	2,97
		8.398	2,97
Schweden 3,03 %			
Atlas Copco AB	624.793	8.570	3,03
		8.570	3,03
Schweiz 9,04 %			
DSM-Firmenich AG	72.737	7.667	2,71
Lonza Group AG	17.342	9.625	3,40
Sika AG	30.006	8.281	2,93
		25.573	9,04
Vereinigtes Königreich 19,07 %			
Allfunds Group PLC	934.984	6.257	2,21
Intermediate Capital Group PLC	346.198	8.325	2,94
London Stock Exchange Group PLC	112.753	12.527	4,43
Prudential PLC	610.601	5.312	1,88
RELX PLC	348.292	13.962	4,93
Weir Group PLC	320.593	7.589	2,68
		53.972	19,07
Summe Aktien		281.584	99,50
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		281.584	99,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	281.584	99,50
Sonstiges Nettovermögen	1.429	0,50
Gesamtnettovermögen	283.013	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Frontier Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,24 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 6,46 %					
Kenia 2,04 %					
Republic of Kenya Infrastructure Bond	18,4607	9. Aug. 2032	1.068.200.000	8.534	2,04
				8.534	2,04
Sambia 4,42 %					
Zambia Government International Bond	8,9700	30. Jul. 2027	25.047.000	18.509	4,42
				18.509	4,42
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				27.043	6,46
Anleihen 16,31 %					
Bermuda 0,95 %					
Sagicor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai. 2028	4.127.000	3.984	0,95
				3.984	0,95
Kanada 0,43 %					
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	954.000	916	0,22
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	925.000	898	0,21
				1.814	0,43
Ägypten 2,69 %					
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		10. Dez. 2024	486.200.000	8.655	2,07
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		17. Dez. 2024	148.150.000	2.590	0,62
				11.245	2,69
Mauritius 1,59 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	1.852.000	1.800	0,43
HTA Group Ltd	7,0000	18. Dez. 2025	4.850.000	4.850	1,16
				6.650	1,59
Niederlande 1,11 %					
First Bank of Nigeria Ltd via FBN Finance Co BV	8,6250	27. Okt. 2025	2.058.000	2.034	0,49
IHS Netherlands Holdco BV	8,0000	18. Sep. 2027	2.720.000	2.603	0,62
				4.637	1,11
Nigeria 1,57 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	2.457.000	2.282	0,54
SEPLAT Energy PLC	7,7500	1. Apr. 2026	1.251.000	1.218	0,29
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	3.227.000	3.077	0,74
				6.577	1,57
Togo 0,45 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	1.952.000	1.886	0,45
				1.886	0,45
Trinidad & Tobago 0,83 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	3.301.000	3.478	0,83
				3.478	0,83
Tunesien 1,16 %					
Tunesische Republik	5,7500	30. Jan. 2025	5.143.000	4.861	1,16
				4.861	1,16
Vereinigtes Königreich 4,43 %					
ICBC Standard Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		27. Feb. 2025	15.396.837.000	9.724	2,32
ICBC Standard Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		27. Jan. 2026	214.545.366	7.459	1,78
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	2.300.000	1.360	0,33
				18.543	4,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,24 % (Fortsetzung)					
Anleihen 16,31 % (Fortsetzung)					
USA 1,02 %					
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mär. 2028	4.435.000	4.292	1,02
				4.292	1,02
Venezuela 0,08 %					
Petroleos de Venezuela SA (Nullkupon)		15. Nov. 2026	2.637.054	251	0,06
Petroleos de Venezuela SA (Nullkupon)		12. Apr. 2037	727.000	69	0,02
				320	0,08
Summe Anleihen				68.287	16,31
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 68,47 %					
Angola 5,30 %					
Angolan Government International Bond	8,0000	26. Nov. 2029	3.997.000	3.735	0,89
Angolan Government International Bond	8,2500	9. Mai. 2028	5.181.000	5.001	1,20
Angolan Government International Bond	8,7500	14. Apr. 2032	2.872.000	2.646	0,63
Angolan Government International Bond	9,1250	26. Nov. 2049	9.763.000	8.292	1,98
Angolan Government International Bond	9,3750	8. Mai. 2048	2.918.000	2.526	0,60
				22.200	5,30
Benin 0,63 %					
Benin Government International Bond	4,8750	19. Jan. 2032	345.000	315	0,07
Benin Government International Bond	6,8750	19. Jan. 2052	2.618.000	2.325	0,56
				2.640	0,63
Kamerun 2,82 %					
Republic of Cameroon International Bond	5,9500	7. Jul. 2032	14.069.000	11.818	2,82
				11.818	2,82
Dominikanische Republik 3,21 %					
Dominican Republic International Bond	11,2500	15. Sep. 2035	163.750.000	3.009	0,72
Dominican Republic International Bond	12,7500	23. Sep. 2029	534.600.000	10.255	2,45
Dominican Republic International Bond	13,6250	3. Feb. 2033	8.000.000	164	0,04
				13.428	3,21
Ägypten 4,70 %					
Egypt Government International Bond	7,5000	31. Jan. 2027	3.237.000	3.125	0,75
Egypt Government International Bond	8,8750	29. Mai. 2050	20.050.000	16.539	3,95
				19.664	4,70
El Salvador 5,08 %					
El Salvador Government International Bond	6,3750	18. Jan. 2027	10.331.000	9.027	2,16
El Salvador Government International Bond	7,6500	15. Jun. 2035	16.034.000	12.250	2,92
				21.277	5,08
Äthiopien 1,69 %					
Ethiopia International Bond	6,6250	11. Dez. 2024	9.612.000	7.072	1,69
				7.072	1,69
Gabun 4,05 %					
Gabon Government International Bond	6,6250	6. Feb. 2031	14.685.000	12.559	3,00
Gabon Government International Bond	6,9500	16. Jun. 2025	4.468.000	4.392	1,05
				16.951	4,05
Ghana 5,33 %					
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		11. Feb. 2027	225.000	116	0,03
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		7. Apr. 2029	2.158.000	1.121	0,27
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		26. Mär. 2032	22.382.000	11.599	2,77
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		7. Apr. 2034	2.505.000	1.293	0,31
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		11. Feb. 2035	3.769.000	1.940	0,46
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		26. Mär. 2051	1.300.000	666	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,24 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 68,47 % (Fortsetzung)					
Ghana 5,33 % (Fortsetzung)					
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		11. Mär. 2061	1.928.000	988	0,24
Ghana Government International Bond	8,6270	16. Jun. 2049	602.000	305	0,07
Ghana Government International Bond	10,7500	14. Okt. 2030	6.244.000	4.264	1,02
				22.292	5,33
Irak 3,39 %					
Iraq International Bond	5,8000	15. Jan. 2028	29.983.000	14.170	3,39
				14.170	3,39
Elfenbeinküste 2,94 %					
Ivory Coast Government International Bond	6,1250	15. Jun. 2033	7.355.000	6.660	1,59
Ivory Coast Government International Bond	6,8750	17. Okt. 2040	6.031.000	5.649	1,35
				12.309	2,94
Kasachstan 2,72 %					
Kazakhstan Government Bond – MEOKAM	14,5000	28. Apr. 2025	3.552.761.000	8.093	1,93
Kazakhstan Government Bond – MEUKAM	7,2000	27. Mai. 2025	1.554.000.000	3.285	0,79
				11.378	2,72
Kenia 4,94 %					
Republic of Kenya Government International Bond	6,3000	23. Jan. 2034	1.264.000	1.037	0,25
Republic of Kenya Government International Bond	7,0000	22. Mai. 2027	4.729.000	4.621	1,10
Republic of Kenya Government International Bond	8,0000	22. Mai. 2032	8.611.000	8.098	1,94
Republic of Kenya Government International Bond	8,2500	28. Feb. 2048	7.997.000	6.909	1,65
				20.665	4,94
Mongolei 1,92 %					
Mongolia Government International Bond	8,6500	19. Jan. 2028	7.618.000	8.031	1,92
				8.031	1,92
Mosambik 4,03 %					
Mozambique International Bond	9,0000	15. Sep. 2031	19.610.000	16.857	4,03
				16.857	4,03
Niederlande 0,88 %					
BOI Finance BV	7,5000	16. Feb. 2027	3.597.000	3.695	0,88
				3.695	0,88
Nigeria 2,78 %					
Nigeria Government International Bond	7,8750	16. Feb. 2032	2.821.000	2.563	0,61
Nigeria Government International Bond	8,3750	24. Mär. 2029	3.851.000	3.768	0,90
Nigeria Government International Bond	8,7470	21. Jan. 2031	5.463.000	5.295	1,27
				11.626	2,78
Pakistan 3,75 %					
Pakistan Government International Bond	6,8750	5. Dez. 2027	10.454.000	8.940	2,14
Pakistan Government International Bond	7,3750	8. Apr. 2031	8.549.000	6.741	1,61
				15.681	3,75
Paraguay 0,93 %					
Paraguay Government International Bond	7,9000	9. Feb. 2031	27.674.000.000	3.877	0,93
				3.877	0,93
Ruanda 0,97 %					
Rwanda International Government Bond	5,5000	9. Aug. 2031	4.994.000	4.074	0,97
				4.074	0,97
Senegal 1,46 %					
Senegal Government International Bond	5,3750	8. Jun. 2037	1.044.000	821	0,20
Senegal Government International Bond	6,7500	13. Mär. 2048	7.103.000	5.284	1,26
				6.105	1,46

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,24 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 68,47 % (Fortsetzung)					
Sri Lanka 1,03 %					
Sri Lanka Treasury Bills (Nullkupon)		5. Apr. 2024	916.000.000	3.043	0,73
Sri Lanka Treasury Bills (Nullkupon)		19. Apr. 2024	384.000.000	1.273	0,30
				4.316	1,03
Tunesien 1,76 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	8.094.000	7.380	1,76
				7.380	1,76
Usbekistan 1,99 %					
Republic of Uzbekistan International Bond	14,0000	19. Jul. 2024	92.840.000.000	7.282	1,74
Republic of Uzbekistan International Bond	16,2500	12. Okt. 2026	13.710.000.000	1.067	0,25
				8.349	1,99
Venezuela 0,17 %					
Venezuela Government International Bond (Nullkupon)		21. Apr. 2025	1.866.000	275	0,07
Venezuela Government International Bond (Nullkupon)		21. Okt. 2026	564.700	103	0,02
Venezuela Government International Bond (Nullkupon)		1. Dez. 2049	2.773.000	343	0,08
				721	0,17
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				286.576	68,47
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				381.906	91,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 5,09 %					
Anleihen 0,85 %					
Venezuela 0,85 %					
Petroleos de Venezuela SA (Nullkupon)		16. Mai. 2024	37.624.094	3.571	0,85
				3.571	0,85
Summe Anleihen				3.571	0,85
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 4,24 %					
Libanon 0,95 %					
Lebanon Government International Bond (EMTN) (Nullkupon)		25. Mai. 2050	22.555.000	1.521	0,36
Lebanon Government International Bond (GMTN) (Nullkupon)		2. Nov. 2035	14.236.000	958	0,23
Lebanon Government International Bond (GMTN) (Nullkupon)		26. Feb. 2050	22.555.000	1.513	0,36
				3.992	0,95
Uganda 1,91 %					
Republic of Uganda Government Bonds	VAR	22. Jun. 2034	29.715.200.000	6.997	1,67
Republic of Uganda Government Bonds	16,3750	4. Mär. 2032	3.769.700.000	1.004	0,24
				8.001	1,91
Venezuela 0,14 %					
Venezuela Government International Bond (Nullkupon)		7. Mai. 2028	3.400.000	562	0,14
				562	0,14
Sambia 1,24 %					
Zambia Government International Bond	8,5000	14. Apr. 2024	6.927.000	5.132	1,24
				5.132	1,24
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				17.687	4,24
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				21.258	5,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,71 %					
Fonds 3,71 %					
Luxemburg 3,71 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†			15.541	15.541	3,71
				15.541	3,71
Fonds insgesamt				15.541	3,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				15.541	3,71

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) tovermögen %	
						USD Tsd.	%
Barclays	EGP	USD	18. Jul. 2024	116.134.000	2.410.419	(35)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	60.197.405	65.730.510	(712)	(0,17)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	32.063.178	35.010.297	(380)	(0,09)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	21.446.543	23.417.823	(255)	(0,06)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.835.810	4.188.382	(45)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	7.893.656	5.193.071	(42)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	1.531.549	1.952.328	(17)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	400.622	435.832	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	889.050	962.726	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	891.180	965.027	(3)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	426.269	319.193	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	147.013	160.525	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	70.648	76.861	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	88.610	96.803	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	489.221	529.764	(1)	0,00
Citigroup	SEK	USD	4. Apr. 2024	51.365	5.807	(1)	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2024	418.985	40.459	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	214.469	160.596	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	23.780	15.637	-	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	61.193	40.024	-	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	85.749	56.043	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	220	240	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	232	251	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.859	2.016	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.998	2.164	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.702	1.849	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.804	4.124	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.908	4.267	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	3.938	4.250	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	7.468	8.096	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	9.986	10.814	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	9.998	10.856	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	15.887	17.263	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	24.329	26.543	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	34.990	38.225	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	39.984	43.158	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	39.549	43.148	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	99.062	107.276	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	24.103	30.388	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2024	1.317	127	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2024	2.882	279	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2024	7.829	750	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2024	51.365	4.841	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	446	332	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	12	9	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	500	372	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	486	360	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	500	374	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	2.237	1.676	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Gesamtnettvermögen	
						USD Tsd.	%
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	3.000	2.242	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	3.176	2.364	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	3.805	2.826	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	4.022	2.999	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	5.000	3.713	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	6.319	4.731	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	6.610	4.908	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	25.649	19.002	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	28.550	21.341	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	480	443	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	462	427	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	452	416	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	409	548	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	794	731	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	973	902	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	680	626	-	0,00
Citigroup	USD	SEK	4. Apr. 2024	4.841	51.365	-	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2024	5.828	61.424	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	8.172	7.481	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	21.019	19.474	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	21.837	20.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	33.092	30.333	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	61.495	56.789	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	126.550	100.000	-	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2024	2.417.626	3.704.970	-	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2024	5.809	51.365	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	153.105	141.007	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	14.712.256	13.535.917	92	0,02
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	3.388.888	3.690.678	(31)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	5.280.618	4.800.000	99	0,02
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.519.920	1.407.314	-	0,00
Deutsche Bank	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.300.000	1.401.595	2	0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	844.776	921.666	(10)	0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	318.036	345.954	(3)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	32.579.265	29.635.295	580	0,14
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	549.720	600.041	(6)	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(781)	(0,19)
Summe Wertpapieranlagen						417.924	99,85
Sonstiges Nettvermögen						641	0,15
Gesamtnettvermögen						418.565	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,70 %					
Anleihen 0,36 %					
Ägypten 0,36 %					
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		17. Dez. 2024	15.250.000	266	0,36
				266	0,36
Summe Anleihen				266	0,36
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 87,34 %					
Australien 0,22 %					
Australia Government Bond	1,7500	21. Jun. 2051	215.000	82	0,11
Australia Government Bond	2,7500	21. Mai. 2041	76.000	40	0,06
Australia Government Bond	3,0000	21. Mär. 2047	43.000	23	0,03
Australia Government Bond	4,7500	21. Jun. 2054	24.000	17	0,02
				162	0,22
Österreich 0,62 %					
Republic of Austria Government Bond	0,5000	20. Apr. 2027	241.000	243	0,33
Republic of Austria Government Bond	0,9000	20. Feb. 2032	76.000	71	0,10
Republic of Austria Government Bond	1,5000	20. Feb. 2047	109.000	89	0,12
Republic of Austria Government Bond	4,1500	15. Mär. 2037	45.000	55	0,07
				458	0,62
Belgien 0,66 %					
Kingdom of Belgium Government Bond	0,1000	22. Jun. 2030	32.800	30	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	0,3500	22. Jun. 2032	81.100	72	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4000	22. Jun. 2053	12.500	9	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	1,6000	22. Jun. 2047	33.300	26	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	1,9000	22. Jun. 2038	21.600	20	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	2,2500	22. Jun. 2057	17.500	15	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2033	35.000	39	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	3,5000	22. Jun. 2055	28.006	31	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	4,2500	28. Mär. 2041	43.200	53	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	4,5000	28. Mär. 2026	48.600	54	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	38.200	49	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	5,5000	28. Mär. 2028	78.400	94	0,13
				492	0,66
Brasilien 9,50 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B (Nullkupon)		15. Aug. 2050	300.000	262	0,35
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2025	25.029.000	5.111	6,90
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2029	5.804.000	1.160	1,56
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2033	2.613.000	508	0,69
				7.041	9,50
Kanada 5,27 %					
Canadian Government Bond	2,5000	1. Jun. 2024	2.281.000	1.677	2,26
Canadian Government Bond	2,7500	1. Sep. 2027	1.678.000	1.205	1,63
Canadian Government Bond	3,5000	1. Mär. 2028	1.162.000	855	1,15
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	250.000	167	0,23
				3.904	5,27
China 18,99 %					
China Government Bond	1,9900	9. Apr. 2025	10.000.000	1.382	1,86
China Government Bond	2,4400	15. Okt. 2027	20.000.000	2.790	3,76
China Government Bond	2,6200	25. Jun. 2030	10.000.000	1.401	1,89
China Government Bond	2,6700	25. Nov. 2033	11.120.000	1.576	2,13
China Government Bond	3,0000	15. Okt. 2053	1.940.000	298	0,40
China Government Bond	3,1300	21. Nov. 2029	10.000.000	1.442	1,95
China Government Bond	3,5400	16. Aug. 2028	11.940.000	1.741	2,35
China Government Bond	4,0500	24. Jul. 2047	20.000.000	3.442	4,65
				14.072	18,99

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,70 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 87,34 % (Fortsetzung)					
Kolumbien 2,25 %					
Colombian TES	13,2500	9. Feb. 2033	5.449.200.000	1.664	2,25
				1.664	2,25
Tschechische Republik 0,19 %					
Czech Republic Government Bond	3,5000	30. Mai. 2035	3.490.000	143	0,19
				143	0,19
Dänemark 0,43 %					
Denmark Government Bond (Nullkupon)		15. Nov. 2031	872.200	107	0,15
Denmark Government Bond	0,5000	15. Nov. 2027	498.600	67	0,09
Denmark Government Bond	4,5000	15. Nov. 2039	777.300	142	0,19
				316	0,43
Finnland 0,37 %					
Finland Government Bond	0,5000	15. Apr. 2043	63.000	44	0,06
Finland Government Bond	1,3750	15. Apr. 2027	109.000	113	0,15
Finland Government Bond	1,5000	15. Sep. 2032	119.000	116	0,16
				273	0,37
Frankreich 2,30 %					
French Republic Government Bond OAT	1,0000	25. Nov. 2025	562.000	587	0,79
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2034	105.900	99	0,14
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2038	140.200	121	0,16
French Republic Government Bond OAT	2,7500	25. Okt. 2027	398.000	430	0,58
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Jun. 2049	63.500	66	0,09
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2045	257.894	281	0,38
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2055	110.800	118	0,16
				1.702	2,30
Deutschland 4,23 %					
Bundesobligation	2,2000	13. Apr. 2028	872.700	935	1,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Feb. 2030	1.412.100	1.338	1,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2027	287.800	291	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,8000	15. Aug. 2053	358.300	335	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	3,2500	4. Jul. 2042	199.000	239	0,32
				3.138	4,23
Griechenland 0,24 %					
Hellenic Republic Government Bond	4,2500	15. Jun. 2033	152.000	177	0,24
				177	0,24
Ungarn 0,11 %					
Hungary Government Bond	2,2500	20. Apr. 2033	42.510.000	82	0,11
				82	0,11
Indonesien 1,31 %					
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	15.688.000.000	973	1,31
				973	1,31
Irland 0,89 %					
Ireland Government Bond (Nullkupon)		18. Okt. 2031	238.000	212	0,28
Ireland Government Bond	1,0000	15. Mai. 2026	349.000	363	0,49
Ireland Government Bond	2,0000	18. Feb. 2045	95.800	88	0,12
				663	0,89
Italien 2,22 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	449.000	474	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	409.000	403	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	366.000	389	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,2500	1. Mär. 2038	91.000	91	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	67.000	70	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,70 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 87,34 % (Fortsetzung)					
Italien 2,22 % (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	93.000	105	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	93.000	110	0,15
				1.642	2,22
Japan 1,83 %					
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2056	3.100.000	14	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2060	5.000.000	22	0,03
Japan Government Forty Year Bond	0,7000	20. Mär. 2061	4.200.000	19	0,03
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mär. 2058	6.650.000	33	0,04
Japan Government Thirty Year Bond	0,7000	20. Jun. 2048	28.250.000	152	0,20
Japan Government Thirty Year Bond	1,2000	20. Jun. 2053	92.450.000	535	0,72
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2053	9.850.000	63	0,08
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Jun. 2039	7.400.000	43	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	7.150.000	41	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	7.400.000	43	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2041	7.350.000	42	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2041	7.200.000	42	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	4.250.000	24	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	4.600.000	26	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,6000	20. Sep. 2037	8.700.000	54	0,07
Japan Government Twenty Year Bond	0,7000	20. Sep. 2038	8.050.000	50	0,07
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mär. 2042	3.700.000	22	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,9000	20. Jun. 2042	6.950.000	42	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Mär. 2043	7.050.000	44	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	7.300.000	46	0,06
				1.357	1,83
Mexiko 1,71 %					
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	22.791.600	1.268	1,71
				1.268	1,71
Niederlande 1,37 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	173.000	185	0,25
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	49.400	26	0,04
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2027	338.000	344	0,46
Netherlands Government Bond	2,0000	15. Jan. 2054	23.900	23	0,03
Netherlands Government Bond	2,5000	15. Jul. 2034	251.273	269	0,36
Netherlands Government Bond	2,7500	15. Jan. 2047	23.000	25	0,03
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	117.000	145	0,20
				1.017	1,37
Neuseeland 0,10 %					
New Zealand Government Bond	3,5000	14. Apr. 2033	129.000	71	0,10
				71	0,10
Norwegen 0,36 %					
Norway Government Bond	2,1250	18. Mai. 2032	3.198.000	266	0,36
				266	0,36
Peru 2,08 %					
Peruvian Government International Bond	6,9500	12. Aug. 2031	5.706.000	1.538	2,08
				1.538	2,08
Polen 0,72 %					
Republic of Poland Government Bond	3,7500	25. Mai. 2027	1.529.000	369	0,50
Republic of Poland Government Bond	6,0000	25. Okt. 2033	617.000	161	0,22
				530	0,72
Portugal 0,35 %					
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	2,8750	21. Jul. 2026	202.000	219	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,70 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 87,34 % (Fortsetzung)					
Portugal 0,35 % (Fortsetzung)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,5000	18. Jun. 2038	39.100	43	0,06
				262	0,35
Singapur 0,37 %					
Singapore Government Bond	1,8750	1. Mär. 2050	133.000	79	0,10
Singapore Government Bond	2,6250	1. Mai. 2028	123.000	90	0,12
Singapore Government Bond	3,3750	1. Sep. 2033	144.000	109	0,15
				278	0,37
Slowakei 0,11 %					
Slovakia Government Bond	3,7500	23. Feb. 2035	74.700	82	0,11
				82	0,11
Slowenien 0,06 %					
Slovenia Government Bond	1,5000	25. Mär. 2035	46.000	42	0,06
				42	0,06
Südafrika 0,33 %					
Republic of South Africa Government Bond	8,7500	28. Feb. 2048	6.747.100	248	0,33
				248	0,33
Spanien 1,45 %					
Spain Government Bond	1,4000	30. Jul. 2028	184.000	187	0,25
Spain Government Bond	2,8000	31. Mai. 2026	224.000	241	0,33
Spain Government Bond	2,9000	31. Okt. 2046	48.000	46	0,06
Spain Government Bond	3,5500	31. Okt. 2033	412.000	461	0,62
Spain Government Bond	4,0000	31. Okt. 2054	124.000	139	0,19
				1.074	1,45
Supranational 0,53 %					
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	221.100	239	0,32
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	124.000	84	0,12
International Development Association (GMTN)	3,2000	18. Jan. 2044	62.000	67	0,09
				390	0,53
Schweden 0,74 %					
Sweden Government Bond	0,1250	12. Mai. 2031	2.890.000	232	0,31
Sweden Government Bond	1,0000	12. Nov. 2026	2.580.000	231	0,31
Sweden Government Bond	3,5000	30. Mär. 2039	835.000	87	0,12
				550	0,74
Vereinigtes Königreich 7,43 %					
United Kingdom Gilt	0,5000	31. Jan. 2029	285.500	308	0,42
United Kingdom Gilt	0,6250	31. Jul. 2035	132.900	117	0,16
United Kingdom Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	99.500	96	0,13
United Kingdom Gilt	1,0000	31. Jan. 2032	270.200	277	0,37
United Kingdom Gilt	1,1250	31. Jan. 2039	199.300	166	0,22
United Kingdom Gilt	3,2500	31. Jan. 2033	921.900	1.111	1,50
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	117.400	130	0,18
United Kingdom Gilt	3,7500	7. Mär. 2027	282.500	353	0,48
United Kingdom Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	160.800	181	0,24
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2031	1.305.800	1.668	2,25
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Jan. 2060	32.100	38	0,05
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	121.300	143	0,19
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2046	47.900	59	0,08
United Kingdom Gilt	4,3750	31. Jul. 2054	121.900	153	0,21
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	272.200	360	0,49
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Dez. 2042	103.500	134	0,18
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	58.000	78	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,70 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 87,34 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 7,43 % (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt	4,7500	22. Okt. 2043	99.700	132	0,18
				5.504	7,43
USA 18,00 %					
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai. 2040	500.200	313	0,42
United States Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	1.750.000	1.085	1,46
United States Treasury Note/Bond	1,8750	15. Feb. 2041	186.000	130	0,18
United States Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	1.572.500	1.077	1,45
United States Treasury Note/Bond	2,5000	15. Feb. 2046	322.800	233	0,32
United States Treasury Note/Bond	2,5000	15. Mai. 2046	109.400	79	0,11
United States Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai. 2045	357.700	285	0,39
United States Treasury Note/Bond	3,1250	15. Mai. 2048	323.900	259	0,35
United States Treasury Note/Bond	4,1250	31. Okt. 2027	518.500	515	0,69
United States Treasury Note/Bond	4,1250	15. Aug. 2053	556.200	535	0,72
United States Treasury Note/Bond	4,2500	31. Jan. 2026	3.178.100	3.153	4,26
United States Treasury Note/Bond	4,2500	28. Feb. 2031	299.000	300	0,40
United States Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai. 2038	65.700	68	0,09
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	2.876.200	2.885	3,89
United States Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2030	2.336.200	2.422	3,27
				13.339	18,00
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				64.718	87,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				64.984	87,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,11 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,11 %					
Australien 0,34 %					
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	402.500	260	0,34
				260	0,34
Italien 0,34 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,7000	15. Jun. 2030	226.000	249	0,34
				249	0,34
Neuseeland 0,70 %					
New Zealand Government Bond	5,0000	15. Mai. 2054	851.000	516	0,70
				516	0,70
Portugal 0,10 %					
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,8750	15. Feb. 2030	65.700	76	0,10
				76	0,10
Spanien 0,01 %					
Spain Government Bond	1,9000	31. Okt. 2052	12.000	9	0,01
				9	0,01
Supranational 0,62 %					
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	629.000	459	0,62
				459	0,62
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.569	2,11
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.569	2,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 8,78 %					
Fonds 8,78 %					
Luxemburg 8,78 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†]			2.336	2.336	3,15
abrdrn SICAV I - Indian Bond Fund [†]			294.002	4.170	5,63
Fonds insgesamt				6.506	8,78
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				6.506	8,78

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	EUR	GBP	17. Apr. 2024	1.671.000	1.442.081	(18)	(0,02)
Barclays	HKD	USD	17. Apr. 2024	332.000	42.533	-	0,00
Barclays	USD	GBP	17. Apr. 2024	55.928	44.246	-	0,00
Barclays	EUR	JPY	17. Apr. 2024	779.000	122.590.910	28	0,04
Barclays	MXN	EUR	17. Apr. 2024	12.973.000	688.328	38	0,05
BNP Paribas	AUD	USD	17. Apr. 2024	308.076	202.183	(1)	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	17. Apr. 2024	40.823	31.959	-	0,00
BNP Paribas	HKD	EUR	17. Apr. 2024	1.853.382	216.000	4	0,00
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	420.512.410	2.937.883	(151)	(0,21)
Citigroup	JPY	AUD	17. Apr. 2024	156.066.721	1.627.000	(28)	(0,05)
Citigroup	USD	COP	10. Mai. 2024	930.774	3.700.619.000	(21)	(0,03)
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	67.084.474	462.442	(18)	(0,02)
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	49.330.000	340.608	(14)	(0,02)
Citigroup	USD	COP	17. Apr. 2024	579.157	2.290.700.000	(12)	(0,02)
Citigroup	CNY	USD	10. Mai. 2024	3.154.000	444.983	(10)	(0,01)
Citigroup	CLP	USD	10. Mai. 2024	79.690.000	85.877	(5)	(0,01)
Citigroup	CLP	USD	17. Apr. 2024	163.303.000	172.032	(5)	(0,01)
Citigroup	NZD	USD	17. Apr. 2024	96.589	58.792	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	54.513	59.204	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	57.016	61.566	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	17. Apr. 2024	35.915	45.565	-	0,00
Citigroup	USD	AUD	17. Apr. 2024	84.514	127.740	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	188.393	172.135	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	531.969	489.382	4	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.699.471	1.335.099	13	0,02
Deutsche Bank	EUR	MXN	17. Apr. 2024	572.000	10.789.899	(32)	(0,04)
Deutsche Bank	SEK	USD	17. Apr. 2024	7.600.314	741.752	(30)	(0,04)
Deutsche Bank	TWD	USD	10. Mai. 2024	19.792.000	641.916	(21)	(0,03)
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Mai. 2024	1.768.173.000	1.329.473	(14)	(0,02)
Deutsche Bank	NZD	USD	17. Apr. 2024	590.353	366.432	(13)	(0,02)
Deutsche Bank	AUD	USD	17. Apr. 2024	678.255	444.777	(2)	0,00
Deutsche Bank	SEK	EUR	17. Apr. 2024	856.754	76.000	(2)	0,00
Deutsche Bank	INR	USD	18. Apr. 2024	42.496.000	510.184	(1)	0,00
Deutsche Bank	IDR	USD	13. Mai. 2024	11.527.015.000	727.096	-	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	71.428	66.150	-	0,00
Deutsche Bank	GBP	SEK	17. Apr. 2024	36.000	469.849	1	0,00
Deutsche Bank	CAD	EUR	17. Apr. 2024	1.391.000	947.190	5	0,01
Deutsche Bank	ILS	USD	17. Apr. 2024	1.575.260	421.686	6	0,01
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	373.705	290.936	6	0,01
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	440.742	343.328	7	0,01
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	1.933.224	3.101.804	78	0,11
Goldman Sachs	EUR	PLN	17. Apr. 2024	708.545	3.105.000	(15)	(0,02)
Goldman Sachs	CNY	USD	17. Apr. 2024	1.147.000	161.476	(3)	0,00
Goldman Sachs	USD	COP	17. Apr. 2024	81.549	325.255.000	(2)	0,00
Goldman Sachs	TRY	USD	17. Apr. 2024	11.387.000	344.494	-	0,00
Goldman Sachs	PLN	USD	17. Apr. 2024	3.317.072	831.900	1	0,00
Goldman Sachs	CAD	USD	17. Apr. 2024	566.374	416.723	2	0,00
Goldman Sachs	USD	PEN	17. Apr. 2024	1.470.542	5.432.000	12	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ Gesamtnet- (Wertminderungen) tovermögen	
						USD Tsd.	%
Goldman Sachs	GBP	CHF	17. Apr. 2024	300.000	322.888	20	0,03
HSBC	NOK	EUR	17. Apr. 2024	3.706.984	328.000	(12)	(0,02)
HSBC	NOK	USD	17. Apr. 2024	1.804.631	175.561	(9)	(0,01)
HSBC	IDR	USD	17. Apr. 2024	1.776.540.000	113.841	(2)	0,00
HSBC	AUD	USD	17. Apr. 2024	245.561	160.328	-	0,00
HSBC	EUR	CHF	17. Apr. 2024	219.000	213.075	-	0,00
HSBC	TRY	USD	17. Apr. 2024	1.386.000	42.261	-	0,00
HSBC	ZAR	USD	17. Apr. 2024	8.007.102	422.062	1	0,00
HSBC	PHP	USD	10. Mai. 2024	20.049.000	354.646	2	0,00
HSBC	CNY	JPY	10. Mai. 2024	2.514.000	51.650.130	3	0,00
HSBC	USD	CNY	17. Apr. 2024	307.493	2.188.000	6	0,01
JP Morgan	THB	USD	17. Apr. 2024	23.132.000	662.745	(27)	(0,04)
JP Morgan	CZK	USD	17. Apr. 2024	1.730.726	76.616	(3)	0,00
JP Morgan	RON	USD	17. Apr. 2024	989.000	217.620	(3)	0,00
JP Morgan	HUF	USD	17. Apr. 2024	17.482.680	50.026	(2)	0,00
JP Morgan	CAD	SEK	17. Apr. 2024	551.000	4.197.082	14	0,02
Merrill Lynch	JPY	USD	17. Apr. 2024	112.528.119	771.266	(25)	(0,03)
Merrill Lynch	NZD	USD	17. Apr. 2024	184.349	111.162	(1)	0,00
Merrill Lynch	USD	AUD	17. Apr. 2024	263.057	397.014	4	0,00
Merrill Lynch	NGN	USD	10. Mai. 2024	492.304.000	307.690	48	0,06
Morgan Stanley	USD	MXN	17. Apr. 2024	1.336.654	22.926.581	(44)	(0,06)
Morgan Stanley	NZD	AUD	17. Apr. 2024	1.958.484	1.822.000	(17)	(0,02)
Morgan Stanley	JPY	SEK	17. Apr. 2024	112.564.968	8.059.000	(8)	(0,01)
Morgan Stanley	BRL	USD	17. Apr. 2024	1.048.000	210.201	(2)	0,00
Morgan Stanley	JPY	USD	17. Apr. 2024	11.137.000	76.189	(2)	0,00
Morgan Stanley	CNH	USD	17. Apr. 2024	402.135	56.345	(1)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	57.674	63.035	(1)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	211.000	228.454	(1)	0,00
Morgan Stanley	AUD	USD	17. Apr. 2024	249.418	162.059	1	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	115.656	175.187	1	0,00
Morgan Stanley	TRY	USD	17. Apr. 2024	11.495.000	345.140	3	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	445.087	673.073	6	0,01
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	924.139	722.317	12	0,02
NatWest Markets	JPY	CAD	17. Apr. 2024	60.846.829	568.000	(16)	(0,02)
NatWest Markets	JPY	GBP	17. Apr. 2024	17.856.148	98.000	(5)	(0,01)
NatWest Markets	EUR	USD	17. Apr. 2024	63.268	69.105	(1)	0,00
NatWest Markets	NOK	JPY	17. Apr. 2024	4.100.000	57.112.713	-	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	17. Apr. 2024	131.178	103.021	1	0,00
NatWest Markets	CAD	JPY	17. Apr. 2024	832.087	89.152.000	23	0,03
NatWest Markets	USD	JPY	17. Apr. 2024	521.000	74.553.172	27	0,04
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.587.253	1.444.089	28	0,05
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.935.664	1.296.174	(33)	(0,05)
Royal Bank of Canada	NOK	EUR	17. Apr. 2024	3.961.932	348.000	(10)	(0,01)
Royal Bank of Canada	AUD	EUR	17. Apr. 2024	1.139.000	694.064	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	571.735	728.000	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	BRL	USD	17. Apr. 2024	299.000	60.716	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	199.528	216.381	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	17. Apr. 2024	73.427	55.308	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	DKK	USD	17. Apr. 2024	120.443	17.766	-	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	10. Mai. 2024	195.072.000	2.335.691	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	69.448	64.003	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	17. Apr. 2024	64.042	9.569.661	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	236.134	217.741	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	ZAR	17. Apr. 2024	385.575	7.248.691	2	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	17. Apr. 2024	1.471.605	1.581.000	14	0,02
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	2.698.936	3.606.415	36	0,06
Royal Bank of Canada	USD	BRL	10. Mai. 2024	5.080.333	25.214.260	71	0,10
Standard Chartered	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.322.015	872.721	(10)	(0,01)
Standard Chartered	NGN	USD	10. Mai. 2024	133.276.000	102.038	(6)	(0,01)
Standard Chartered	PEN	USD	10. Mai. 2024	180.000	47.232	1	0,00
Standard Chartered	USD	CHF	17. Apr. 2024	134.000	119.337	1	0,00
Standard Chartered	GBP	CHF	17. Apr. 2024	30.393	33.000	2	0,00
UBS	CHF	USD	17. Apr. 2024	711.000	840.627	(51)	(0,08)
UBS	JPY	GBP	17. Apr. 2024	24.578.000	134.844	(7)	(0,01)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
UBS	EUR	CAD	17. Apr. 2024	997.000	1.464.877	(5)	(0,01)
UBS	USD	MXN	17. Apr. 2024	168.882	2.823.330	(1)	0,00
UBS	USD	EGP	17. Apr. 2024	246.862	11.800.000	(1)	0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	32.102	40.773	-	0,00
UBS	GBP	CAD	17. Apr. 2024	292.078	497.000	2	0,00
UBS	EGP	USD	17. Apr. 2024	11.800.000	244.814	3	0,00
UBS	GBP	CHF	17. Apr. 2024	77.069	83.000	5	0,01
UBS	USD	THB	17. Apr. 2024	222.000	7.735.279	9	0,01
UBS	MXN	JPY	17. Apr. 2024	2.879.661	24.033.000	14	0,02
UBS	GBP	NOK	17. Apr. 2024	304.785	3.989.000	17	0,02
UBS	MXN	USD	17. Apr. 2024	20.009.286	1.167.020	38	0,05
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(114)	(0,15)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkauf-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(2.406.800)	19. Jun. 2024	CAD	(20)	(9)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.204.625	18. Jun. 2024	USD	56	(14)	(0,02)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.885.203	28. Jun. 2024	USD	19	-	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	4.280.625	28. Jun. 2024	USD	40	14	0,02
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(201.652.500)	17. Jun. 2024	AUD	(21)	(8)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	(298.995.000)	17. Jun. 2024	AUD	(31)	(1)	0,00
Merrill Lynch	Euro-BTP Future	(2.380.200)	6. Jun. 2024	EUR	(20)	(48)	(0,07)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	4.801.680	6. Jun. 2024	EUR	36	59	0,08
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(1.358.000)	6. Jun. 2024	EUR	(10)	(40)	(0,05)
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	640.850	6. Jun. 2024	EUR	5	7	0,01
Merrill Lynch	Korea 10 Year Bond Future	3.401.700.000	18. Jun. 2024	KRW	30	(11)	(0,02)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(51)	(0,07)

Summe Wertpapieranlagen	72.894	98,37
Sonstiges Nettovermögen	1.208	1,63
Gesamtnettovermögen	74.102	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 %					
Forderungen- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 16,14 %					
Vereinigtes Königreich 0,03 %					
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	386.000	375	0,03
				375	0,03
USA 16,11 %					
Fannie Mae Interest Strip	3,0000	25. Nov. 2042	5.270.000	584	0,05
Fannie Mae Pool	1,5000	1. Okt. 2050	3.800.000	2.201	0,20
Fannie Mae Pool	1,5000	1. Jan. 2051	6.300.000	3.851	0,35
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.750.000	1.348	0,12
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.275.000	1.368	0,12
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2050	2.628.913	1.498	0,14
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.500.000	758	0,07
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.121	0,10
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Dez. 2050	1.900.000	1.159	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Mär. 2051	3.380.000	2.406	0,22
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Apr. 2051	2.380.000	1.543	0,14
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2051	3.800.000	2.598	0,24
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2051	3.800.000	2.624	0,24
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Mär. 2052	5.500.000	3.934	0,36
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.322	0,12
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.326	0,12
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	1.109	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.148	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jan. 2051	5.000.000	2.589	0,24
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jul. 2051	4.000.000	2.582	0,23
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Nov. 2051	3.800.000	2.643	0,24
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Sep. 2049	2.245.000	769	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Okt. 2049	2.625.000	689	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Apr. 2050	976.703	442	0,04
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.825.000	1.035	0,09
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	2.283.697	892	0,08
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.875.000	819	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Mai. 2052	4.800.000	3.765	0,34
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2043	5.225.000	887	0,08
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2045	4.710.000	666	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2045	4.500.000	649	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2046	2.565.000	500	0,05
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Sep. 2046	765.000	175	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2046	3.500.000	280	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2047	2.583.000	277	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Aug. 2049	2.775.000	332	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2050	1.900.000	1.007	0,09
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2052	1.500.000	1.233	0,11
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Sep. 2048	2.610.000	379	0,03
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Okt. 2048	3.000.000	258	0,02
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Nov. 2048	3.000.000	267	0,02
Fannie Mae Pool	4,5000	1. Jun. 2052	1.000.000	840	0,08
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Sep. 2041	590.000	10	0,00
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.289	0,12
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Mär. 2038	1.095.000	21	0,00
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2038	849.927	123	0,01
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2039	665.000	22	0,00
Fannie Mae Pool	6,5000	1. Sep. 2038	384.780	22	0,00
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Okt. 2042	5.350.000	467	0,04
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Mai. 2048	2.825.000	1.111	0,10
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Jan. 2046	740.000	139	0,01
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mai. 2046	4.250.000	501	0,05
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Okt. 2047	2.220.000	380	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Nov. 2047	2.420.000	469	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mär. 2048	2.405.000	364	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 16,14 % (Fortsetzung)					
USA 16,11 % (Fortsetzung)					
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Sep. 2048	2.360.971	743	0,07
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Nov. 2047	2.150.000	287	0,03
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Dez. 2047	2.130.000	307	0,03
Freddie Mac Gold Pool	4,5000	1. Nov. 2048	3.080.000	475	0,04
Freddie Mac Pool	1,5000	1. Nov. 2050	4.000.000	2.357	0,21
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.232	0,11
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai. 2051	5.000.000	3.182	0,29
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Aug. 2051	4.500.000	3.020	0,27
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Okt. 2051	4.250.000	2.907	0,26
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Nov. 2051	3.800.000	2.623	0,24
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Jan. 2052	4.300.000	3.013	0,27
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai. 2052	5.000.000	3.639	0,33
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jul. 2050	2.300.000	1.007	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Sep. 2050	2.300.000	1.452	0,13
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	2.300.000	1.068	0,10
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	1.057	0,10
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.011	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.170	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Mai. 2051	4.000.000	2.585	0,23
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Aug. 2051	4.750.000	3.180	0,29
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jan. 2052	2.000.000	1.427	0,13
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2049	2.825.000	1.091	0,10
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Mär. 2050	1.975.000	929	0,08
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.965.920	780	0,07
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.900.000	959	0,09
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2052	3.000.000	2.146	0,20
Freddie Mac Pool	3,5000	1. Jul. 2049	5.125.000	563	0,05
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Jul. 2048	5.500.000	1.374	0,12
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Nov. 2048	5.500.000	1.397	0,13
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Sep. 2052	1.500.000	1.288	0,12
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Nov. 2052	1.800.000	1.564	0,14
Freddie Mac Pool	4,5000	1. Nov. 2052	4.500.000	3.977	0,36
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.298	0,12
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Jan. 2053	2.200.000	2.002	0,18
Freddie Mac Pool	5,5000	1. Feb. 2053	2.000.000	1.818	0,17
Freddie Mac REMICS	3,5000	15. Jun. 2048	2.010.000	127	0,01
Freddie Mac REMICS	4,0000	15. Jun. 2046	2.145.000	170	0,02
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Aug. 2042	7.550.000	774	0,07
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Jan. 2043	3.380.000	411	0,04
Ginnie Mae I Pool	4,5000	15. Dez. 2045	930.000	67	0,01
Ginnie Mae II Pool	1,5000	20. Apr. 2051	4.000.000	2.465	0,22
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20. Mär. 2051	6.500.000	3.808	0,35
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20. Jan. 2052	6.250.000	4.420	0,40
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20. Apr. 2052	5.700.000	4.129	0,38
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Aug. 2051	2.400.000	1.604	0,15
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Sep. 2051	4.500.000	3.113	0,28
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Jan. 2052	2.025.000	1.469	0,13
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Mär. 2052	2.025.000	1.490	0,14
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Mai. 2052	4.500.000	3.370	0,31
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20. Apr. 2052	5.250.000	4.068	0,37
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20. Mai. 2052	2.500.000	1.960	0,18
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mär. 2044	30.000.000	2.585	0,24
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mär. 2052	4.000.000	3.217	0,29
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mai. 2052	3.250.000	2.647	0,24
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Jan. 2048	1.940.000	412	0,04
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2048	3.025.000	323	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Mai. 2052	1.500.000	1.263	0,11
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Sep. 2052	1.500.000	1.301	0,12
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2052	2.400.000	2.098	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 16,14 % (Fortsetzung)					
USA 16,11 % (Fortsetzung)					
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Sep. 2048	2.645.000	130	0,01
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.850.000	258	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	248	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	317	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai. 2052	1.500.000	1.288	0,12
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai. 2053	1.800.000	1.682	0,15
Ginnie Mae II Pool	5,0000	20. Aug. 2052	2.100.000	1.865	0,17
Ginnie Mae II Pool	5,5000	20. Mai. 2053	2.600.000	2.492	0,23
Government National Mortgage Association	2,0000	20. Apr. 2045	2.840.000	225	0,02
Government National Mortgage Association	3,0000	20. Feb. 2049	3.015.000	872	0,08
Government National Mortgage Association	3,5000	20. Jan. 2034	813.000	193	0,02
Government National Mortgage Association	3,5000	20. Apr. 2049	2.805.000	587	0,05
JP Morgan Mortgage Trust 2014-IVR3	VAR	25. Sep. 2044	1.280.000	-	0,00
JP Morgan Mortgage Trust 2017-4	VAR	25. Nov. 2048	2.410.000	58	0,01
JP Morgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	25. Feb. 2049	2.712.627	111	0,01
Securitized Asset Backed NIM Trust 2005-FR4	6,0000	25. Jan. 2036	1.017.000	-	0,00
				177.336	16,11
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				177.711	16,14
Anleihen 23,26 %					
Australien 0,59 %					
APA Infrastructure Ltd	4,2000	23. Mär. 2025	1.000.000	986	0,09
Commonwealth Bank of Australia	5,3160	13. Mär. 2026	1.000.000	1.005	0,09
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	1.165.000	1.172	0,11
National Australia Bank Ltd	3,1460	5. Feb. 2031	695.000	756	0,07
National Australia Bank Ltd (EMTN)	3,2627	13. Feb. 2026	658.000	708	0,06
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	1.541.000	1.460	0,13
Westpac Banking Corp	VAR	15. Nov. 2035	527.000	436	0,04
				6.523	0,59
Österreich 0,19 %					
Erste Group Bank AG	3,1250	12. Dez. 2033	1.200.000	1.306	0,12
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	717.000	720	0,07
				2.026	0,19
Belgien 0,34 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,4500	22. Sep. 2031	551.000	603	0,05
Euroclear Bank SA (EMTN)	3,6250	13. Okt. 2027	515.000	562	0,05
ING Belgium SA (EMTN)	3,0000	15. Feb. 2031	1.300.000	1.411	0,13
KBC Bank NV (EMTN)	3,1250	22. Feb. 2027	1.100.000	1.186	0,11
				3.762	0,34
Kanada 0,39 %					
Bank of Montreal	1,0000	5. Apr. 2026	717.000	739	0,07
Rogers Communications Inc	5,0000	15. Feb. 2029	909.000	904	0,08
Rogers Communications Inc	6,1100	25. Aug. 2040	996.000	785	0,07
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13. Sep. 2024	1.320.000	1.312	0,12
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mär. 2029	784.000	578	0,05
				4.318	0,39
Kaimaninseln 0,11 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mär. 2029	1.247.000	1.241	0,11
				1.241	0,11
Chile 0,05 %					
Inversiones CMPC SA	6,1250	26. Feb. 2034	559.000	568	0,05
				568	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
Dänemark 0,32 %					
Danske Bank A/S	VAR	1. Mär. 2030	570.000	574	0,05
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	1.354.000	1.465	0,13
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	639.000	715	0,07
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	458.000	498	0,05
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	236.000	260	0,02
				3.512	0,32
Finnland 0,14 %					
Nordea Bank Abp (EMTN)	3,6250	15. Mär. 2034	919.000	993	0,09
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (EMTN)	0,2500	18. Mär. 2026	544.000	554	0,05
				1.547	0,14
Frankreich 2,13 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	800.000	860	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai. 2030	1.200.000	1.343	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	11. Jan. 2034	1.200.000	1.285	0,12
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	611.000	615	0,06
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	800.000	751	0,07
BPCE SFH SA	3,0000	20. Feb. 2029	900.000	973	0,09
BPCE SFH SA	3,0000	17. Okt. 2029	1.000.000	1.080	0,10
BPCE SFH SA	3,1250	20. Jul. 2027	1.900.000	2.055	0,19
Credit Agricole Home Loan SFH SA	3,2500	28. Sep. 2032	1.100.000	1.211	0,11
Credit Agricole SA	3,2500	14. Jan. 2030	676.000	600	0,05
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2030	1.121.000	1.118	0,10
Credit Agricole SA (EMTN)	4,3750	27. Nov. 2033	300.000	342	0,03
Electricite de France SA*	VAR	PERP	1.000.000	1.073	0,10
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	12. Okt. 2034	600.000	696	0,06
Electricite de France SA (EMTN)	5,1250	22. Sep. 2050	350.000	385	0,03
Electricite de France SA (EMTN)	6,1250	2. Jun. 2034	250.000	327	0,03
Engie SA (EMTN)	3,8750	6. Dez. 2033	1.000.000	1.108	0,10
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	200.000	223	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EMTN)	3,5000	7. Sep. 2033	600.000	668	0,06
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	2. Okt. 2029	565.000	637	0,06
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	2.380.000	2.182	0,20
Societe Generale SA	VAR	10. Jan. 2029	1.171.000	1.203	0,11
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2032	200.000	256	0,02
Societe Generale SFH SA	3,1250	24. Feb. 2032	800.000	874	0,08
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	627.000	613	0,06
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	848.000	914	0,08
				23.392	2,13
Deutschland 0,94 %					
Commerzbank AG (EMTN)	3,0000	13. Mär. 2034	1.501.000	1.632	0,15
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	0,6250	15. Apr. 2036	500.000	401	0,04
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	3,3750	29. Jan. 2038	393.000	423	0,04
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	4,0000	23. Nov. 2043	311.000	360	0,03
Deutsche Bank AG	VAR	1. Apr. 2024	421.000	421	0,04
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	1.109.000	1.047	0,09
Deutsche Bank AG	VAR	24. Jun. 2026	500.000	618	0,05
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	4. Apr. 2030	700.000	755	0,07
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai. 2031	400.000	437	0,04
E.ON SE (EMTN)	4,1250	25. Mär. 2044	373.000	412	0,04
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	1.000.000	1.087	0,10
UniCredit Bank GmbH (EMTN)	3,1250	20. Aug. 2025	1.000.000	1.075	0,10
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	3,8750	11. Okt. 2028	934.000	1.016	0,09
Vonovia SE	1,5000	14. Jun. 2041	1.000.000	697	0,06
				10.381	0,94
Guernsey - Kanalinseln 0,22 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	700.000	701	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
Guernsey – Kanalinseln 0,22 % (Fortsetzung)					
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	1.800.000	1.689	0,15
				2.390	0,22
Hongkong 0,04 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	501.000	468	0,04
				468	0,04
Irland 0,09 %					
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	1.061.000	962	0,09
				962	0,09
Italien 0,33 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	468.000	458	0,04
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	253.000	274	0,02
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	473.000	546	0,05
Enel SpA*	VAR	PERP	459.000	410	0,04
Eni SpA (EMTN)	3,6250	19. Mai. 2027	1.831.000	1.988	0,18
				3.676	0,33
Japan 0,17 %					
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	3,9800	21. Mai. 2034	1.022.000	1.122	0,10
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mär. 2031	695.000	755	0,07
				1.877	0,17
Jersey – Kanalinseln 0,26 %					
CPUK Finance Ltd	5,8760	28. Aug. 2027	286.000	365	0,03
CPUK Finance Ltd (EMTN)	3,5880	28. Aug. 2025	676.000	830	0,08
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	661.000	348	0,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mär. 2034	1.338.000	981	0,09
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2033	335.000	382	0,03
				2.906	0,26
Luxemburg 0,52 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	1.580.000	1.494	0,14
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mär. 2034	873.000	964	0,09
China Construction Bank Europe SA (EMTN) (Nullkupon)		28. Jun. 2024	2.470.000	2.638	0,24
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	548.000	566	0,05
				5.662	0,52
Mexiko 0,16 %					
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	392.000	371	0,04
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	464.000	424	0,04
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16. Nov. 2025	790.000	921	0,08
				1.716	0,16
Niederlande 1,59 %					
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	15. Jan. 2032	600.000	657	0,06
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	271.000	267	0,02
CTP NV (EMTN)	4,7500	5. Feb. 2030	378.000	414	0,04
EDP Finance BV	1,7100	24. Jan. 2028	860.000	759	0,07
EDP Finance BV	3,6250	15. Jul. 2024	299.000	297	0,03
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	401.000	378	0,03
Enel Finance International NV	4,2500	15. Jun. 2025	655.000	645	0,06
Enel Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	353.000	397	0,03
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	411.000	447	0,04
ING Bank NV	3,0000	15. Feb. 2033	1.100.000	1.195	0,11
ING Groep NV	VAR	19. Mär. 2030	622.000	621	0,06
ING Groep NV*	VAR	PERP	600.000	600	0,05
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Mai. 2031	900.000	933	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
Niederlande 1,59 % (Fortsetzung)					
JAB Holdings BV	4,5000	8. Apr. 2052	1.301.000	979	0,09
JDE Peet's NV	1,3750	15. Jan. 2027	820.000	738	0,07
JDE Peet's NV (EMTN)	0,6250	9. Feb. 2028	1.215.000	1.172	0,11
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	384.000	358	0,03
NN Group NV (EMTN)	6,0000	3. Nov. 2043	477.000	562	0,05
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	1.569.000	1.504	0,14
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	1.010.000	1.120	0,10
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	641.000	688	0,06
Unilever Finance Netherlands BV (EMTN)	3,2500	15. Feb. 2032	420.000	459	0,04
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	600.000	644	0,06
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	500.000	530	0,05
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	455.000	409	0,04
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	722.000	739	0,07
				17.512	1,59
Norwegen 0,09 %					
DNB Boligkreditt AS	0,6250	14. Jan. 2026	321.000	331	0,03
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	340.000	373	0,03
Statkraft AS (EMTN)	3,7500	22. Mär. 2039	277.000	303	0,03
				1.007	0,09
Republik Korea (Südkorea) 0,11 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	1.203.000	1.201	0,11
				1.201	0,11
Singapur 0,35 %					
IBM International Capital Pte Ltd	5,2500	5. Feb. 2044	1.822.000	1.770	0,16
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai. 2053	726.000	722	0,07
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	3,5000	15. Feb. 2033	1.210.000	1.336	0,12
				3.828	0,35
Spanien 0,61 %					
Banco de Sabadell SA	3,5000	28. Aug. 2026	800.000	866	0,08
Banco Santander SA	2,3750	8. Sep. 2027	1.200.000	1.263	0,12
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	300.000	322	0,03
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	300.000	331	0,03
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	9. Feb. 2032	600.000	657	0,06
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	442.000	477	0,04
Iberdrola Finanzas SA*	VAR	PERP	800.000	779	0,07
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	219	0,02
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,1830	21. Nov. 2033	1.600.000	1.795	0,16
				6.709	0,61
Schweden 0,10 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	344.000	351	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,3750	9. Feb. 2026	715.000	732	0,07
				1.083	0,10
Schweiz 0,49 %					
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	413.000	381	0,03
UBS Group AG	VAR	12. Sep. 2025	1.446.000	1.799	0,16
UBS Group AG	VAR	13. Okt. 2026	642.000	675	0,06
UBS Group AG	4,2530	23. Mär. 2028	751.000	724	0,07
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2035	1.170.000	1.177	0,11
UBS Group AG (EMTN)	0,6250	18. Jan. 2033	173.000	143	0,01
UBS Group AG (EMTN)	0,6500	10. Sep. 2029	569.000	527	0,05
				5.426	0,49
Vereinigtes Königreich 1,89 %					
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	6,0000	20. Jun. 2039	148.000	200	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 1,89 % (Fortsetzung)					
Anglo American Capital PLC	2,2500	17. Mär. 2028	830.000	739	0,07
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,5000	15. Sep. 2028	531.000	593	0,05
Aviva PLC	VAR	27. Nov. 2053	414.000	554	0,05
Barclays PLC	3,2500	26. Jun. 2024	1.250.000	811	0,07
Barclays PLC	VAR	6. Nov. 2029	620.000	834	0,08
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	796.000	800	0,07
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	868.000	874	0,08
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	744.000	820	0,07
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	318.000	346	0,03
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	1.010.000	1.106	0,10
Land Securities Capital Markets PLC (EMTN)	4,7500	18. Sep. 2031	120.000	151	0,01
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	1.420.000	894	0,08
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	995.000	1.236	0,11
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	556.000	631	0,06
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,6250	24. Jul. 2029	410.000	449	0,04
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC (EMTN)	5,3500	10. Jul. 2039	561.000	710	0,06
Nationwide Building Society	3,6250	15. Mär. 2028	1.160.000	1.277	0,12
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	938.000	1.079	0,10
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,5000	2. Okt. 2037	340.000	428	0,04
Santander UK PLC (EMTN)	3,0000	12. Mär. 2029	1.000.000	1.080	0,10
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	5. Mär. 2034	409.000	447	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN)	4,2500	27. Feb. 2031	544.000	608	0,06
Tesco Property Finance 3 PLC	5,7440	13. Apr. 2040	656.000	757	0,07
Tesco Property Finance 6 PLC	5,4111	13. Jul. 2044	179.000	199	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC	0,8750	31. Jan. 2028	1.086.000	986	0,09
TSB Bank PLC	3,3190	5. Mär. 2029	444.000	484	0,04
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai. 2034	518.000	562	0,05
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	459.000	497	0,05
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	793.000	688	0,06
				20.840	1,89
USA 10,89 %					
AbbVie Inc	4,9500	15. Mär. 2031	696.000	702	0,06
AbbVie Inc	5,5000	15. Mär. 2064	485.000	500	0,05
AEP Texas Inc	3,4500	15. Jan. 2050	881.000	621	0,06
AEP Texas Inc	3,9500	1. Jun. 2028	348.000	333	0,03
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	783.000	828	0,08
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	1.256.000	1.241	0,11
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai. 2036	340.000	334	0,03
American Tower Corp	0,5000	15. Jan. 2028	958.000	923	0,08
Amgen Inc	4,8750	1. Mär. 2053	399.000	364	0,03
Amgen Inc	5,6000	2. Mär. 2043	588.000	598	0,05
Aon North America Inc	5,7500	1. Mär. 2054	1.213.000	1.244	0,11
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	573.000	651	0,06
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	715.000	500	0,05
AT&T Inc.	4,3000	15. Feb. 2030	383.000	369	0,03
AT&T Inc.	5,2500	1. Mär. 2037	364.000	359	0,03
AT&T Inc.	5,4000	15. Feb. 2034	743.000	753	0,07
Athene Global Funding	1,7500	24. Nov. 2027	485.000	547	0,05
Athene Global Funding (EMTN)	1,2410	8. Apr. 2024	1.616.000	1.743	0,16
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	425.000	431	0,04
Bank of America Corp	VAR	22. Apr. 2032	2.234.000	1.894	0,17
Bank of America Corp	VAR	23. Jul. 2030	917.000	834	0,08
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2027	691.000	701	0,06
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	9. Mai. 2030	1.270.000	1.235	0,11
BAT Capital Corp	2,2590	25. Mär. 2028	818.000	731	0,07
BAT Capital Corp	6,3430	2. Aug. 2030	514.000	536	0,05
Baxter International Inc	5,7800	29. Nov. 2024	762.000	762	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
USA 10,89 % (Fortsetzung)					
Bayer US Finance LLC	6,1250	21. Nov. 2026	995.000	1.003	0,09
Boeing Co	2,1960	4. Feb. 2026	1.132.000	1.061	0,10
Boeing Co	5,9300	1. Mai. 2060	752.000	705	0,06
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	855.000	756	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	5,5500	22. Feb. 2054	347.000	357	0,03
Bristol-Myers Squibb Co	6,4000	15. Nov. 2063	1.017.000	1.164	0,11
Broadcom Inc	3,4190	15. Apr. 2033	420.000	365	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,1500	15. Dez. 2048	433.000	368	0,03
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	490.000	561	0,05
Celanese US Holdings LLC	4,7770	19. Jul. 2026	534.000	586	0,05
Charter Communications Operating LLC	2,8000	1. Apr. 2031	666.000	546	0,05
Charter Communications Operating LLC	5,0500	30. Mär. 2029	209.000	202	0,02
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	663.000	657	0,06
Chubb INA Holdings Inc	0,3000	15. Dez. 2024	1.030.000	1.084	0,10
Chubb INA Holdings Inc	5,0000	15. Mär. 2034	777.000	780	0,07
Cigna Group	5,6000	15. Feb. 2054	807.000	811	0,07
Cisco Systems Inc	5,0500	26. Feb. 2034	601.000	609	0,06
Citigroup Inc	VAR	30. Okt. 2024	5.000.000	5.003	0,45
Citigroup Inc	VAR	17. Nov. 2033	730.000	772	0,07
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	772.000	772	0,07
CNH Industrial Capital LLC	3,9500	23. Mai. 2025	1.409.000	1.384	0,13
Columbia Pipelines Holding Co LLC	5,6810	15. Jan. 2034	657.000	653	0,06
Columbia Pipelines Operating Co LLC	6,0360	15. Nov. 2033	731.000	758	0,07
Comcast Corp	3,2500	1. Nov. 2039	745.000	585	0,05
Connecticut Light and Power Co	4,0000	1. Apr. 2048	491.000	402	0,04
Constellation Energy Generation LLC	5,6000	1. Mär. 2028	1.191.000	1.215	0,11
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mär. 2054	1.243.000	1.245	0,11
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	359.000	395	0,04
Corebridge Financial Inc	3,5000	4. Apr. 2025	830.000	813	0,07
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	931.000	933	0,08
Coterra Energy Inc	5,6000	15. Mär. 2034	2.182.000	2.197	0,20
CRH America Inc	3,8750	18. Mai. 2025	729.000	714	0,06
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	970.000	961	0,09
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mär. 2034	825.000	844	0,08
CVS Health Corp	5,0500	25. Mär. 2048	517.000	471	0,04
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	522.000	531	0,05
Daimler Truck Finance North America LLC	5,4000	20. Sep. 2028	288.000	292	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC	5,5000	20. Sep. 2033	375.000	381	0,03
Dollar General Corp	5,2000	5. Jul. 2028	1.117.000	1.124	0,10
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	389.000	381	0,03
Duke Energy Progress LLC	3,7000	15. Okt. 2046	739.000	568	0,05
Energy Transfer LP	2,9000	15. Mai. 2025	779.000	756	0,07
Energy Transfer LP	5,7500	15. Feb. 2033	832.000	846	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	487	0,04
Energy Transfer LP	6,1250	15. Dez. 2045	375.000	377	0,03
Entergy Texas Inc	1,7500	15. Mär. 2031	1.372.000	1.109	0,10
Enterprise Products Operating LLC	4,2500	15. Feb. 2048	616.000	527	0,05
Equinix Inc	1,8000	15. Jul. 2027	1.315.000	1.177	0,11
ERAC USA Finance LLC	3,8000	1. Nov. 2025	707.000	689	0,06
FedEx Corp	0,9500	4. Mai. 2033	533.000	454	0,04
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai. 2031	1.051.000	1.185	0,11
Fiserv Inc	5,1500	15. Mär. 2027	1.047.000	1.051	0,10
Florida Power & Light Co	2,4500	3. Feb. 2032	841.000	709	0,06
Florida Power & Light Co	4,6250	15. Mai. 2030	814.000	808	0,07
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	387.000	376	0,03
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	360.000	376	0,03
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	2,7480	14. Jun. 2024	1.239.000	1.556	0,14
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,4450	14. Feb. 2030	451.000	495	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
USA 10,89 % (Fortsetzung)					
Fox Corp	5,4760	25. Jan. 2039	780.000	743	0,07
Fresenius Medical Care US Finance II Inc	4,7500	15. Okt. 2024	369.000	366	0,03
General Electric Co (EMTN)	5,3750	18. Dez. 2040	272.000	326	0,03
Georgia Power Co	5,1250	15. Mai. 2052	642.000	621	0,06
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	775.000	779	0,07
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	382.000	364	0,03
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	809.000	817	0,07
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	813.000	812	0,07
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	341.000	358	0,03
J M Smucker Co	6,5000	15. Nov. 2053	803.000	891	0,08
JBS USA LUX SA	6,7500	15. Mär. 2034	340.000	358	0,03
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Mai. 2028	1.118.000	1.069	0,10
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2029	948.000	987	0,09
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mär. 2034	479.000	524	0,05
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	1.054.000	1.203	0,11
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	986.000	809	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mär. 2053	946.000	952	0,09
Massachusetts Mutual Life Insurance Co	5,6720	1. Dez. 2052	731.000	732	0,07
McDonald's Corp	3,1250	4. Mär. 2025	559.000	406	0,04
McDonald's Corp (GMTN)	4,1250	28. Nov. 2035	661.000	745	0,07
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	650.000	530	0,05
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	692.000	645	0,06
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	1.023.000	1.023	0,09
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	505.000	510	0,05
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	548.000	553	0,05
National Grid North America Inc (EMTN)	0,4100	20. Jan. 2026	1.350.000	1.373	0,12
New York Life Global Funding	3,0000	10. Jan. 2028	701.000	655	0,06
NextEra Energy Capital Holdings Inc	4,2550	1. Sep. 2024	613.000	610	0,06
Norfolk Southern Corp	5,9500	15. Mär. 2064	303.000	323	0,03
Northern Natural Gas Co	5,6250	1. Feb. 2054	402.000	408	0,04
NRG Energy Inc	4,4500	15. Jun. 2029	800.000	757	0,07
ONEOK Inc	4,2500	15. Sep. 2046	652.000	522	0,05
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	1.773.000	1.395	0,13
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	243.680	209	0,02
Pacific Gas and Electric Co	6,7500	15. Jan. 2053	762.000	831	0,08
Penske Truck Leasing Co LP	6,2000	15. Jun. 2030	1.733.000	1.806	0,16
Philip Morris International Inc	5,6250	7. Sep. 2033	764.000	783	0,07
Prudential Financial Inc	VAR	15. Mär. 2054	565.000	575	0,05
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai. 2053	519.000	580	0,05
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	512.000	502	0,05
Reynolds American Inc	5,7000	15. Aug. 2035	395.000	386	0,04
RTX Corp	2,1500	18. Mai. 2030	580.000	575	0,05
S&P Global Inc	5,2500	15. Sep. 2033	382.000	391	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,2000	15. Mär. 2028	300.000	291	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,0000	15. Mär. 2027	320.000	319	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,8750	30. Jun. 2026	474.000	478	0,04
SBA Tower Trust	2,8360	15. Jan. 2025	1.537.000	1.501	0,14
Solventum Corp	5,4000	1. Mär. 2029	1.488.000	1.493	0,14
Southern Power Co	4,9500	15. Dez. 2046	474.000	422	0,04
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai. 2063	875.000	851	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	3,6500	21. Nov. 2034	653.000	725	0,07
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	662.000	734	0,07
Truist Financial Corp	VAR	26. Jan. 2034	970.000	935	0,08
Truist Financial Corp	VAR	24. Jan. 2035	731.000	736	0,07
TSMC Arizona Corp	2,5000	25. Okt. 2031	1.287.000	1.099	0,10
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	601.000	607	0,06
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	2.127.000	2.163	0,20
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	1.214.000	1.226	0,11
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	535.000	562	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,26 % (Fortsetzung)					
USA 10,89 % (Fortsetzung)					
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	334.000	295	0,03
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	496.000	478	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,2500	15. Jan. 2030	658.000	663	0,06
Verizon Communications Inc	3,5000	28. Jun. 2032	736.000	797	0,07
Viatis Inc	2,7000	22. Jun. 2030	962.000	817	0,07
Viatis Inc	4,0000	22. Jun. 2050	1.186.000	820	0,07
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	1.059.000	1.073	0,10
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	722.000	776	0,07
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mär. 2028	786.000	758	0,07
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	994.000	988	0,09
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	334.000	371	0,03
				119.898	10,89
Britische Jungferninseln 0,15 %					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd	1,0000	12. Dez. 2024	1.509.000	1.587	0,15
				1.587	0,15
Summe Anleihen				256.018	23,26
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 %					
Australien 0,09 %					
Australia Government Bond	1,7500	21. Jun. 2051	1.345.000	515	0,05
Australia Government Bond	2,7500	21. Mai. 2041	405.000	216	0,02
Australia Government Bond	3,0000	21. Mär. 2047	235.000	123	0,01
Australia Government Bond	4,7500	21. Jun. 2054	130.000	91	0,01
				945	0,09
Österreich 0,37 %					
Republic of Austria Government Bond (Nullkupon)		20. Feb. 2030	2.880.000	2.663	0,24
Republic of Austria Government Bond	0,7000	20. Apr. 2071	652.000	329	0,03
Republic of Austria Government Bond	1,5000	20. Feb. 2047	838.000	682	0,06
Republic of Austria Government Bond	6,2500	15. Jul. 2027	295.400	353	0,04
				4.027	0,37
Belgien 0,52 %					
Kingdom of Belgium Government Bond	0,1000	22. Jun. 2030	581.800	537	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	0,3500	22. Jun. 2032	1.092.800	974	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond	0,4000	22. Jun. 2040	690.800	487	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2028	902.205	904	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond	1,7000	22. Jun. 2050	255.100	199	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	1,9000	22. Jun. 2038	290.800	272	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	405.300	335	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2033	494.800	543	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	3,4500	22. Jun. 2043	530.000	590	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	3,5000	22. Jun. 2055	161.101	178	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	532.800	688	0,06
				5.707	0,52
Kanada 2,13 %					
Canadian Government Bond	0,5000	1. Sep. 2025	4.148.000	2.903	0,26
Canadian Government Bond	2,0000	1. Jun. 2028	12.644.000	8.771	0,80
Canadian Government Bond	3,5000	1. Mär. 2028	4.507.000	3.315	0,30
Province of Ontario Canada	2,6500	2. Dez. 2050	6.000.000	3.276	0,30
Province of Ontario Canada	4,7000	2. Jun. 2037	2.500.000	1.923	0,17
Province of Quebec Canada	1,9000	1. Sep. 2030	5.000.000	3.278	0,30
				23.466	2,13
China 6,04 %					
China Government Bond	2,6200	15. Apr. 2028	80.000.000	11.240	1,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 % (Fortsetzung)					
China 6,04 % (Fortsetzung)					
China Government Bond	2,6700	25. Nov. 2033	30.000.000	4.253	0,39
China Government Bond	3,0000	15. Okt. 2053	70.140.000	10.760	0,98
China Government Bond	3,0100	13. Mai. 2028	60.000.000	8.556	0,78
China Government Bond	3,0300	11. Mär. 2026	110.000.000	15.480	1,40
China Government Bond	3,2700	19. Nov. 2030	110.610.000	16.191	1,47
				66.480	6,04
Kolumbien 0,11 %					
Colombian TES	13,2500	9. Feb. 2033	3.832.400.000	1.170	0,11
				1.170	0,11
Tschechische Republik 0,09 %					
Czech Republic Government Bond	3,5000	30. Mai. 2035	23.500.000	961	0,09
				961	0,09
Dänemark 0,11 %					
Denmark Government Bond (Nullkupon)		15. Nov. 2031	3.692.200	452	0,04
Denmark Government Bond	0,5000	15. Nov. 2027	1.727.100	234	0,02
Denmark Government Bond	4,5000	15. Nov. 2039	3.091.800	563	0,05
				1.249	0,11
Finnland 0,16 %					
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2029	1.357.000	1.307	0,12
Finland Government Bond	1,3750	15. Apr. 2047	573.000	458	0,04
				1.765	0,16
Frankreich 2,93 %					
French Republic Government Bond Oat	1,5000	25. Mai. 2050	520.100	393	0,03
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	1.370.400	1.244	0,11
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2031	1.262.300	1.114	0,10
French Republic Government Bond OAT	0,2500	25. Nov. 2026	825.000	834	0,08
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2025	483.200	505	0,05
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2026	11.034.200	11.330	1,03
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Jun. 2044	1.719.000	1.130	0,10
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Nov. 2028	778.100	771	0,07
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2038	729.800	627	0,06
French Republic Government Bond OAT	1,5000	25. Mai. 2031	1.386.900	1.386	0,13
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Mai. 2066	498.600	369	0,03
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai. 2030	4.014.000	4.301	0,39
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai. 2043	2.017.200	1.965	0,18
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Mai. 2033	2.238.600	2.461	0,22
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Jun. 2049	170.200	177	0,02
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2055	1.814.500	1.936	0,18
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2060	112.800	141	0,01
French Republic Government Bond OAT	4,7500	25. Apr. 2035	1.194.600	1.517	0,14
				32.201	2,93
Deutschland 1,80 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2050	109.000	63	0,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	5.370.800	2.953	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2054	4.580.951	4.991	0,45
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	1,1250	31. Mär. 2037	5.498.000	4.851	0,44
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	20. Feb. 2031	5.455.000	5.911	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	2,8750	7. Jun. 2033	973.000	1.065	0,10
				19.834	1,80
Griechenland 0,12 %					
Hellenic Republic Government Bond	4,2500	15. Jun. 2033	1.108.000	1.288	0,12
				1.288	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 % (Fortsetzung)					
Ungarn 0,04 %					
Hungary Government Bond	2,2500	20. Apr. 2033	237.040.000	459	0,04
				459	0,04
Indonesien 0,71 %					
Indonesia Government International Bond	2,1500	18. Jul. 2024	2.200.000	2.357	0,21
Indonesia Government International Bond	4,2000	15. Okt. 2050	1.282.000	1.084	0,10
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	70.688.000.000	4.382	0,40
				7.823	0,71
Irland 0,14 %					
Ireland Government Bond	1,3000	15. Mai. 2033	1.110.500	1.070	0,10
Ireland Government Bond	2,0000	18. Feb. 2045	531.600	489	0,04
				1.559	0,14
Italien 2,68 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	5.668.000	5.986	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Mär. 2032	12.650.000	12.002	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	773.000	569	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	6.306.000	6.699	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mär. 2067	350.000	286	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	426.000	468	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	1.292.000	1.460	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	1.761.000	2.077	0,19
				29.547	2,68
Japan 6,73 %					
Japan Government Five Year Bond	0,1000	20. Sep. 2025	2.219.250.000	14.676	1,33
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2056	159.200.000	698	0,06
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2059	52.750.000	230	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2060	532.450.000	2.293	0,21
Japan Government Forty Year Bond	0,7000	20. Mär. 2061	34.300.000	157	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mär. 2058	66.100.000	325	0,03
Japan Government Forty Year Bond	1,0000	20. Mär. 2062	37.550.000	189	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2028	1.001.300.000	6.545	0,60
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2030	146.700.000	948	0,09
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Mär. 2031	140.100.000	903	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2031	140.600.000	904	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	148.600.000	953	0,09
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	143.250.000	916	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	108.800.000	696	0,06
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	1.389.400.000	6.802	0,62
Japan Government Thirty Year Bond	1,5000	20. Mär. 2045	1.072.350.000	7.062	0,64
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2034	650.650.000	5.036	0,46
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	49.900.000	288	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2038	94.000.000	576	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	1.313.400.000	7.948	0,72
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	52.750.000	303	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	95.900.000	549	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,6000	20. Sep. 2037	69.800.000	437	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mär. 2042	36.400.000	219	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	1.297.000.000	8.094	0,74
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Dez. 2032	875.600.000	6.320	0,57
				74.067	6,73
Mexiko 1,51 %					
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	248.540.800	13.832	1,25
Mexico Government International Bond	1,6250	8. Apr. 2026	2.741.000	2.843	0,26
				16.675	1,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 % (Fortsetzung)					
Niederlande 0,71 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	919.000	983	0,09
BNG Bank NV (EMTN)	3,5000	27. Sep. 2038	2.000.000	2.247	0,20
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2038	1.451.800	1.086	0,10
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	306.100	164	0,01
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2027	2.016.798	2.053	0,19
Netherlands Government Bond	2,7500	15. Jan. 2047	808.600	887	0,08
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	321.200	398	0,04
				7.818	0,71
Neuseeland 0,01 %					
New Zealand Government Bond	3,5000	14. Apr. 2033	122.000	67	0,01
				67	0,01
Norwegen 0,04 %					
Norway Government Bond	2,1250	18. Mai. 2032	5.964.000	495	0,04
				495	0,04
Polen 0,24 %					
Republic of Poland Government Bond	3,7500	25. Mai. 2027	10.927.000	2.636	0,24
				2.636	0,24
Portugal 0,15 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,4750	18. Okt. 2030	934.700	881	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,9000	12. Okt. 2035	647.300	555	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	176.200	210	0,02
				1.646	0,15
Rumänien 0,15 %					
Romanian Government International Bond	1,7500	13. Jul. 2030	584.000	519	0,05
Romanian Government International Bond	5,6250	22. Feb. 2036	1.000.000	1.077	0,10
				1.596	0,15
Serbien 0,08 %					
Serbia International Bond	1,0000	23. Sep. 2028	962.000	882	0,08
				882	0,08
Singapur 0,14 %					
Singapore Government Bond	1,8750	1. Mär. 2050	717.000	424	0,04
Singapore Government Bond	2,6250	1. Mai. 2028	653.000	477	0,04
Singapore Government Bond	3,3750	1. Sep. 2033	775.000	588	0,06
				1.489	0,14
Slowakei 0,07 %					
Slovakia Government Bond	3,7500	23. Feb. 2035	737.700	805	0,07
				805	0,07
Slowenien 0,04 %					
Slovenia Government Bond	1,5000	25. Mär. 2035	505.000	465	0,04
				465	0,04
Spanien 0,90 %					
Spain Government Bond	1,0000	30. Jul. 2042	1.903.000	1.361	0,12
Spain Government Bond	1,0000	31. Okt. 2050	169.000	101	0,01
Spain Government Bond	1,4500	31. Okt. 2027	5.314.000	5.470	0,50
Spain Government Bond	2,9000	31. Okt. 2046	689.000	663	0,06
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2066	378.000	380	0,03
Spain Government Bond	4,0000	31. Okt. 2054	595.000	666	0,06
Spain Government Bond	4,2000	31. Jan. 2037	1.086.000	1.280	0,12
				9.921	0,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 % (Fortsetzung)					
Supranational 4,10 %					
European Financial Stability Facility	2,3750	21. Jun. 2032	1.634.000	1.715	0,15
European Investment Bank	0,6250	22. Jan. 2029	7.600.000	7.447	0,68
European Investment Bank	2,2500	15. Mär. 2030	1.492.000	1.571	0,14
Europäische Union (Nullkupon)		4. Okt. 2028	6.564.635	6.277	0,57
Europäische Union (Nullkupon)		4. Jul. 2031	2.617.373	2.325	0,21
Europäische Union	0,4000	4. Feb. 2037	13.024.402	10.323	0,94
Europäische Union	0,4500	4. Jul. 2041	2.843.725	1.982	0,18
Europäische Union	0,7000	6. Jul. 2051	1.737.853	1.040	0,09
Europäische Union	2,6250	4. Feb. 2048	775.400	763	0,07
Europäische Union	3,0000	4. Mär. 2053	2.000.000	2.057	0,19
Europäische Union	3,1250	5. Dez. 2028	5.737.683	6.294	0,57
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	236.700	255	0,02
Inter-American Development Bank	3,2000	7. Aug. 2042	1.700.000	1.390	0,13
Inter-American Development Bank (GMTN)	3,8750	28. Okt. 2041	1.550.000	1.396	0,13
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	459.000	311	0,03
				45.146	4,10
Schweden 0,08 %					
Sweden Government Bond	0,1250	12. Mai. 2031	4.895.000	392	0,04
Sweden Government Bond	1,0000	12. Nov. 2026	3.475.000	312	0,03
Sweden Government Bond	3,5000	30. Mär. 2039	1.555.000	163	0,01
				867	0,08
Schweiz 0,41 %					
Swiss Confederation Government Bond	0,5000	27. Jun. 2032	2.866.000	3.145	0,29
Swiss Confederation Government Bond	0,5000	24. Mai. 2055	435.000	467	0,04
Swiss Confederation Government Bond	3,5000	8. Apr. 2033	652.000	904	0,08
				4.516	0,41
Vereinigtes Königreich 4,68 %					
United Kingdom Gilt	0,5000	31. Jan. 2029	3.238.500	3.498	0,32
United Kingdom Gilt	0,6250	31. Jul. 2035	1.535.800	1.349	0,12
United Kingdom Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	198.800	192	0,02
United Kingdom Gilt	1,0000	31. Jan. 2032	2.735.000	2.801	0,25
United Kingdom Gilt	1,2500	22. Okt. 2041	587.300	465	0,04
United Kingdom Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	1.551.600	1.139	0,10
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	515.400	394	0,04
United Kingdom Gilt	3,2500	31. Jan. 2033	7.807.900	9.410	0,86
United Kingdom Gilt	3,7500	7. Mär. 2027	1.529.400	1.913	0,17
United Kingdom Gilt	3,7500	29. Jan. 2038	960.400	1.160	0,11
United Kingdom Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	1.837.300	2.071	0,19
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2031	9.897.200	12.640	1,15
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Jan. 2060	367.000	434	0,04
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	1.421.700	1.678	0,15
United Kingdom Gilt	4,1250	29. Jan. 2027	1.869.000	2.363	0,21
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Jun. 2032	130.500	170	0,02
United Kingdom Gilt	4,3750	31. Jul. 2054	1.407.000	1.765	0,16
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	1.114.000	1.473	0,13
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	1.805.100	2.414	0,22
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	1.133.805	1.520	0,14
United Kingdom Gilt	4,7500	22. Okt. 2043	2.012.300	2.667	0,24
				51.516	4,68
USA 15,27 %					
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund	6,2000	1. Dez. 2040	900.000	964	0,09
United States Treasury Note/Bond	0,7500	31. Jan. 2028	1.043.100	913	0,08
United States Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai. 2050	11.159.900	5.716	0,52
United States Treasury Note/Bond	1,7500	15. Aug. 2041	15.448.700	10.437	0,95
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	10.098.900	9.065	0,82
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2043	4.095.300	3.257	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,75 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 53,35 % (Fortsetzung)					
USA 15,27 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2049	4.783.800	3.642	0,33
United States Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	10.146.500	8.317	0,75
United States Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mai. 2028	25.696.100	25.058	2,28
United States Treasury Note/Bond	3,8750	30. Sep. 2029	2.418.500	2.377	0,22
United States Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2030	3.757.000	3.709	0,34
United States Treasury Note/Bond	4,1250	30. Sep. 2027	9.412.800	9.341	0,85
United States Treasury Note/Bond	4,1250	31. Okt. 2027	9.220.700	9.152	0,83
United States Treasury Note/Bond	4,1250	31. Aug. 2030	2.087.000	2.074	0,19
United States Treasury Note/Bond	4,1250	15. Aug. 2053	4.299.300	4.137	0,38
United States Treasury Note/Bond	4,2500	31. Dez. 2025	29.363.900	29.130	2,65
United States Treasury Note/Bond	4,3750	15. Aug. 2026	5.000.000	4.983	0,45
United States Treasury Note/Bond	4,3750	15. Dez. 2026	5.358.000	5.346	0,48
United States Treasury Note/Bond	4,3750	30. Nov. 2030	9.779.900	9.865	0,90
United States Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai. 2038	650.100	671	0,06
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Sep. 2026	5.000.000	5.012	0,45
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	5.000.000	5.016	0,45
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2026	5.000.000	5.018	0,46
United States Treasury Note/Bond	4,6250	30. Sep. 2030	1.349.500	1.379	0,12
United States Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	3.450.000	3.538	0,32
				168.117	15,27
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				587.205	53,35
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.020.934	92,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,53 %					
Anleihen 0,92 %					
Australien 0,13 %					
NBN Co Ltd	5,7500	6. Okt. 2028	1.421.000	1.468	0,13
				1.468	0,13
Kanada 0,24 %					
CNH Industrial Capital Canada Ltd	1,5000	1. Okt. 2024	990.000	717	0,06
Rogers Communications Inc	5,9000	21. Sep. 2033	1.081.000	848	0,08
Sysco Canada Inc	3,6500	25. Apr. 2025	1.552.000	1.128	0,10
				2.693	0,24
Irland 0,13 %					
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	1.306.000	1.442	0,13
				1.442	0,13
Niederlande 0,15 %					
ING Bank NV (EMTN)	4,1250	2. Okt. 2026	1.100.000	1.208	0,11
RELX Finance BV	3,3750	20. Mär. 2033	397.000	429	0,04
				1.637	0,15
Vereinigtes Königreich 0,06 %					
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	565.000	612	0,06
				612	0,06
USA 0,21 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	614.000	424	0,04
BMW US Capital LLC (EMTN)	3,0000	2. Nov. 2027	726.000	777	0,07
Marathon Oil Corp	5,3000	1. Apr. 2029	1.076.000	1.074	0,10
				2.275	0,21
Summe Anleihen				10.127	0,92

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,53 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,61 %					
Australien 0,18 %					
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	2.991.800	1.932	0,18
				1.932	0,18
Neuseeland 0,36 %					
New Zealand Government Bond	5,0000	15. Mai. 2054	6.573.000	3.985	0,36
				3.985	0,36
Portugal 0,10 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,8750	15. Feb. 2030	193.000	223	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1250	14. Apr. 2027	827.100	933	0,08
				1.156	0,10
Spanien 0,51 %					
Spain Government Bond	2,5500	31. Okt. 2032	5.361.000	5.584	0,51
				5.584	0,51
Supranational 0,46 %					
Europäische Union	3,0000	4. Dez. 2034	1.375.001	1.495	0,14
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.768.000	3.477	0,32
				4.972	0,46
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				17.629	1,61
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				27.756	2,53
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,25 %					
Fonds 3,25 %					
Luxemburg 3,25 %					
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†			10.650	10.650	0,97
abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund†			1.130.009	19.401	1,76
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund†			543.594	5.771	0,52
				35.822	3,25
Fonds insgesamt				35.822	3,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				35.822	3,25

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	EUR	GBP	17. Apr. 2024	15.149.000	13.073.657	(160)	(0,01)
Barclays	EUR	GBP	17. Apr. 2024	5.626.892	4.857.000	(61)	(0,01)
Barclays	ILS	USD	17. Apr. 2024	4.948.000	1.328.577	15	0,00
Barclays	EUR	JPY	17. Apr. 2024	8.979.000	1.413.021.548	328	0,04
Barclays	MXN	EUR	17. Apr. 2024	119.571.000	6.344.262	350	0,04
BNP Paribas	EUR	USD	17. Apr. 2024	4.047.852	4.402.933	(32)	0,00
BNP Paribas	AUD	USD	17. Apr. 2024	2.333.846	1.531.643	(9)	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.139.352	1.239.297	(9)	0,00
BNP Paribas	GBP	USD	17. Apr. 2024	612.176	777.119	(4)	0,00
BNP Paribas	USD	CAD	17. Apr. 2024	574.329	780.860	(2)	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	17. Apr. 2024	362.512	283.793	4	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.373.375	2.171.000	29	0,00
BNP Paribas	USD	CNH	17. Apr. 2024	19.371.550	139.092.187	190	0,03
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	3.483.937.918	24.340.309	(1.245)	(0,13)
Citigroup	JPY	AUD	17. Apr. 2024	2.656.683.408	27.696.000	(459)	(0,05)
Citigroup	CNY	USD	10. Mai. 2024	99.560.930	14.046.595	(303)	(0,04)
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	662.911.015	4.631.385	(237)	(0,03)
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	282.216.499	1.971.687	(101)	(0,01)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						USD Tsd.	%	
Citigroup	CNY	USD	10. Mai. 2024	26.534.000	3.734.860	(72)	(0,01)	
Citigroup	CLP	USD	10. Mai. 2024	618.687.000	666.724	(36)	0,00	
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	100.163.000	691.594	(28)	0,00	
Citigroup	GBP	USD	17. Apr. 2024	1.555.847	1.980.465	(15)	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.572.033	1.707.321	(10)	0,00	
Citigroup	NZD	USD	17. Apr. 2024	606.539	369.188	(6)	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	412.557	448.455	(3)	0,00	
Citigroup	GBP	USD	17. Apr. 2024	349.121	442.723	(2)	0,00	
Citigroup	GBP	USD	17. Apr. 2024	1.004.318	1.271.306	(2)	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	272.248	293.736	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	444.606	479.739	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	603.417	651.567	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.777.894	2.572.611	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	415.783	447.803	1	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	324.748	298.755	2	0,00	
Citigroup	CAD	GBP	17. Apr. 2024	835.000	485.540	3	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	424.447	388.402	5	0,00	
Citigroup	USD	AUD	17. Apr. 2024	484.868	732.961	7	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	953.105	872.590	11	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.650.646	1.518.516	11	0,00	
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.000.770	914.404	13	0,00	
Citigroup	USD	CNY	17. Apr. 2024	801.515	5.703.921	15	0,00	
Citigroup	USD	CNY	17. Apr. 2024	1.201.360	8.530.864	25	0,00	
Citigroup	COP	USD	10. Mai. 2024	5.230.848.000	1.315.655	29	0,00	
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	4.414.274	3.467.839	33	0,00	
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	9.703.618	7.623.129	72	0,01	
Citigroup	USD	CNY	10. Mai. 2024	3.743.560	26.534.000	81	0,01	
Deutsche Bank	EUR	MXN	17. Apr. 2024	6.124.000	115.519.827	(344)	(0,04)	
Deutsche Bank	SEK	USD	17. Apr. 2024	30.426.495	2.969.471	(121)	(0,01)	
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Mai. 2024	13.469.652.000	10.127.710	(109)	(0,01)	
Deutsche Bank	SEK	GBP	17. Apr. 2024	20.542.822	1.574.000	(66)	(0,01)	
Deutsche Bank	SEK	USD	17. Apr. 2024	16.284.302	1.589.265	(65)	(0,01)	
Deutsche Bank	SEK	EUR	17. Apr. 2024	29.873.659	2.650.000	(65)	(0,01)	
Deutsche Bank	EUR	USD	17. Apr. 2024	3.860.634	4.205.268	(37)	0,00	
Deutsche Bank	GBP	USD	17. Apr. 2024	1.607.325	2.064.600	(34)	0,00	
Deutsche Bank	AUD	USD	17. Apr. 2024	5.141.156	3.371.079	(17)	0,00	
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Mai. 2024	2.144.992.000	1.612.800	(17)	0,00	
Deutsche Bank	EUR	USD	17. Apr. 2024	625.785	683.515	(8)	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	644.019	597.960	(2)	0,00	
Deutsche Bank	USD	CAD	17. Apr. 2024	774.017	1.051.000	(2)	0,00	
Deutsche Bank	IDR	USD	13. Mai. 2024	79.420.901.000	5.009.676	(1)	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	969.369	897.903	-	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.398.501	1.295.398	-	0,00	
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	393.269	310.143	1	0,00	
Deutsche Bank	USD	JPY	17. Apr. 2024	238.680	35.673.000	2	0,00	
Deutsche Bank	USD	CHF	17. Apr. 2024	168.886	149.000	3	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	482.959	444.000	4	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	495.977	455.330	4	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	754.225	695.000	4	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	447.522	409.742	5	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	654.266	599.000	7	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.647.144	1.511.000	16	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.059.092	1.890.344	18	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.741.842	2.523.000	18	0,00	
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.325.729	2.124.959	31	0,00	
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	3.672.780	2.860.922	58	0,00	
Deutsche Bank	CAD	EUR	17. Apr. 2024	29.502.000	20.089.145	98	0,01	
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	4.108.211	6.618.680	148	0,01	
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	11.282.443	18.102.369	451	0,05	
Goldman Sachs	USD	COP	17. Apr. 2024	1.332.668	5.315.295.000	(39)	0,00	
Goldman Sachs	USD	PLN	17. Apr. 2024	3.359.369	13.394.967	(6)	0,00	
Goldman Sachs	USD	CAD	17. Apr. 2024	915.885	1.244.791	(3)	0,00	
Goldman Sachs	USD	AUD	17. Apr. 2024	613.688	933.000	5	0,00	
Goldman Sachs	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.010.900	1.842.000	22	0,00	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtvermögen
						USD Tsd.	%	
Goldman Sachs	USD	CNY	17. Apr. 2024	1.367.003	9.712.000		28	0,00
Goldman Sachs	USD	JPY	17. Apr. 2024	969.959	141.541.000		32	0,00
Goldman Sachs	PLN	EUR	17. Apr. 2024	17.037.000	3.887.753		82	0,01
Goldman Sachs	GBP	CHF	17. Apr. 2024	2.354.000	2.533.591		159	0,01
HSBC	CNY	USD	17. Apr. 2024	125.175.091	17.605.498		(343)	(0,03)
HSBC	NOK	EUR	17. Apr. 2024	29.893.211	2.645.000		(96)	(0,01)
HSBC	CNY	USD	17. Apr. 2024	8.211.609	1.153.235		(21)	0,00
HSBC	NOK	USD	17. Apr. 2024	1.965.365	191.198		(10)	0,00
HSBC	EUR	CHF	17. Apr. 2024	2.407.000	2.341.876		(3)	0,00
HSBC	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.618.201	1.056.534		(1)	0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	208.473	226.598		(1)	0,00
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	306.700	332.153		(1)	0,00
JP Morgan	THB	USD	17. Apr. 2024	120.098.000	3.440.875		(138)	(0,01)
JP Morgan	CZK	USD	17. Apr. 2024	15.516.695	686.891		(24)	0,00
JP Morgan	RON	USD	17. Apr. 2024	4.903.000	1.078.857		(14)	0,00
JP Morgan	USD	IDR	13. Mai. 2024	4.904.268	76.722.376.000		65	0,01
JP Morgan	CAD	SEK	17. Apr. 2024	3.644.000	27.757.111		93	0,01
Merrill Lynch	JPY	USD	17. Apr. 2024	1.168.742.091	8.010.654		(263)	(0,02)
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	5.090.401	5.559.787		(63)	(0,01)
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	506.048	555.998		(10)	0,00
Merrill Lynch	NZD	USD	17. Apr. 2024	1.107.127	667.597		(5)	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	364.477	397.831		(4)	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	17. Apr. 2024	325.320	415.341		(4)	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	17. Apr. 2024	202.388	257.693		(2)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.637.098	1.499.844		18	0,00
Merrill Lynch	USD	AUD	17. Apr. 2024	1.955.317	2.951.022		30	0,00
Morgan Stanley	USD	MXN	17. Apr. 2024	15.658.794	268.583.063		(515)	(0,06)
Morgan Stanley	NZD	AUD	17. Apr. 2024	24.319.816	22.625.000		(210)	(0,02)
Morgan Stanley	CNH	USD	17. Apr. 2024	50.350.263	7.054.787		(111)	(0,01)
Morgan Stanley	NOK	EUR	17. Apr. 2024	29.890.402	2.629.000		(79)	(0,01)
Morgan Stanley	JPY	SEK	17. Apr. 2024	964.700.919	69.067.000		(70)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	5.845.516	5.448.509		(38)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	697.347	763.204		(10)	0,00
Morgan Stanley	GBP	PLN	17. Apr. 2024	864.000	4.385.163		(10)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	2.001.000	2.166.527		(6)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	17. Apr. 2024	327.905	419.293		(5)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	17. Apr. 2024	432.074	550.071		(4)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	526.666	569.500		(1)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	17. Apr. 2024	476.716	602.791		-	0,00
Morgan Stanley	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.638.019	1.064.300		4	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	344.091	268.943		4	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	696.870	638.936		7	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	617.713	564.395		8	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	1.043.917	1.581.251		12	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	3.255.701	4.923.365		43	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	7.796.336	6.093.656		98	0,01
NatWest Markets	JPY	GBP	17. Apr. 2024	1.212.213.856	6.653.000		(369)	(0,03)
NatWest Markets	EUR	USD	17. Apr. 2024	12.687.876	13.948.290		(248)	(0,02)
NatWest Markets	JPY	CAD	17. Apr. 2024	481.418.401	4.494.000		(128)	(0,01)
NatWest Markets	EUR	USD	17. Apr. 2024	779.301	843.921		(2)	0,00
NatWest Markets	NOK	JPY	17. Apr. 2024	30.344.000	422.689.795		(1)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	573.989	530.564		1	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.069.041	988.000		2	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.257.654	1.161.230		4	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	443.494	406.035		5	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	17. Apr. 2024	2.337.323	1.835.628		18	0,00
NatWest Markets	CAD	JPY	17. Apr. 2024	8.306.735	890.006.000		235	0,02
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	29.692.254	27.009.163		528	0,05
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	29.916.238	27.212.908		532	0,05
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	42.796.847	28.657.942		(735)	(0,07)
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	7.160.955	4.795.172		(123)	(0,01)
Royal Bank of Canada	CAD	USD	17. Apr. 2024	7.489.293	5.604.768		(73)	(0,01)
Royal Bank of Canada	AUD	EUR	17. Apr. 2024	8.523.000	5.193.601		(47)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	4.060.259	5.170.000		(40)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	2.038.736	1.365.193	(35)		0,00
Royal Bank of Canada	CAD	USD	17. Apr. 2024	3.543.668	2.651.978	(35)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.210.758	1.325.555	(18)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.592.877	1.738.207	(18)		0,00
Royal Bank of Canada	DKK	USD	17. Apr. 2024	5.907.252	871.359	(16)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	2.265.171	2.460.289	(14)		0,00
Royal Bank of Canada	JPY	USD	17. Apr. 2024	134.292.591	902.711	(12)		0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	903.494	1.150.175	(9)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	570.598	623.070	(7)		0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	17. Apr. 2024	555.287	418.264	(6)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.066.393	1.155.286	(4)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.522.682	1.647.962	(4)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	554.750	601.609	(3)		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	785.684	730.363	(3)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	402.664	436.916	(2)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	535.608	579.305	(1)		0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	199.401	252.803	(1)		0,00
Royal Bank of Canada	USD	GBP	17. Apr. 2024	422.646	335.056	(1)		0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	148.202	187.098	-		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	555.248	513.877	-		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.103.023	1.022.000	-		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	2.912.781	3.144.059	1		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	409.664	376.919	3		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	755.260	696.962	3		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	786.375	724.461	4		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	431.562	394.038	6		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	501.232	457.651	7		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.110.799	1.022.011	7		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.095.336	1.001.098	14		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.051.050	1.879.638	21		0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	9.687.590	12.944.906	127		0,01
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	17. Apr. 2024	13.650.279	14.665.000	131		0,01
Standard Chartered	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.886.276	2.064.772	(28)		0,00
Standard Chartered	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.600.000	1.738.521	(11)		0,00
Standard Chartered	EUR	USD	17. Apr. 2024	804.165	873.770	(5)		0,00
Standard Chartered	USD	NZD	17. Apr. 2024	337.434	553.000	7		0,00
Standard Chartered	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.004.968	918.090	14		0,00
Standard Chartered	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.093.086	998.590	15		0,00
Standard Chartered	PEN	USD	10. Mai. 2024	2.864.000	751.509	18		0,00
Standard Chartered	USD	CNY	17. Apr. 2024	1.879.090	13.381.000	34		0,00
UBS	EUR	CAD	17. Apr. 2024	18.958.000	27.854.705	(104)	(0,01)	
UBS	CHF	USD	17. Apr. 2024	688.966	814.576	(49)		0,00
UBS	CHF	USD	17. Apr. 2024	544.470	643.736	(39)		0,00
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.133.674	1.238.617	(14)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	305.489	391.569	(6)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	150.388	192.765	(3)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	407.152	517.129	(3)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	296.848	377.031	(2)		0,00
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	511.841	552.912	-		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	166.107	209.442	-		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	584.992	738.732	-		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	486.903	451.000	-		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	926.532	858.506	-		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	432.360	399.212	1		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	273.251	251.158	2		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	345.169	318.000	2		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	403.455	371.698	2		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	519.972	479.000	3		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	874.080	806.594	3		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.484.154	1.371.618	3		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	895.955	825.769	4		0,00
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.028.381	948.957	4		0,00
UBS	USD	CNH	17. Apr. 2024	598.126	4.300.000	5		0,00
UBS	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.138.521	896.391	6		0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
UBS	GBP	CAD	17. Apr. 2024	2.218.498	3.775.000	15	0,00
UBS	MXN	USD	17. Apr. 2024	48.118.835	2.828.497	69	0,02
UBS	GBP	NOK	17. Apr. 2024	2.320.992	30.377.000	128	0,01
UBS	MXN	USD	17. Apr. 2024	46.407.346	2.666.497	128	0,02
UBS	GBP	JPY	17. Apr. 2024	5.849.425	1.066.173.000	322	0,04
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.777)	(0,25)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(20.096.780)	19. Jun. 2024	CAD	(167)	(72)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	10.658.672	18. Jun. 2024	USD	93	125	0,01
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	15.511.563	18. Jun. 2024	USD	140	(558)	(0,05)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	77.908.548	28. Jun. 2024	USD	381	(41)	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	21.403.125	28. Jun. 2024	USD	200	61	0,01
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(1.161.902.500)	17. Jun. 2024	AUD	(121)	(58)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	(2.401.605.000)	17. Jun. 2024	AUD	(249)	(16)	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(6.858.500)	6. Jun. 2024	EUR	(58)	(38)	0,00
Merrill Lynch	Euro-BTP Future	(18.208.530)	6. Jun. 2024	EUR	(153)	(371)	(0,03)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	12.270.960	6. Jun. 2024	EUR	92	172	0,02
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(17.246.600)	6. Jun. 2024	EUR	(127)	(505)	(0,05)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	7.293.300	6. Jun. 2024	EUR	69	3	0,00
Merrill Lynch	South Korea 3 Year Bond Future	49.351.380.000	18. Jun. 2024	KRW	471	(87)	(0,01)
Merrill Lynch	Long Gilt Future	1.499.100	26. Jun. 2024	GBP	15	9	0,00
Merrill Lynch	mini-10 Year JGB Future	480.612.000	12. Jun. 2024	JPY	33	(2)	0,00
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	(4.257.000)	18. Jun. 2024	USD	(33)	(51)	(0,01)
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	5.058.375	18. Jun. 2024	USD	42	25	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(1.404)	(0,13)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokale Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Barclays	Credit Default Swap	11.000.000	Schutz kaufen für ITRAXX-EUROPE38V1-5Y	EUR	20. Dez. 2027	11.000.000	(258)	(0,02)
Barclays	Credit Default Swap	11.000.000	Schutz kaufen für CDX-NAIGS39V1-5Y	USD	20. Dez. 2027	11.000.000	(239)	(0,03)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swap-Kontrakten							(497)	(0,05)

Summe Wertpapieranlagen	1.079.834	98,10
Sonstiges Nettovermögen	20.944	1,90
Gesamtnettovermögen	1.100.778	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Climate and Environment Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,15 %			
Aktien 91,63 %			
Belgien 1,22 %			
Umicore SA	2.896	62	1,22
		62	1,22
Dänemark 9,14 %			
Novo Nordisk A/S	1.813	232	4,52
Orsted AS	2.159	120	2,35
Vestas Wind Systems A/S	4.193	117	2,27
		469	9,14
Frankreich 6,40 %			
L'Oreal SA	316	150	2,91
Schneider Electric SE	791	179	3,49
		329	6,40
Deutschland 1,35 %			
Jungheinrich AG (PREF)	1.869	69	1,35
		69	1,35
Irland 9,34 %			
Accenture PLC	412	143	2,78
Kingspan Group PLC	1.416	129	2,52
Trane Technologies PLC	691	207	4,04
		479	9,34
Niederlande 3,24 %			
Alfen NV	605	32	0,63
ASML Holding NV	139	134	2,61
		166	3,24
Republik Korea (Südkorea) 1,68 %			
Samsung SDI Co Ltd	246	86	1,68
		86	1,68
Schweiz 3,42 %			
DSM-Firmenich AG	1.541	175	3,42
		175	3,42
Vereinigtes Königreich 8,99 %			
AstraZeneca PLC	1.061	143	2,79
Croda International PLC	1.711	106	2,07
ReNew Energy Global PLC	11.510	69	1,35
SSE PLC	6.847	143	2,78
		461	8,99
USA 46,85 %			
Advanced Drainage Systems Inc	1.084	187	3,64
American Water Works Co Inc	1.091	133	2,60
Analog Devices Inc	1.046	207	4,03
Autodesk Inc	617	161	3,13
Carlisle Cos Inc	289	113	2,21
Deere & Co	308	126	2,47
Ecolab Inc	766	177	3,45
Graphic Packaging Holding Co	5.854	171	3,33
Hubbell Inc	294	122	2,38
Microsoft Corp	622	261	5,09
NextEra Energy Partners LP	1.884	57	1,10
NEXTracker Inc	809	46	0,89
Tetra Tech Inc	1.180	218	4,25
Veralto Corp	1.225	109	2,12
Waste Management Inc	734	156	3,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Climate and Environment Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,15 % (Fortsetzung)			
Aktien 91,63 % (Fortsetzung)			
USA 46,85 % (Fortsetzung)			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.094	159	3,11
		2.403	46,85
Summe Aktien		4.699	91,63
Fonds 5,52 %			
USA 5,52 %			
Equinix Inc	218	180	3,51
Prologis Inc	790	103	2,01
		283	5,52
Fonds insgesamt		283	5,52
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.982	97,15

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	59	65	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	57	62	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	66	73	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	67	74	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	66	72	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	68	73	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	4.063	4.414	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Apr. 2024	4.000	4.346	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Apr. 2024	64	59	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Apr. 2024	64	59	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						4.982	97,15
Sonstiges Nettovermögen						146	2,85
Gesamt Nettovermögen						5.128	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,29 %					
Vereinigtes Königreich 0,29 %					
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	537.000	521	0,29
				521	0,29
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				521	0,29
Anleihen 96,23 %					
Australien 0,51 %					
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	3,5000	22. Mär. 2030	200.000	228	0,13
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	689.000	693	0,38
				921	0,51
Österreich 0,93 %					
Suzano Austria GmbH	5,7500	14. Jul. 2026	852.000	853	0,47
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	844.000	848	0,46
				1.701	0,93
Belgien 0,25 %					
KBC Group NV (EMTN)	4,3750	6. Dez. 2031	400.000	457	0,25
				457	0,25
Kanada 2,35 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,8750	15. Nov. 2029	936.000	842	0,46
National Bank of Canada	5,6000	18. Dez. 2028	558.000	567	0,31
Nutrien Ltd	2,9500	13. Mai. 2030	626.000	559	0,31
Nutrien Ltd	5,8000	27. Mär. 2053	361.000	369	0,20
Royal Bank of Canada (GMTN)	1,1500	14. Jul. 2026	726.000	665	0,37
Toronto-Dominion Bank	5,2640	11. Dez. 2026	900.000	907	0,50
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mär. 2029	500.000	368	0,20
				4.277	2,35
Kaimaninseln 0,24 %					
Southern Water Services Finance Ltd (EMTN)	1,6250	30. Mär. 2027	392.000	438	0,24
				438	0,24
Chile 0,68 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai. 2030	355.000	325	0,18
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	675.000	575	0,31
Inversiones CMPC SA	6,1250	26. Feb. 2034	339.000	345	0,19
				1.245	0,68
Dänemark 1,85 %					
Danske Bank A/S	VAR	1. Mär. 2030	329.000	331	0,18
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	464.000	487	0,27
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	593.000	642	0,35
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	269.000	291	0,16
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	324.000	362	0,20
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	315.000	342	0,19
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	300.000	331	0,18
Orsted AS (EMTN)	2,1250	17. Mai. 2027	504.000	585	0,32
				3.371	1,85
Finnland 0,35 %					
Nordea Bank Abp (EMTN)	3,6250	15. Mär. 2034	581.000	628	0,35
				628	0,35
Frankreich 6,03 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	400.000	430	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,7900	13. Jul. 2028	284.000	291	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai. 2030	300.000	336	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	11. Jan. 2034	500.000	536	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
Frankreich 6,03 % (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	613.000	565	0,31
BNP Paribas SA	VAR	15. Sep. 2029	279.000	244	0,13
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	217.000	218	0,12
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mär. 2032	500.000	513	0,28
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	1.000.000	939	0,52
BPCE SA (EMTN)	VAR	14. Jan. 2028	900.000	888	0,49
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,5000	18. Jan. 2029	100.000	108	0,06
Credit Agricole SA	3,2500	14. Jan. 2030	326.000	289	0,16
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2030	492.000	491	0,27
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	327.000	339	0,19
Credit Agricole SA (EMTN)	4,3750	27. Nov. 2033	300.000	342	0,19
Electricite de France SA*	VAR	PERP	200.000	195	0,11
Electricite de France SA (EMTN)	1,0000	29. Nov. 2033	400.000	337	0,18
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	12. Okt. 2034	200.000	232	0,13
Engie SA (EMTN)	3,8750	6. Dez. 2033	600.000	665	0,36
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	100.000	111	0,06
Firmenich Productions Participations SAS	1,3750	30. Okt. 2026	494.000	509	0,28
Firmenich Productions Participations SAS	1,7500	30. Apr. 2030	130.000	129	0,07
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	100.000	113	0,06
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	2. Okt. 2029	359.000	405	0,22
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	250.000	229	0,13
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	1.082.000	992	0,55
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	24. Nov. 2030	100.000	102	0,06
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2032	100.000	128	0,07
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	298.000	291	0,16
				10.967	6,03
Deutschland 2,05 %					
Deutsche Bank AG	VAR	1. Apr. 2024	753.000	753	0,41
Deutsche Bank AG	VAR	5. Sep. 2030	200.000	224	0,12
Deutsche Bank AG	VAR	10. Feb. 2034	200.000	206	0,11
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	200.000	190	0,11
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	4. Apr. 2030	500.000	539	0,30
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai. 2031	400.000	437	0,24
E.ON SE (EMTN)	4,1250	25. Mär. 2044	238.000	263	0,15
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	700.000	761	0,42
Vonovia SE	1,5000	14. Jun. 2041	500.000	349	0,19
				3.722	2,05
Guernsey – Kanalinseln 0,58 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	500.000	501	0,27
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	600.000	563	0,31
				1.064	0,58
Hongkong 0,22 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	421.000	393	0,22
				393	0,22
Irland 0,20 %					
AerCap Ireland Capital DAC	1,7500	30. Jan. 2026	175.000	163	0,09
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	226.000	205	0,11
				368	0,20
Italien 1,34 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	147.000	147	0,08
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	550.000	539	0,30
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	160.000	173	0,10
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	297.000	343	0,19
Enel SpA*	VAR	PERP	100.000	89	0,05
Enel SpA*	VAR	PERP	460.000	464	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
Italien 1,34 % (Fortsetzung)					
Enel SpA*	VAR	PERP	634.000	681	0,37
				2.436	1,34
Japan 0,93 %					
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	3,9800	21. Mai. 2034	334.000	367	0,20
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mär. 2031	514.000	558	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,8000	13. Jul. 2028	752.000	776	0,42
				1.701	0,93
Jersey – Kanalinseln 0,21 %					
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2033	340.000	387	0,21
				387	0,21
Luxemburg 1,04 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	607.000	574	0,32
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mär. 2034	510.000	563	0,31
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	547.000	566	0,31
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	1,1250	18. Jul. 2029	200.000	185	0,10
				1.888	1,04
Mexiko 0,71 %					
America Movil SAB de CV	6,1250	30. Mär. 2040	512.000	541	0,30
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	600.000	568	0,31
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	200.000	183	0,10
				1.292	0,71
Niederlande 9,05 %					
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	15. Jan. 2032	300.000	328	0,18
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2050	273.000	271	0,15
ASR Nederland NV	3,6250	12. Dez. 2028	674.000	730	0,40
ASR Nederland NV	VAR	7. Dez. 2043	100.000	125	0,07
CTP NV (EMTN)	4,7500	5. Feb. 2030	271.000	297	0,16
E.ON International Finance BV	6,6500	30. Apr. 2038	497.000	541	0,30
EDP Finance BV	1,7100	24. Jan. 2028	780.000	688	0,38
EDP Finance BV	3,6250	15. Jul. 2024	650.000	646	0,35
Enel Finance International NV	1,3750	12. Jul. 2026	822.000	753	0,41
Enel Finance International NV	2,2500	12. Jul. 2031	665.000	539	0,30
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	494.000	466	0,26
Enel Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	430.000	484	0,27
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	137.000	149	0,08
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	304.000	345	0,19
ING Groep NV	VAR	19. Mär. 2030	393.000	392	0,22
ING Groep NV*	VAR	PERP	312.000	317	0,17
ING Groep NV (EMTN)	VAR	7. Dez. 2028	600.000	661	0,36
ING Groep NV (EMTN)	VAR	12. Feb. 2035	700.000	771	0,42
JDE Peet's NV	1,3750	15. Jan. 2027	609.000	548	0,30
JDE Peet's NV (EMTN)	0,6250	9. Feb. 2028	679.000	655	0,36
JDE Peet's NV (EMTN)	4,1250	23. Jan. 2030	159.000	175	0,10
NE Property BV (EMTN)	1,7500	23. Nov. 2024	250.000	265	0,14
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	491.000	457	0,25
NN Group NV (EMTN)	6,0000	3. Nov. 2043	213.000	251	0,14
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	585.000	561	0,31
OCI NV	4,6250	15. Okt. 2025	200.000	196	0,11
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	572.000	634	0,35
Rentokil Initial Finance BV (EMTN)	3,8750	27. Jun. 2027	589.000	643	0,35
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,1500	11. Mär. 2031	901.000	760	0,42
Stellantis NV (EMTN)	4,3750	14. Mär. 2030	131.000	148	0,08
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	300.000	314	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
Niederlande 9,05 % (Fortsetzung)					
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	544.000	584	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	3,7500	9. Mai. 2027	171.000	179	0,10
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	300.000	268	0,15
Unilever Finance Netherlands BV (EMTN)	3,2500	15. Feb. 2032	268.000	293	0,16
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	462.000	421	0,23
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	156.000	140	0,08
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	468.000	479	0,26
				16.474	9,05
Neuseeland 0,17 %					
ANZ New Zealand Int'l Ltd	5,3350	14. Aug. 2028	310.000	314	0,17
				314	0,17
Norwegen 0,71 %					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	16. Feb. 2027	383.000	413	0,23
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	587.000	644	0,35
Statkraft AS (EMTN)	3,7500	22. Mär. 2039	212.000	232	0,13
				1.289	0,71
Republik Korea (Südkorea) 0,45 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	817.000	816	0,45
				816	0,45
Singapur 1,18 %					
CapitalLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	373.000	350	0,19
IBM International Capital Pte Ltd	5,2500	5. Feb. 2044	979.000	951	0,53
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai. 2053	843.000	838	0,46
				2.139	1,18
Spanien 1,66 %					
Banco Santander SA	6,9210	8. Aug. 2033	400.000	420	0,23
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	300.000	322	0,18
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	200.000	220	0,12
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	9. Feb. 2032	400.000	438	0,24
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	523.000	564	0,31
Iberdrola Finanzas SA*	VAR	PERP	400.000	390	0,21
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	219	0,12
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,1830	21. Nov. 2033	400.000	449	0,25
				3.022	1,66
Supranational 0,11 %					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,0000	15. Jun. 2027	200.000	195	0,11
				195	0,11
Schweden 0,15 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	263.000	268	0,15
				268	0,15
Schweiz 2,12 %					
Credit Suisse AG	7,5000	15. Feb. 2028	750.000	809	0,44
Roche Holdings Inc	5,4890	13. Nov. 2030	627.000	650	0,36
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	250.000	231	0,13
UBS Group AG	VAR	13. Okt. 2026	370.000	389	0,21
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	237.000	212	0,12
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	600.000	536	0,29
UBS Group AG (EMTN)	0,6500	10. Sep. 2029	314.000	291	0,16
UBS Group AG (EMTN)	VAR	11. Jan. 2031	664.000	738	0,41
				3.856	2,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 12,91 %					
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	5,7500	7. Jun. 2043	139.000	183	0,10
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	6,0000	20. Jun. 2039	155.000	209	0,12
Anglo American Capital PLC	2,8750	17. Mär. 2031	662.000	564	0,31
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,5000	15. Sep. 2028	328.000	366	0,20
Aviva PLC	VAR	27. Nov. 2053	207.000	277	0,15
Barclays PLC	VAR	3. Nov. 2026	633.000	753	0,41
Barclays PLC	VAR	7. Mai. 2026	678.000	658	0,36
Barclays PLC	3,2500	26. Jun. 2024	750.000	487	0,27
Barclays PLC*	VAR	PERP	201.000	251	0,14
Barclays PLC	VAR	6. Nov. 2029	347.000	467	0,26
Barclays PLC*	VAR	PERP	583.000	583	0,32
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	354.000	356	0,20
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	949.000	953	0,52
Channel Link Enterprises Finance PLC	5,8920	30. Jun. 2041	74.000	63	0,03
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	532.000	535	0,29
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	566.000	624	0,34
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	376.000	408	0,22
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	483.000	563	0,31
Hammerson PLC	7,2500	21. Apr. 2028	546.000	718	0,39
Home Group Ltd	3,1250	27. Mär. 2043	350.000	323	0,18
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Nov. 2027	1.033.000	952	0,52
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	271.000	295	0,16
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	343.000	376	0,21
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	460.000	290	0,16
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	800.000	994	0,55
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	313.000	355	0,20
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,5000	17. Jul. 2031	424.000	460	0,25
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,6250	24. Jul. 2029	276.000	302	0,17
Motability Operations Group PLC (EMTN)	5,6250	11. Sep. 2035	121.000	164	0,09
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC (EMTN)	5,3500	10. Jul. 2039	240.000	304	0,17
National Grid PLC (EMTN)	0,5530	18. Sep. 2029	112.000	103	0,06
National Grid PLC (EMTN)	2,9490	30. Mär. 2030	303.000	317	0,17
National Grid PLC (EMTN)	4,2750	16. Jan. 2035	447.000	498	0,27
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	400.000	379	0,21
NatWest Group PLC	VAR	28. Nov. 2035	600.000	502	0,28
NatWest Group PLC	VAR	14. Aug. 2030	150.000	184	0,10
NatWest Group PLC	VAR	13. Sep. 2029	750.000	763	0,42
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	26. Feb. 2030	181.000	171	0,09
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	437.000	503	0,28
NGG Finance PLC	VAR	5. Dez. 2079	300.000	318	0,17
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,5000	2. Okt. 2037	261.000	328	0,18
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	28. Okt. 2034	375.000	507	0,28
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	218.000	276	0,15
Rio Tinto Finance USA PLC	5,1250	9. Mär. 2053	276.000	268	0,15
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	5. Mär. 2034	202.000	221	0,12
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,6250	30. Nov. 2034	300.000	363	0,20
Stagecoach Group Ltd	4,0000	29. Sep. 2025	759.000	930	0,51
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai. 2034	328.000	356	0,20
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	19. Aug. 2031	100.000	117	0,06
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	268.000	290	0,16
Vodafone Group PLC	4,1250	30. Mai. 2025	305.000	300	0,17
Vodafone Group PLC	4,3750	19. Feb. 2043	875.000	757	0,42
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mär. 2028	500.000	541	0,30
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	1,7500	27. Okt. 2032	329.000	312	0,17
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	400.000	347	0,19
				23.484	12,91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
USA 47,25 %					
AbbVie Inc	4,3000	14. Mai. 2036	363.000	342	0,19
AbbVie Inc	4,9500	15. Mär. 2031	413.000	417	0,23
AbbVie Inc	5,5000	15. Mär. 2064	288.000	297	0,16
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	556.000	560	0,31
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	333.000	352	0,19
Alexandria Real Estate Equities Inc	2,9500	15. Mär. 2034	96.000	79	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	146.000	138	0,08
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	496.000	490	0,27
American Express Co	VAR	27. Jul. 2029	370.000	373	0,21
American Express Co	VAR	30. Okt. 2031	242.000	259	0,14
American Tower Corp	3,9500	15. Mär. 2029	953.000	901	0,50
American Water Capital Corp	2,8000	1. Mai. 2030	1.044.000	922	0,51
American Water Capital Corp	3,4500	1. Jun. 2029	305.000	285	0,16
Amgen Inc	4,0500	18. Aug. 2029	411.000	395	0,22
Amgen Inc	4,8750	1. Mär. 2053	507.000	463	0,25
Amgen Inc	5,6000	2. Mär. 2043	406.000	413	0,23
Aon North America Inc	5,7500	1. Mär. 2054	699.000	717	0,39
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	173.000	160	0,09
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	409.000	465	0,26
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	708.000	495	0,27
AT&T Inc.	3,8000	1. Dez. 2057	323.000	234	0,13
AT&T Inc.	5,4000	15. Feb. 2034	453.000	459	0,25
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	217.000	220	0,12
Bank of America Corp	VAR	22. Okt. 2025	1.427.000	1.402	0,77
Bank of America Corp	VAR	29. Apr. 2031	1.261.000	1.089	0,60
Bank of America Corp	VAR	11. Mär. 2032	1.473.000	1.247	0,69
Berry Global Inc	5,6250	15. Jul. 2027	413.000	409	0,22
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	798.000	706	0,39
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	198.000	175	0,10
Boston Gas Co	3,7570	16. Mär. 2032	420.000	369	0,20
Bristol-Myers Squibb Co	5,5500	22. Feb. 2054	354.000	364	0,20
Bristol-Myers Squibb Co	6,4000	15. Nov. 2063	578.000	661	0,36
Broadcom Inc	3,4190	15. Apr. 2033	346.000	300	0,17
Broadcom Inc	4,9260	15. Mai. 2037	487.000	463	0,25
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai. 2031	643.000	542	0,30
Broadridge Financial Solutions Inc	3,4000	27. Jun. 2026	387.000	372	0,20
Burlington Northern Santa Fe LLC	3,3000	15. Sep. 2051	616.000	445	0,24
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,1500	15. Dez. 2048	746.000	634	0,35
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	513.000	442	0,24
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	409.000	469	0,26
Celanese US Holdings LLC	4,7770	19. Jul. 2026	386.000	424	0,23
Charter Communications Operating LLC	2,8000	1. Apr. 2031	570.000	467	0,26
Charter Communications Operating LLC	5,0500	30. Mär. 2029	213.000	206	0,11
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	537.000	532	0,29
Chubb INA Holdings Inc	5,0000	15. Mär. 2034	459.000	461	0,25
Cigna Group	5,6000	15. Feb. 2054	434.000	436	0,24
Cisco Systems Inc	5,0500	26. Feb. 2034	320.000	324	0,18
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	564.000	564	0,31
Columbia Pipelines Holding Co LLC	5,6810	15. Jan. 2034	288.000	286	0,16
Comcast Corp	4,8000	15. Mai. 2033	535.000	529	0,29
Comcast Corp	5,5000	15. Mai. 2064	225.000	225	0,12
Commonwealth Edison Co	3,1250	15. Mär. 2051	564.000	385	0,21
Connecticut Light and Power Co	4,0000	1. Apr. 2048	665.000	544	0,30
Constellation Brands Inc	3,6000	9. Mai. 2024	215.000	215	0,12
CRH America Inc	3,8750	18. Mai. 2025	722.000	707	0,39
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	847.000	839	0,46
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mär. 2034	485.000	496	0,27
CSX Corp	2,5000	15. Mai. 2051	394.000	242	0,13
CSX Corp	4,5000	15. Nov. 2052	310.000	275	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
USA 47,25 % (Fortsetzung)					
CSX Corp	5,2000	15. Nov. 2033	788.000	802	0,44
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	129.000	131	0,07
CSX Corp	6,2200	30. Apr. 2040	334.000	365	0,20
CVS Health Corp	1,3000	21. Aug. 2027	482.000	427	0,24
CVS Health Corp	5,0500	25. Mär. 2048	749.000	682	0,38
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	369.000	375	0,21
Daimler Truck Finance North America LLC	5,4000	20. Sep. 2028	450.000	457	0,25
Daimler Truck Finance North America LLC	5,5000	20. Sep. 2033	256.000	260	0,14
Digital Realty Trust LP	3,7000	15. Aug. 2027	647.000	618	0,34
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	132.000	129	0,07
Equifax Inc	2,6000	1. Dez. 2024	457.000	448	0,25
Equifax Inc	3,2500	1. Jun. 2026	485.000	465	0,26
Equinix Inc	2,5000	15. Mai. 2031	319.000	267	0,15
Equinix Inc	3,0000	15. Jul. 2050	435.000	284	0,16
ERAC USA Finance LLC	5,0000	15. Feb. 2029	351.000	352	0,19
Eversource Energy	4,2000	27. Jun. 2024	373.000	372	0,20
FedEx Corp	0,9500	4. Mai. 2033	384.000	327	0,18
Fidelity National Information Services Inc	1,0000	3. Dez. 2028	430.000	415	0,23
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai. 2031	617.000	696	0,38
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	200.000	194	0,11
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	200.000	209	0,12
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	2,7480	14. Jun. 2024	516.000	648	0,36
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,4450	14. Feb. 2030	253.000	278	0,15
Fox Corp	4,7090	25. Jan. 2029	166.000	164	0,09
Fox Corp	5,4760	25. Jan. 2039	384.000	366	0,20
Fox Corp	5,5760	25. Jan. 2049	167.000	156	0,09
General Mills Inc	4,7000	30. Jan. 2027	278.000	275	0,15
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	650.000	637	0,35
Graphic Packaging International LLC	2,6250	1. Feb. 2029	165.000	166	0,09
Graphic Packaging International LLC	3,5000	1. Mär. 2029	179.000	161	0,09
Haleon US Capital LLC	3,6250	24. Mär. 2032	924.000	834	0,46
HCA Inc.	4,1250	15. Jun. 2029	191.000	181	0,10
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	491.000	494	0,27
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	443.000	422	0,23
HCA Inc.	5,6250	1. Sep. 2028	206.000	209	0,11
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	410.000	414	0,23
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	296.000	287	0,16
Hess Midstream Operations LP	5,6250	15. Feb. 2026	117.000	116	0,06
Home Depot Inc	3,6250	15. Apr. 2052	235.000	179	0,10
Home Depot Inc	4,5000	6. Dez. 2048	127.000	114	0,06
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	476.000	475	0,26
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mär. 2027	318.000	318	0,18
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	153.000	161	0,09
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	884.000	908	0,50
IQVIA Inc	5,7000	15. Mai. 2028	200.000	203	0,11
J M Smucker Co	6,5000	15. Nov. 2053	412.000	457	0,25
JPMorgan Chase & Co	VAR	4. Feb. 2032	811.000	662	0,36
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2031	907.000	785	0,43
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Jun. 2034	100.000	101	0,06
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	301.000	307	0,17
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	382.000	409	0,22
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mär. 2034	407.000	445	0,24
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	566.000	646	0,36
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	598.000	442	0,24
Kinder Morgan Inc	5,2000	1. Jun. 2033	211.000	208	0,11
Lowe's Cos Inc	2,8000	15. Sep. 2041	517.000	368	0,20
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	787.000	646	0,36
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mär. 2034	200.000	202	0,11
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mär. 2053	595.000	599	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtvermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
USA 47,25 % (Fortsetzung)					
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8000	30. Mär. 2028	163.000	162	0,09
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8500	11. Jan. 2029	619.000	616	0,34
Microsoft Corp	2,9210	17. Mär. 2052	667.000	471	0,26
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	567.000	462	0,25
Moody's Corp	4,2500	1. Feb. 2029	649.000	633	0,35
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	181.000	169	0,09
Morgan Stanley	VAR	21. Okt. 2025	581.000	565	0,31
Morgan Stanley	VAR	1. Apr. 2031	316.000	290	0,16
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	554.000	554	0,30
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	223.000	225	0,12
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	241.000	243	0,13
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	23. Jan. 2030	1.206.000	1.168	0,64
MPLX LP	4,8750	1. Jun. 2025	318.000	315	0,17
MPLX LP	5,5000	15. Feb. 2049	106.000	101	0,06
Mylan Inc	4,5500	15. Apr. 2028	294.000	285	0,16
National Grid North America Inc (EMTN)	4,1510	12. Sep. 2027	843.000	925	0,51
New York Life Global Funding	2,0000	22. Jan. 2025	770.000	749	0,41
Norfolk Southern Corp	5,5500	15. Mär. 2034	784.000	817	0,45
Norfolk Southern Corp	5,9500	15. Mär. 2064	151.000	161	0,09
Northern States Power Co	5,4000	15. Mär. 2054	900.000	906	0,50
NSTAR Electric Co	4,5500	1. Jun. 2052	530.000	464	0,26
Nucor Corp	3,1250	1. Apr. 2032	496.000	438	0,24
ONEOK Inc	4,2500	15. Sep. 2046	283.000	226	0,12
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	1.465.000	1.153	0,63
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	496.482	425	0,23
Pacific Gas and Electric Co	5,9000	15. Jun. 2032	322.000	328	0,18
Pacific Gas and Electric Co	6,7000	1. Apr. 2053	175.000	189	0,10
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	198.000	185	0,10
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	1.108.000	1.033	0,57
Penske Truck Leasing Co LP	5,7500	24. Mai. 2026	553.000	557	0,31
Penske Truck Leasing Co LP	6,2000	15. Jun. 2030	231.000	241	0,13
Pernod Ricard International Finance LLC	1,2500	1. Apr. 2028	419.000	364	0,20
Phillips 66	3,8500	9. Apr. 2025	194.000	191	0,11
Phillips 66	4,8750	15. Nov. 2044	242.000	226	0,12
Prologis LP	4,3750	1. Feb. 2029	435.000	428	0,24
Prudential Financial Inc	3,9350	7. Dez. 2049	772.000	609	0,34
Prudential Financial Inc	VAR	15. Mär. 2054	287.000	292	0,16
Public Service Electric and Gas Co	1,9000	15. Aug. 2031	1.144.000	933	0,51
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai. 2053	227.000	254	0,14
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	257.000	252	0,14
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai. 2030	309.000	278	0,15
Republic Services Inc	1,7500	15. Feb. 2032	475.000	376	0,21
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	735.000	731	0,40
S&P Global Inc	2,9000	1. Mär. 2032	159.000	139	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,0000	15. Mär. 2027	135.000	135	0,07
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,8750	30. Jun. 2026	326.000	329	0,18
San Diego Gas & Electric Co	3,7000	15. Mär. 2052	487.000	369	0,20
Southern California Gas Co	6,3500	15. Nov. 2052	419.000	462	0,25
Texas Instruments Inc	1,7500	4. Mai. 2030	523.000	442	0,24
Texas Instruments Inc	3,8750	15. Mär. 2039	411.000	368	0,20
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai. 2063	482.000	469	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc	3,6500	21. Nov. 2034	333.000	370	0,20
T-Mobile USA Inc	2,6250	15. Apr. 2026	313.000	298	0,16
T-Mobile USA Inc	3,7500	15. Apr. 2027	575.000	554	0,30
T-Mobile USA Inc	3,8750	15. Apr. 2030	90.000	84	0,05
Toyota Motor Credit Corp	4,8000	5. Jan. 2034	423.000	416	0,23
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	324.000	359	0,20
Truist Financial Corp	VAR	26. Jan. 2034	414.000	399	0,22
Truist Financial Corp	VAR	24. Jan. 2035	327.000	329	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,02 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,23 % (Fortsetzung)					
USA 47,25 % (Fortsetzung)					
TSMC Arizona Corp	2,5000	25. Okt. 2031	317.000	271	0,15
TWDC Enterprises 18 Corp	2,7580	7. Okt. 2024	279.000	203	0,11
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	296.000	299	0,16
UnitedHealth Group Inc	3,5000	15. Aug. 2039	287.000	237	0,13
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	1.267.000	1.289	0,71
UnitedHealth Group Inc	5,9500	15. Feb. 2041	597.000	636	0,35
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	544.000	550	0,30
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	426.000	376	0,21
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	222.000	214	0,12
Verizon Communications Inc	2,1000	22. Mär. 2028	43.000	39	0,02
Verizon Communications Inc	5,5000	23. Feb. 2054	680.000	687	0,38
Viatis Inc	4,0000	22. Jun. 2050	806.000	558	0,31
VICI Properties LP	4,2500	1. Dez. 2026	31.000	30	0,02
VICI Properties LP	4,5000	1. Sep. 2026	173.000	168	0,09
VICI Properties LP	4,7500	15. Feb. 2028	263.000	257	0,14
Walt Disney Co	3,5000	13. Mai. 2040	625.000	514	0,28
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	698.000	695	0,38
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	638.000	646	0,36
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	393.000	422	0,23
Welltower OP LLC	4,9500	1. Sep. 2048	398.000	366	0,20
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mär. 2028	368.000	355	0,20
Western Midstream Operating LP	5,2500	1. Feb. 2050	240.000	215	0,12
Western Midstream Operating LP	6,1500	1. Apr. 2033	189.000	194	0,11
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	544.000	541	0,30
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	262.000	291	0,16
				85.965	47,25
Summe Anleihen				175.078	96,23
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,50 %					
Luxemburg 0,15 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	299.000	274	0,15
				274	0,15
Supranational 0,05 %					
Europäische Union	0,4500	4. Jul. 2041	128.205	89	0,05
				89	0,05
USA 0,30 %					
Morgan Stanley	VAR	13. Feb. 2032	693.000	555	0,30
				555	0,30
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				918	0,50
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				176.517	97,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,80 %					
Anleihen 1,80 %					
Kanada 0,77 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,0500	9. Mär. 2050	1.017.000	556	0,31
CNH Industrial Capital Canada Ltd	1,5000	1. Okt. 2024	480.000	348	0,19
Sysco Canada Inc	3,6500	25. Apr. 2025	686.000	498	0,27
				1.402	0,77

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 1,80 % (Fortsetzung)					
Irland 0,21 %					
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	352.000	389	0,21
				389	0,21
Niederlande 0,18 %					
RELX Finance BV	3,3750	20. Mär. 2033	304.000	329	0,18
				329	0,18
Vereinigtes Königreich 0,20 %					
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	342.000	370	0,20
				370	0,20
USA 0,44 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	541.000	373	0,21
BMW US Capital LLC (EMTN)	3,0000	2. Nov. 2027	390.000	418	0,23
				791	0,44
Summe Anleihen				3.281	1,80
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3.281	1,80
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,86 %					
Fonds 0,86 %					
Luxemburg 0,86 %					
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†]			1.569	1.569	0,86
				1.569	0,86
Fonds insgesamt				1.569	0,86
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				1.569	0,86

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
BNP Paribas	USD	CAD	16. Apr. 2024	366.276	497.997	(2)		0,00
BNP Paribas	USD	GBP	16. Apr. 2024	324.382	257.205	(1)		0,00
BNP Paribas	USD	GBP	16. Apr. 2024	140.318	110.861	-		0,00
BNP Paribas	USD	EUR	16. Apr. 2024	539.330	497.830	2		0,00
BNP Paribas	USD	GBP	16. Apr. 2024	13.133.510	10.235.302	202		0,11
Citigroup	GBP	USD	19. Apr. 2024	83.458.109	106.785.986	(1.342)		(0,75)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	70.276.550	76.958.234	(1.069)		(0,59)
Citigroup	GBP	USD	19. Apr. 2024	52.649	67.365	(1)		0,00
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	740	990	-		0,00
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	740	825	-		0,00
Citigroup	CHF	USD	19. Apr. 2024	5.194	5.950	-		0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	4.365	4.780	-		0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Apr. 2024	25	32	-		0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Apr. 2024	100	127	-		0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Apr. 2024	4.205	5.380	-		0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	825	740	-		0,00
Citigroup	USD	CHF	19. Apr. 2024	990	740	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	81.501	75.000	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	103.620	95.000	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	131.464	120.000	2		0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	506.470	462.167	7		0,01
Citigroup	EUR	USD	16. Apr. 2024	498.960	540.539	(2)		0,00
Citigroup	GBP	USD	16. Apr. 2024	139.908	178.715	(2)		0,00
Citigroup	EUR	USD	16. Apr. 2024	305.681	331.034	(1)		0,00
Citigroup	GBP	USD	16. Apr. 2024	202.749	255.093	1		0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Citigroup	USD	EUR	16. Apr. 2024	95.165	87.609		1	0,00
Citigroup	USD	EUR	16. Apr. 2024	373.887	341.634		5	0,00
Citigroup	USD	EUR	16. Apr. 2024	556.775	509.760		6	0,01
Goldman Sachs	EUR	USD	16. Apr. 2024	100.666	109.270		(1)	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	16. Apr. 2024	401.645	433.620		–	0,00
Goldman Sachs	USD	AUD	16. Apr. 2024	774.959	1.164.688		15	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	16. Apr. 2024	348.674	381.590		(5)	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	16. Apr. 2024	218.387	170.695		3	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	16. Apr. 2024	591.398	542.248		6	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	16. Apr. 2024	47.307.850	43.218.925		642	0,36
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16. Apr. 2024	81.526	88.499		–	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2024	487.122	449.371		2	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2024	292.724	267.212		4	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2024	330.540	301.732		5	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	16. Apr. 2024	681.984	746.504		(10)	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	16. Apr. 2024	635.336	580.425		9	0,01
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2024	1.030.572	1.125.594		(13)	(0,01)
UBS	GBP	USD	16. Apr. 2024	171.303	219.567		(3)	0,00
UBS	GBP	USD	16. Apr. 2024	117.874	150.718		(2)	0,00
UBS	USD	GBP	16. Apr. 2024	134.441	106.599		–	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2024	257.422	237.169		1	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2024	294.142	271.000		2	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2024	441.796	407.000		2	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2024	534.487	492.636		3	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2024	367.740	335.773		5	0,00
UBS	USD	CAD	16. Apr. 2024	1.801.329	2.420.396		14	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.513)	(0,83)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	601.700	19. Jun. 2024	CAD	5		3	0,00
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	458.438	18. Jun. 2024	USD	4		–	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	(332.391)	18. Jun. 2024	USD	(3)		(3)	0,00
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	3.298.720	19. Jun. 2024	CAD	32		–	0,00
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	15.745.297	28. Jun. 2024	USD	77		(12)	(0,01)
Merrill Lynch	5 Year Government of Canada Bond Future	1.894.990	19. Jun. 2024	CAD	17		2	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	(1.391.203)	28. Jun. 2024	USD	(13)		(2)	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(6.622.000)	6. Jun. 2024	EUR	(56)		(35)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	(3.067.740)	6. Jun. 2024	EUR	(23)		(16)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	271.600	6. Jun. 2024	EUR	2		6	0,01
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	5.390.700	6. Jun. 2024	EUR	51		3	0,00
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	(1.548.000)	18. Jun. 2024	USD	(12)		(26)	(0,01)
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	3.492.688	18. Jun. 2024	USD	29		35	0,02
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten							(45)	(0,02)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	179.809	98,83
Sonstiges Nettovermögen	2.128	1,17
Gesamtnettovermögen	181.937	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Dynamic Dividend Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,54 %			
Aktien 95,65 %			
Brasilien 1,71 %			
CCR SA	1.401.600	3.869	0,97
Vale SA	244.300	2.977	0,74
		6.846	1,71
Kanada 1,37 %			
Enbridge Inc	151.300	5.472	1,37
		5.472	1,37
Kaimaninseln 0,78 %			
Tencent Holdings Ltd	80.200	3.114	0,78
		3.114	0,78
China 0,96 %			
China Vanke Co Ltd	1.873.300	1.300	0,33
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	599.300	2.533	0,63
		3.833	0,96
Dänemark 1,30 %			
Tryg A/S	251.100	5.183	1,30
		5.183	1,30
Frankreich 8,80 %			
Danone SA	76.200	4.924	1,23
Engie SA	325.700	5.450	1,36
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.700	4.228	1,06
Pernod Ricard SA	23.500	3.803	0,95
Sanofi SA	43.100	4.231	1,06
Schneider Electric SE	24.100	5.453	1,37
Teleperformance SE	17.400	1.691	0,42
TotalEnergies SE	78.300	5.390	1,35
		35.170	8,80
Deutschland 3,13 %			
Mercedes-Benz Group AG	49.000	3.905	0,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.200	4.490	1,12
RWE AG	121.000	4.103	1,03
		12.498	3,13
Guernsey - Kanalinseln 1,21 %			
Amdocs Ltd	53.600	4.843	1,21
		4.843	1,21
Hongkong 0,76 %			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	104.000	3.026	0,76
		3.026	0,76
Irland 3,10 %			
Accenture PLC	10.500	3.633	0,91
Linde PLC	11.100	5.138	1,28
Medtronic PLC	41.600	3.625	0,91
		12.396	3,10
Japan 1,13 %			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	437.800	4.503	1,13
		4.503	1,13
Jersey - Kanalinseln 0,68 %			
Aptiv PLC	34.100	2.715	0,68
		2.715	0,68

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,54 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,65 % (Fortsetzung)			
Niederlande 5,16 %			
ASML Holding NV	6.100	5.873	1,47
BE Semiconductor Industries NV	36.000	5.510	1,38
Ferrovial SE	114.800	4.549	1,14
ING Groep NV	285.000	4.688	1,17
		20.620	5,16
Norwegen 0,86 %			
Telenor ASA	307.721	3.436	0,86
		3.436	0,86
Republik Korea (Südkorea) 2,23 %			
LG Chem Ltd	10.200	3.325	0,83
Samsung Electronics Co Ltd (PREF)	110.300	5.571	1,40
		8.896	2,23
Singapur 1,09 %			
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	434.500	4.350	1,09
		4.350	1,09
Spanien 1,45 %			
Amadeus IT Group SA	58.900	3.778	0,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	168.867	2.010	0,50
		5.788	1,45
Schweden 2,75 %			
Atlas Copco AB	155.800	2.306	0,58
Swedbank AB	216.960	4.302	1,07
Volvo AB	161.200	4.387	1,10
		10.995	2,75
Schweiz 1,97 %			
Nestle SA	35.100	3.727	0,93
Roche Holding AG	16.300	4.151	1,04
		7.878	1,97
Taiwan 1,52 %			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	44.700	6.080	1,52
		6.080	1,52
Vereinigtes Königreich 6,11 %			
AstraZeneca PLC	73.400	4.971	1,24
Aviva PLC	79.580	499	0,13
Energear PLC	254.800	3.518	0,88
Lloyds Banking Group PLC	762.734	499	0,12
London Stock Exchange Group PLC	34.500	4.136	1,04
Melrose Industries PLC	425.900	3.621	0,91
Rio Tinto PLC	46.400	2.957	0,74
Taylor Wimpey PLC	2.426.171	4.201	1,05
		24.402	6,11
USA 47,58 %			
AbbVie Inc	33.700	6.129	1,53
Alphabet Inc	43.900	6.681	1,67
Analog Devices Inc	25.400	5.024	1,26
Apple Inc	58.700	10.066	2,52
Bank of America Corp	120.500	4.569	1,14
Blackstone Inc	35.700	4.690	1,17
Bristol-Myers Squibb Co	61.200	3.319	0,83
Broadcom Inc	6.500	8.609	2,16
Cisco Systems Inc	89.500	4.465	1,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,54 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,65 % (Fortsetzung)			
USA 47,58 % (Fortsetzung)			
CME Group Inc	19.500	4.197	1,05
CMS Energy Corp	61.400	3.704	0,93
Coca-Cola Co	102.000	6.238	1,56
CVS Health Corp	55.100	4.393	1,10
Eli Lilly & Co	7.900	6.139	1,54
FedEx Corp	19.500	5.645	1,41
Fidelity National Information Services Inc	55.600	4.123	1,03
FirstEnergy Corp	78.300	3.023	0,76
Genuine Parts Co	31.600	4.893	1,22
Goldman Sachs Group Inc	12.900	5.388	1,35
JPMorgan Chase & Co	29.100	5.828	1,46
Keurig Dr Pepper Inc	118.400	3.631	0,91
Las Vegas Sands Corp	64.300	3.323	0,83
Lowe's Cos Inc	22.400	5.702	1,43
Merck & Co Inc	41.300	5.448	1,36
MetLife Inc	55.300	4.098	1,03
Microsoft Corp	31.700	13.314	3,33
Mondelez International Inc	57.600	4.030	1,01
Newmont Corp	91.600	3.282	0,82
NextEra Energy Inc	58.000	3.705	0,93
NextEra Energy Partners LP	78.100	2.350	0,59
Norfolk Southern Corp	15.900	4.049	1,01
Oracle Corp	16.800	2.109	0,53
Stanley Black & Decker Inc	33.000	3.232	0,81
Target Corp	40.100	7.100	1,78
TJX Cos Inc	53.000	5.372	1,34
UnitedHealth Group Inc	7.400	3.659	0,92
Waste Management Inc	18.500	3.943	0,99
Williams Cos Inc	117.700	4.585	1,15
Summe Aktien		190.055	47,58
		382.099	95,65
Fonds 2,89 %			
Japan 0,56 %			
GLP J-REIT	2.700	2.246	0,56
		2.246	0,56
USA 2,33 %			
American Tower Corp	16.100	3.180	0,80
Crown Castle Inc	25.500	2.697	0,67
Gaming and Leisure Properties Inc	74.700	3.439	0,86
		9.316	2,33
Fonds insgesamt		11.562	2,89
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		393.661	98,54
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,15 %			
Fonds 0,15 %			
Luxemburg 0,15 %			
abrhn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†	594	594	0,15
		594	0,15
Fonds insgesamt		594	0,15
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		594	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	188.870.227	141.428.577	(1.151)	(0,29)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	57.810.641	43.289.194	(353)	(0,09)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	8.126.990	10.359.807	(92)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	8.603.800	6.442.603	(52)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	3.988.937	5.084.862	(45)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	4.209.093	2.769.074	(22)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	2.725.807	1.793.251	(14)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	665.313	848.102	(7)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	2.716.653	2.024.950	(7)	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2024	5.158.670	717.988	(6)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	972.153	726.681	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	155.978	170.315	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	766.532	571.360	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	145.886	109.240	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	549.033	408.997	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2024	34.714	22.654	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2024	2.287	1.690	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2024	159.887	118.133	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	407	442	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	66	71	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	75	82	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	5.129	5.601	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	5.099	5.568	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	27.822	30.379	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	1	2	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	9.824	12.452	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	50.494	63.966	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	105.570	133.812	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	26	19	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	61	45	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	1.000	743	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	1.919	1.437	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	4.964	3.694	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	5.701	4.271	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	26.360	19.750	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	31.687	23.686	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	36.147	26.978	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	268.770	199.431	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	534.242	396.703	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	379	348	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	8	6	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	10.502	8.265	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	13.042	17.578	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	15.733	21.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	19.434	26.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	34.265	46.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	49.256	66.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	70.695	95.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	95.349	128.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	152.877	205.437	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	281.148	377.422	1	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	905.292	670.672	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	307.741	411.000	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	21.984.364	20.000.000	390	0,10
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.365)	(0,34)
Summe Wertpapieranlagen						392.890	98,35
Sonstiges Nettovermögen						6.602	1,65
Gesamt Nettovermögen						399.492	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,11 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,11 %					
Australien 0,24 %					
Australia Government Bond	1,7500	21. Jun. 2051	1.444.000	553	0,10
Australia Government Bond	2,7500	21. Mai. 2041	571.000	305	0,05
Australia Government Bond	3,0000	21. Mär. 2047	296.000	155	0,03
Australia Government Bond	4,7500	21. Jun. 2054	167.000	117	0,02
New South Wales Treasury Corp	6,0000	1. Mai. 2030	163.200	117	0,02
Queensland Treasury Corp	4,7500	21. Jul. 2025	160.000	105	0,02
				1.352	0,24
Österreich 1,15 %					
Republic of Austria Government Bond (Nullkupon)		20. Feb. 2030	1.893.000	1.751	0,32
Republic of Austria Government Bond	0,7000	20. Apr. 2071	363.000	183	0,03
Republic of Austria Government Bond	1,2000	20. Okt. 2025	1.394.000	1.462	0,26
Republic of Austria Government Bond	1,5000	20. Feb. 2047	297.000	242	0,04
Republic of Austria Government Bond	1,8500	23. Mai. 2049	702.000	604	0,11
Republic of Austria Government Bond	2,4000	23. Mai. 2034	256.000	266	0,05
Republic of Austria Government Bond	3,1500	20. Jun. 2044	92.000	101	0,02
Republic of Austria Government Bond	3,8000	26. Jan. 2062	81.000	102	0,02
Republic of Austria Government Bond	4,1500	15. Mär. 2037	504.000	615	0,11
Republic of Austria Government Bond	6,2500	15. Jul. 2027	895.000	1.071	0,19
				6.397	1,15
Belgien 1,72 %					
Kingdom of Belgium Government Bond	0,4000	22. Jun. 2040	419.100	296	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2025	233.900	245	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2028	1.311.700	1.314	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond	0,9000	22. Jun. 2029	3.227.700	3.197	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond	1,0000	22. Jun. 2026	1.288.700	1.337	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4500	22. Jun. 2037	69.000	62	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	1,6000	22. Jun. 2047	327.100	258	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	1,7000	22. Jun. 2050	276.537	216	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	1,9000	22. Jun. 2038	623.000	582	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	406.500	336	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond	2,2500	22. Jun. 2057	29.000	25	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2033	270.100	296	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2034	98.200	107	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	3,4500	22. Jun. 2043	421.500	469	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond	3,5000	22. Jun. 2055	298.700	330	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond	3,7500	22. Jun. 2045	139.700	162	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	280.400	362	0,07
				9.594	1,72
Kanada 3,20 %					
Canadian Government Bond	0,5000	1. Sep. 2025	2.525.000	1.767	0,32
Canadian Government Bond	1,5000	1. Jun. 2026	1.868.000	1.309	0,23
Canadian Government Bond	2,0000	1. Jun. 2028	1.035.000	718	0,13
Canadian Government Bond	2,7500	1. Sep. 2027	11.973.000	8.594	1,54
Canadian Government Bond	3,5000	1. Mär. 2028	5.719.000	4.207	0,76
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	1.861.000	1.246	0,22
				17.841	3,20
Dänemark 0,32 %					
Denmark Government Bond	0,2500	15. Nov. 2052	1.678.800	136	0,02
Denmark Government Bond	0,5000	15. Nov. 2027	8.971.200	1.216	0,22
Denmark Government Bond	4,5000	15. Nov. 2039	2.317.500	422	0,08
				1.774	0,32
Finnland 0,63 %					
Finland Government Bond	0,5000	15. Apr. 2026	1.405.000	1.446	0,26
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2027	72.000	72	0,01
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2028	57.000	56	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Finnland 0,63 % (Fortsetzung)					
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2029	1.307.000	1.259	0,23
Finland Government Bond	0,7500	15. Apr. 2031	260.000	246	0,05
Finland Government Bond	1,1250	15. Apr. 2034	57.000	53	0,01
Finland Government Bond	2,6250	4. Jul. 2042	275.000	282	0,05
Finland Government Bond	2,7500	4. Jul. 2028	72.000	78	0,01
				3.492	0,63
Frankreich 6,63 %					
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	5.230.600	4.749	0,85
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2031	3.202.000	2.825	0,51
French Republic Government Bond OAT	0,2500	25. Nov. 2026	3.069.200	3.102	0,56
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2025	1.222.100	1.278	0,23
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai. 2026	1.190.300	1.222	0,22
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Jun. 2044	1.247.100	820	0,15
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Feb. 2028	3.917.200	3.931	0,71
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Nov. 2028	3.456.400	3.426	0,61
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2034	302.500	282	0,05
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai. 2038	1.593.600	1.369	0,25
French Republic Government Bond OAT	1,5000	25. Mai. 2050	229.830	173	0,03
French Republic Government Bond OAT	1,7500	25. Mai. 2066	622.600	460	0,08
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Mai. 2048	815.200	703	0,13
French Republic Government Bond OAT	2,5000	24. Sep. 2026	579.800	621	0,11
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai. 2043	2.239.800	2.182	0,39
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Jun. 2049	188.800	197	0,03
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Mai. 2054	230.600	236	0,04
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2045	504.500	550	0,10
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai. 2055	1.700.000	1.814	0,33
French Republic Government Bond OAT	3,5000	25. Apr. 2026	609.400	666	0,12
French Republic Government Bond OAT	3,5000	25. Nov. 2033	1.660.800	1.896	0,34
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2060	138.800	173	0,03
French Republic Government Bond OAT	4,7500	25. Apr. 2035	1.485.600	1.886	0,34
French Republic Government Bond OAT	5,7500	25. Okt. 2032	1.777.600	2.350	0,42
				36.911	6,63
Deutschland 2,79 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Mai. 2036	105.200	85	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	4.083.400	2.245	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,4000	15. Nov. 2030	4.021.000	4.373	0,78
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	4. Jul. 2044	1.428.600	1.545	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2054	1.315.344	1.433	0,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	20. Feb. 2031	5.415.000	5.868	1,05
				15.549	2,79
Irland 0,38 %					
Ireland Government Bond	1,3000	15. Mai. 2033	349.300	337	0,06
Ireland Government Bond	2,0000	18. Feb. 2045	374.700	344	0,06
Ireland Government Bond	2,4000	15. Mai. 2030	1.346.100	1.440	0,26
				2.121	0,38
Italien 6,75 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5000	1. Jun. 2025	5.628.000	5.944	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Mär. 2032	15.884.000	15.070	2,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,0500	1. Aug. 2027	3.551.000	3.707	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	1.518.000	1.118	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,2000	1. Jun. 2027	6.229.000	6.541	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	285.000	303	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	208.000	221	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mär. 2067	242.000	198	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	273.000	300	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	1.714.000	1.937	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Italien 6,75 % (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	1.898.000	2.238	0,40
				37.577	6,75
Japan 7,19 %					
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2056	34.050.000	149	0,03
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2059	24.300.000	106	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2060	433.850.000	1.869	0,33
Japan Government Forty Year Bond	0,7000	20. Mär. 2061	19.000.000	87	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mär. 2057	180.950.000	929	0,17
Japan Government Forty Year Bond	1,0000	20. Mär. 2062	17.800.000	90	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2030	540.900.000	3.495	0,63
Japan Government Ten Year Bond	0,5000	20. Dez. 2032	426.300.000	2.791	0,50
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	1.486.250.000	7.277	1,31
Japan Government Thirty Year Bond	1,2000	20. Jun. 2053	87.150.000	504	0,09
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2053	72.900.000	462	0,08
Japan Government Thirty Year Bond	1,7000	20. Mär. 2044	95.750.000	657	0,12
Japan Government Thirty Year Bond	1,7000	20. Jun. 2044	567.250.000	3.885	0,70
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Jun. 2043	190.600.000	1.358	0,24
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Sep. 2039	422.850.000	3.194	0,57
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mär. 2036	314.700.000	1.963	0,35
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Mär. 2038	178.550.000	1.094	0,20
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	21.050.000	127	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,7000	20. Mär. 2037	375.850.000	2.401	0,43
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	1.214.900.000	7.582	1,36
				40.020	7,19
Mexiko 1,73 %					
Mexican Bonos	7,7500	29. Mai. 2031	173.133.000	9.635	1,73
				9.635	1,73
Niederlande 1,46 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	1.216.000	1.301	0,23
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2038	986.800	738	0,13
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2052	638.400	341	0,06
Netherlands Government Bond	0,5000	15. Jul. 2026	1.624.300	1.667	0,30
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2027	1.300.400	1.324	0,24
Netherlands Government Bond	2,5000	15. Jul. 2034	1.182.557	1.265	0,23
Netherlands Government Bond	2,7500	15. Jan. 2047	408.900	449	0,08
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	847.300	1.051	0,19
				8.136	1,46
Neuseeland 0,01 %					
New Zealand Government Bond	3,5000	14. Apr. 2033	116.000	64	0,01
				64	0,01
Norwegen 0,10 %					
Norway Government Bond	2,1250	18. Mai. 2032	6.647.000	552	0,10
				552	0,10
Polen 0,54 %					
Republic of Poland Government Bond	3,7500	25. Mai. 2027	12.518.000	3.019	0,54
				3.019	0,54
Singapur 0,30 %					
Singapore Government Bond	1,8750	1. Mär. 2050	878.000	519	0,09
Singapore Government Bond	2,6250	1. Mai. 2028	644.000	470	0,09
Singapore Government Bond	3,3750	1. Sep. 2033	899.000	682	0,12
				1.671	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Spanien 2,53 %					
Spain Government Bond	1,0000	30. Jul. 2042	1.767.000	1.263	0,23
Spain Government Bond	1,0000	31. Okt. 2050	321.000	193	0,03
Spain Government Bond	1,4500	31. Okt. 2027	7.455.000	7.674	1,38
Spain Government Bond	1,6000	30. Apr. 2025	1.680.000	1.780	0,32
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2066	481.000	484	0,09
Spain Government Bond	4,0000	31. Okt. 2054	1.356.000	1.519	0,27
Spain Government Bond	4,2000	31. Jan. 2037	1.010.000	1.190	0,21
				14.103	2,53
Supranational 4,05 %					
Europäische Union (Nullkupon)		4. Okt. 2028	6.584.587	6.296	1,13
Europäische Union	0,4000	4. Feb. 2037	7.040.314	5.580	1,00
Europäische Union	0,4500	4. Jul. 2041	1.785.000	1.244	0,23
Europäische Union	0,7000	6. Jul. 2051	1.605.449	961	0,17
Europäische Union	2,6250	4. Feb. 2048	763.000	751	0,14
Europäische Union	3,1250	5. Dez. 2028	5.696.334	6.249	1,12
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	320.300	345	0,06
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	926.000	629	0,11
International Development Association (GMTN)	3,2000	18. Jan. 2044	465.000	504	0,09
				22.559	4,05
Schweden 0,18 %					
Sweden Government Bond	0,1250	12. Mai. 2031	5.720.000	458	0,08
Sweden Government Bond	1,0000	12. Nov. 2026	4.425.000	397	0,07
Sweden Government Bond	3,5000	30. Mär. 2039	1.240.000	130	0,03
				985	0,18
Vereinigtes Königreich 8,65 %					
United Kingdom Gilt	0,5000	31. Jan. 2029	2.277.200	2.460	0,44
United Kingdom Gilt	0,6250	31. Jul. 2035	1.376.400	1.209	0,22
United Kingdom Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	1.141.000	1.104	0,20
United Kingdom Gilt	1,0000	31. Jan. 2032	2.468.800	2.529	0,45
United Kingdom Gilt	1,2500	22. Okt. 2041	514.200	408	0,07
United Kingdom Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	358.700	263	0,05
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	1.714.700	1.310	0,24
United Kingdom Gilt	3,2500	31. Jan. 2033	6.739.400	8.122	1,46
United Kingdom Gilt	3,7500	7. Mär. 2027	2.559.300	3.201	0,58
United Kingdom Gilt	3,7500	29. Jan. 2038	1.221.800	1.476	0,27
United Kingdom Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	1.650.400	1.860	0,33
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2031	9.902.800	12.647	2,27
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Jan. 2060	296.300	351	0,06
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	1.433.200	1.691	0,30
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	687.200	870	0,16
United Kingdom Gilt	4,3750	31. Jul. 2054	1.283.500	1.610	0,29
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	2.266.900	2.996	0,54
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	1.419.300	1.898	0,34
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	295.734	397	0,07
United Kingdom Gilt	4,7500	22. Okt. 2043	922.400	1.222	0,22
United Kingdom Gilt	6,0000	7. Dez. 2028	377.328	521	0,09
				48.145	8,65
USA 40,56 %					
United States Treasury Note/Bond	0,3750	30. Sep. 2027	10.162.300	8.863	1,59
United States Treasury Note/Bond	0,5000	30. Jun. 2027	29.919.000	26.441	4,75
United States Treasury Note/Bond	0,7500	31. Aug. 2026	8.872.000	8.113	1,46
United States Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai. 2050	8.886.700	4.552	0,82
United States Treasury Note/Bond	1,7500	15. Aug. 2041	19.509.800	13.181	2,37
United States Treasury Note/Bond	1,8750	15. Feb. 2051	7.179.300	4.331	0,78
United States Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2049	1.962.800	1.310	0,23
United States Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	7.057.900	6.335	1,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,11 % (Fortsetzung)					
USA 40,56 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Note/Bond	2,8750	31. Mai. 2025	75.070.600	73.323	13,17
United States Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai. 2049	3.661.500	2.787	0,50
United States Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	12.767.800	10.466	1,88
United States Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	2.592.500	2.504	0,45
United States Treasury Note/Bond	3,7500	15. Nov. 2043	4.935.600	4.468	0,80
United States Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2030	8.379.400	8.273	1,49
United States Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jan. 2031	3.448.700	3.406	0,61
United States Treasury Note/Bond	4,1250	31. Aug. 2030	5.108.900	5.078	0,91
United States Treasury Note/Bond	4,1250	15. Aug. 2053	4.644.600	4.469	0,80
United States Treasury Note/Bond	4,3750	30. Nov. 2030	7.818.700	7.887	1,42
United States Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai. 2038	677.300	699	0,12
United States Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2026	15.719.200	15.775	2,83
United States Treasury Note/Bond	4,6250	30. Sep. 2030	5.951.400	6.083	1,09
United States Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	7.341.300	7.529	1,35
				225.873	40,56
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				507.370	91,11
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				507.370	91,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,08 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,08 %					
Australien 0,35 %					
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	2.976.400	1.922	0,35
				1.922	0,35
Neuseeland 0,72 %					
New Zealand Government Bond	5,0000	15. Mai. 2054	6.630.000	4.020	0,72
				4.020	0,72
Spanien 1,39 %					
Spain Government Bond	2,5500	31. Okt. 2032	6.861.000	7.146	1,28
Spain Government Bond	3,4500	30. Jul. 2043	581.000	613	0,11
				7.759	1,39
Supranational 0,62 %					
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.778.000	3.484	0,62
				3.484	0,62
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				17.185	3,08
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.185	3,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,35 %					
Fonds 5,35 %					
Luxemburg 5,35 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†]			9.068	9.068	1,63
abrdrn SICAV I – China Onshore Bond Fund [†]			1.208.578	20.750	3,72
				29.818	5,35
Fonds insgesamt				29.818	5,35
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				29.818	5,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Barclays	JPY	EUR	17. Apr. 2024	1.112.130.892	7.067.000	(258)	(0,05)
Barclays	EUR	GBP	17. Apr. 2024	13.961.000	12.048.407	(147)	(0,03)
Barclays	EUR	GBP	17. Apr. 2024	395.053	341.000	(4)	0,00
Barclays	USD	GBP	17. Apr. 2024	2.402.242	1.900.452	1	0,00
Barclays	USD	GBP	17. Apr. 2024	374.396	295.097	2	0,00
Barclays	ILS	USD	17. Apr. 2024	5.278.177	1.417.232	16	0,00
Barclays	USD	EUR	17. Apr. 2024	7.748.369	7.146.000	32	0,01
Barclays	EUR	JPY	17. Apr. 2024	1.071.135	168.550.000	39	0,01
Barclays	MXN	EUR	17. Apr. 2024	70.478.000	3.739.460	206	0,05
BNP Paribas	CHF	NZD	17. Apr. 2024	3.346.613	6.350.000	(82)	(0,01)
BNP Paribas	CNH	USD	17. Apr. 2024	12.407.000	1.727.939	(17)	0,00
BNP Paribas	AUD	USD	17. Apr. 2024	2.360.808	1.549.338	(9)	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	17. Apr. 2024	416.433	326.005	5	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	134.222.506	145.880.402	(1.041)	(0,19)
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	132.909.100	143.970.859	(370)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	1.896.791	2.068.023	(21)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	2.768.055	3.008.469	(21)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	645.235	698.936	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	10.763	11.799	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	23.443	25.466	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	30.920	33.620	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	214	196	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	9.165	8.415	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	13.664	12.593	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	324.917	300.000	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	234.352	215.000	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	498.257	460.000	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	698.082	645.235	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	423.897	390.000	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	617.993	570.000	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	366.760	335.000	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	1.029.411	940.000	15	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	2.321.351	2.136.017	16	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	143.794.887	132.909.100	373	0,08
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	2.888.344.371	20.179.233	(1.032)	(0,19)
Citigroup	JPY	AUD	17. Apr. 2024	565.178.316	5.892.000	(98)	(0,02)
Citigroup	JPY	USD	17. Apr. 2024	262.758.000	1.814.261	(72)	(0,01)
Citigroup	NZD	USD	17. Apr. 2024	545.262	331.889	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	463.912	500.930	-	0,00
Citigroup	CAD	GBP	17. Apr. 2024	529.000	307.606	2	0,00
Citigroup	USD	AUD	17. Apr. 2024	546.789	826.565	8	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	8.593.168	6.750.764	64	0,01
Deutsche Bank	EUR	MXN	17. Apr. 2024	3.731.000	70.379.568	(210)	(0,04)
Deutsche Bank	SEK	EUR	17. Apr. 2024	56.838.864	5.042.000	(124)	(0,02)
Deutsche Bank	SEK	EUR	17. Apr. 2024	20.709.747	1.839.094	(47)	(0,01)
Deutsche Bank	SEK	USD	17. Apr. 2024	11.440.985	1.116.582	(46)	(0,01)
Deutsche Bank	AUD	USD	17. Apr. 2024	5.194.458	3.406.030	(17)	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.036.788	820.264	1	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	17. Apr. 2024	6.743.243	6.244.569	1	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	558.157	440.150	2	0,00
Deutsche Bank	CAD	EUR	17. Apr. 2024	8.118.000	5.527.885	27	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.877.544	1.461.699	31	0,01
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	4.121.152	6.639.529	148	0,03
Deutsche Bank	USD	NZD	17. Apr. 2024	8.497.615	13.634.190	340	0,06
Goldman Sachs	USD	PLN	17. Apr. 2024	1.933.695	7.710.312	(3)	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	17. Apr. 2024	3.176.000	3.420.640	9	0,00
Goldman Sachs	PLN	EUR	17. Apr. 2024	6.455.000	1.472.997	31	0,01
Goldman Sachs	NZD	CHF	17. Apr. 2024	8.032.034	4.233.000	103	0,02
Goldman Sachs	GBP	CHF	17. Apr. 2024	3.401.000	3.660.468	230	0,04
HSBC	NOK	USD	17. Apr. 2024	16.073.280	1.563.666	(80)	(0,01)
HSBC	JPY	USD	17. Apr. 2024	489.695.031	3.316.960	(71)	(0,01)
HSBC	EUR	USD	17. Apr. 2024	3.765.308	4.092.915	(27)	(0,01)
HSBC	CNH	USD	17. Apr. 2024	12.848.000	1.786.985	(15)	0,00
HSBC	EUR	CHF	17. Apr. 2024	2.564.000	2.494.628	(3)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						USD Tsd.	%	
HSBC	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.629.155	1.063.687	(1)		0,00
HSBC	MXN	USD	17. Apr. 2024	5.409.205	313.637	12		0,00
HSBC	EUR	NOK	17. Apr. 2024	901.000	10.182.905	33		0,01
JP Morgan	CAD	SEK	17. Apr. 2024	3.476.000	26.477.420	89		0,02
Merrill Lynch	JPY	USD	17. Apr. 2024	933.644.191	6.399.273	(210)	(0,04)	
Merrill Lynch	JPY	GBP	17. Apr. 2024	99.297.240	525.000	(5)		0,00
Merrill Lynch	NZD	USD	17. Apr. 2024	1.061.812	640.272	(5)		0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	17. Apr. 2024	590.685	463.599	5		0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.101.112	1.925.419	22		0,00
Merrill Lynch	USD	AUD	17. Apr. 2024	1.945.252	2.935.832	30		0,01
Merrill Lynch	MXN	USD	17. Apr. 2024	177.279.267	10.341.653	333		0,06
Morgan Stanley	USD	MXN	17. Apr. 2024	15.549.039	266.700.528	(512)	(0,10)	
Morgan Stanley	CNH	USD	17. Apr. 2024	160.739.446	22.521.880	(355)	(0,07)	
Morgan Stanley	NZD	AUD	17. Apr. 2024	12.744.121	11.856.000	(110)	(0,02)	
Morgan Stanley	NOK	EUR	17. Apr. 2024	30.026.836	2.641.000	(80)	(0,01)	
Morgan Stanley	JPY	SEK	17. Apr. 2024	877.151.940	62.799.000	(64)	(0,01)	
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	3.462.986	3.790.129	(51)	(0,01)	
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	5.802.652	5.408.556	(37)	(0,01)	
Morgan Stanley	NOK	SEK	17. Apr. 2024	29.135.000	29.069.242	(31)	(0,01)	
Morgan Stanley	AUD	USD	17. Apr. 2024	1.633.515	1.061.374	5		0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.955.396	1.806.000	5		0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	1.007.843	1.526.608	12		0,00
Morgan Stanley	USD	CNH	17. Apr. 2024	2.198.214	15.787.000	21		0,00
Morgan Stanley	USD	JPY	17. Apr. 2024	3.647.583	544.272.000	39		0,01
Morgan Stanley	USD	AUD	17. Apr. 2024	3.336.177	5.045.064	44		0,01
Morgan Stanley	USD	GBP	17. Apr. 2024	7.733.188	6.044.299	97		0,02
NatWest Markets	EUR	USD	17. Apr. 2024	8.982.483	9.874.803	(176)	(0,03)	
NatWest Markets	GBP	USD	17. Apr. 2024	721.000	921.055	(10)		0,00
NatWest Markets	NOK	JPY	17. Apr. 2024	29.709.000	413.844.290	(1)		0,00
NatWest Markets	USD	CNH	17. Apr. 2024	2.296.355	16.460.410	26		0,00
NatWest Markets	CAD	JPY	17. Apr. 2024	1.637.000	175.363.133	47		0,01
NatWest Markets	GBP	JPY	17. Apr. 2024	918.000	167.264.740	51		0,01
NatWest Markets	CAD	JPY	17. Apr. 2024	4.952.479	530.622.000	140		0,02
NatWest Markets	USD	JPY	17. Apr. 2024	3.179.000	454.903.137	163		0,03
Royal Bank of Canada	AUD	EUR	17. Apr. 2024	15.810.148	9.632.000	(85)	(0,02)	
Royal Bank of Canada	AUD	USD	17. Apr. 2024	2.445.344	1.637.469	(42)	(0,01)	
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	2.236.676	2.848.000	(22)		0,00
Royal Bank of Canada	AUD	EUR	17. Apr. 2024	3.758.000	2.289.986	(21)		0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	17. Apr. 2024	677.017	509.956	(7)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	688.809	746.993	(3)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	DKK	17. Apr. 2024	409.000	3.049.238	-		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	407.910	375.933	2		0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	17. Apr. 2024	473.978	70.825.206	5		0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	830.025	763.680	5		0,00
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	17. Apr. 2024	8.557.836	9.194.000	82		0,01
Royal Bank of Canada	USD	CAD	17. Apr. 2024	14.469.318	19.334.424	188		0,03
Standard Chartered	GBP	USD	17. Apr. 2024	2.486.349	3.191.836	(50)	(0,01)	
Standard Chartered	CNH	USD	17. Apr. 2024	7.924.000	1.105.584	(13)		0,00
Standard Chartered	EUR	AUD	17. Apr. 2024	563.000	934.421	(2)		0,00
Standard Chartered	USD	GBP	17. Apr. 2024	3.338.826	2.600.851	53		0,01
UBS	CHF	GBP	17. Apr. 2024	1.778.000	1.650.949	(110)	(0,02)	
UBS	JPY	GBP	17. Apr. 2024	146.272.000	802.503	(44)	(0,01)	
UBS	CHF	USD	17. Apr. 2024	293.000	346.419	(21)		0,00
UBS	EUR	CAD	17. Apr. 2024	3.665.000	5.384.930	(20)		0,00
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	6.398.244	6.910.398	(2)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	1.492.698	1.884.990	1		0,00
UBS	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.555.880	1.224.991	8		0,00
UBS	GBP	CAD	17. Apr. 2024	2.220.261	3.778.000	15		0,00
UBS	GBP	NOK	17. Apr. 2024	2.323.285	30.407.000	128		0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.532)	(0,45)	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(20.698.480)	19. Jun. 2024	CAD	(172)	(75)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	54.955.250	18. Jun. 2024	USD	496	(259)	(0,05)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	29.650.235	28. Jun. 2024	USD	145	(5)	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	13.162.922	28. Jun. 2024	USD	123	35	0,00
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(1.680.437.500)	17. Jun. 2024	AUD	(175)	(54)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	(2.526.990.000)	17. Jun. 2024	AUD	(262)	(14)	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(2.838.000)	6. Jun. 2024	EUR	(24)	(17)	0,00
Merrill Lynch	Euro-BTP Future	(17.018.430)	6. Jun. 2024	EUR	(143)	(347)	(0,06)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	30.277.260	6. Jun. 2024	EUR	227	371	0,07
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Futures	(12.765.200)	6. Jun. 2024	EUR	(94)	(369)	(0,07)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	(6.447.700)	6. Jun. 2024	EUR	(61)	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(733)	(0,13)
Summe Wertpapieranlagen						551.108	98,96
Sonstiges Nettovermögen						5.780	1,04
Gesamt Nettovermögen						556.888	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Innovation Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,66 %			
Aktien 98,66 %			
Kaimaninseln 5,77 %			
Tencent Holdings Ltd	255.600	9.925	3,82
Trip.com Group Ltd	114.950	5.072	1,95
		14.997	5,77
China 1,67 %			
StarPower Semiconductor Ltd	220.400	4.350	1,67
		4.350	1,67
Finnland 1,24 %			
Neste Oyj	119.289	3.229	1,24
		3.229	1,24
Frankreich 2,54 %			
Edenred SE	123.811	6.610	2,54
		6.610	2,54
Indien 1,74 %			
Affle India Ltd	362.391	4.538	1,74
		4.538	1,74
Israel 3,92 %			
CyberArk Software Ltd	26.543	7.048	2,71
Fiverr International Ltd	148.981	3.139	1,21
		10.187	3,92
Japan 6,53 %			
Advantest Corp	143.000	6.459	2,48
Keyence Corp	22.900	10.539	4,05
		16.998	6,53
Kasachstan 1,53 %			
Kaspi.KZ JSC	30.941	3.982	1,53
		3.982	1,53
Niederlande 13,08 %			
Adyen NV	6.062	10.256	3,94
ASML Holding NV	16.481	15.866	6,10
BE Semiconductor Industries NV	51.639	7.904	3,04
		34.026	13,08
Republik Korea (Südkorea) 4,16 %			
Lunit Inc	36.529	1.598	0,61
Samsung Electronics Co Ltd	151.122	9.237	3,55
		10.835	4,16
Schweden 2,19 %			
Troax Group AB	247.865	5.692	2,19
		5.692	2,19
Vereinigtes Königreich 5,75 %			
Allfunds Group PLC	887.468	6.409	2,46
Keywords Studios PLC	266.710	4.387	1,69
Wise PLC	354.247	4.155	1,60
		14.951	5,75
USA 48,54 %			
Alphabet Inc	54.764	8.259	3,17
Amazon.com Inc	83.634	15.075	5,80
Axcelis Technologies Inc	22.285	2.484	0,95
Axon Enterprise Inc	33.909	10.605	4,08
Boston Scientific Corp	111.911	7.664	2,95

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Innovation Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,66 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,66 % (Fortsetzung)			
USA 48,54 % (Fortsetzung)			
Cadence Design Systems Inc	29.313	9.121	3,51
Charles Schwab Corp	109.492	7.918	3,04
Danaher Corp	34.238	8.544	3,28
Gartner Inc	15.953	7.596	2,92
Insulet Corp	31.348	5.369	2,06
Mastercard Inc	19.300	9.282	3,57
MercadoLibre Inc	5.109	7.723	2,97
NVIDIA Corp	10.111	9.127	3,51
PROCEPT BioRobotics Corp	104.707	5.169	1,99
UnitedHealth Group Inc	16.943	8.377	3,22
Workiva Inc	46.598	3.950	1,52
		126.263	48,54
Summe Aktien		256.658	98,66
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		256.658	98,66
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,04 %			
Fonds 1,04 %			
Luxemburg 1,04 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†]	2.698	2.698	1,04
		2.698	1,04
Fonds insgesamt		2.698	1,04
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		2.698	1,04

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	118.689	128.997	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	1.588	1.740	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	1.820	1.980	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2024	1.933	2.095	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	2.312	2.516	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai. 2024	118.838	128.728	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	1.922	1.763	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	1.969	1.816	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	1.763	1.614	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2024	128.571	118.838	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1)	0,00
Summe Wertpapieranlagen						259.355	99,70
Sonstiges Nettovermögen						777	0,30
Gesamt Nettovermögen						260.132	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdrn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Mid-Cap Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,77 %			
Aktien 97,77 %			
Kanada 3,16 %			
Descartes Systems Group Inc	17.692	1.621	1,66
WSP Global Inc	8.801	1.469	1,50
		3.090	3,16
Kaimaninseln 1,16 %			
Yadea Group Holdings Ltd	700.000	1.135	1,16
		1.135	1,16
China 1,30 %			
Proya Cosmetics Co Ltd	96.136	1.272	1,30
		1.272	1,30
Finnland 0,92 %			
Kesko Oyj	48.176	898	0,92
		898	0,92
Frankreich 4,18 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	27.353	4.089	4,18
		4.089	4,18
Deutschland 9,64 %			
CTS Eventim AG & Co KGaA	48.523	4.330	4,43
Nemetschek SE	18.386	1.821	1,86
Rational AG	3.766	3.268	3,35
		9.419	9,64
Irland 1,06 %			
James Hardie Industries PLC	25.986	1.040	1,06
		1.040	1,06
Italien 4,40 %			
FincoBank Banca Finco SpA	85.955	1.288	1,32
Moncler SpA	15.280	1.140	1,17
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	33.799	1.868	1,91
		4.296	4,40
Japan 7,83 %			
Capcom Co Ltd	126.400	2.340	2,40
Disco Corp	8.200	3.100	3,17
Yokogawa Electric Corp	95.700	2.212	2,26
		7.652	7,83
Polen 1,40 %			
Dino Polska SA	14.083	1.371	1,40
		1.371	1,40
Schweiz 3,39 %			
Partners Group Holding AG	1.537	2.195	2,24
Straumann Holding AG	7.016	1.120	1,15
		3.315	3,39
Taiwan 2,87 %			
Eclat Textile Co Ltd	82.000	1.420	1,45
Voltronic Power Technology Corp	27.000	1.386	1,42
		2.806	2,87
Vereinigtes Königreich 6,86 %			
Diploma PLC	59.464	2.796	2,86
Intermediate Capital Group PLC	150.633	3.909	4,00
		6.705	6,86

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Mid-Cap Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,77 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,77 % (Fortsetzung)			
USA 49,60 %			
Axon Enterprise Inc	12.994	4.064	4,16
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	20.973	1.586	1,62
Cadence Design Systems Inc	9.860	3.068	3,14
Carlisle Cos Inc	7.687	3.010	3,08
CDW Corp	7.039	1.800	1,84
Copart Inc	39.028	2.260	2,31
Deckers Outdoor Corp	3.327	3.129	3,20
Fair Isaac Corp	3.040	3.798	3,89
Five Below Inc	8.341	1.513	1,55
Gartner Inc	4.189	1.995	2,04
IDEXX Laboratories Inc	2.070	1.117	1,14
Insulet Corp	7.435	1.273	1,30
Keysight Technologies Inc	7.738	1.209	1,24
Lattice Semiconductor Corp	14.617	1.143	1,17
Lululemon Athletica Inc	3.191	1.247	1,28
Martin Marietta Materials Inc	3.269	2.005	2,05
MSCI Inc	2.631	1.474	1,51
Paylocity Holding Corp	5.809	999	1,02
Pool Corp	3.019	1.218	1,24
Rollins Inc	62.084	2.872	2,94
Synopsys Inc	4.690	2.678	2,74
Ulta Beauty Inc	4.659	2.437	2,49
Waters Corp	2.953	1.017	1,04
West Pharmaceutical Services Inc	3.981	1.574	1,61
		48.486	49,60
Summe Aktien		95.574	97,77
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95.574	97,77
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,31 %			
Fonds 2,31 %			
Luxemburg 2,31 %			
abrhn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*	2.260	2.260	2,31
		2.260	2,31
Fonds insgesamt		2.260	2,31
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		2.260	2,31

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.	%	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	2.446.287	3.118.382	(28)	(0,03)	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	1.869.044	2.382.547	(21)	(0,02)	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	405	516	-	0,00	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	13	16	-	0,00	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	134	170	-	0,00	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	2.500	3.154	-	0,00	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	2.967	3.781	-	0,00	
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	54.919	70.008	-	0,00	
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	4	3	-	0,00	
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	117	93	-	0,00	
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	885	695	-	0,00	
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	1.517	1.200	-	0,00	
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	5.545	4.396	-	0,00	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Mid-Cap Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	5.556	4.405	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	7.660	6.034	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	30.109	23.637	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	34.224	26.874	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	39.414	30.942	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(48)	(0,05)
Summe Wertpapieranlagen						97.786	100,03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(32)	(0,03)
Gesamtnettovermögen						97.754	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund¹

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 %			
Aktien 96,11 %			
Deutschland 6,90 %			
Jungheinrich AG (PREF)	38.561	1.425	3,10
Nemetschek SE	17.632	1.746	3,80
		3.171	6,90
Indien 1,81 %			
KPIT Technologies Ltd	46.825	832	1,81
		832	1,81
Irland 6,17 %			
Cairn Homes PLC	543.545	939	2,04
ICON PLC	5.647	1.898	4,13
		2.837	6,17
Italien 6,15 %			
Brunello Cucinelli SpA	19.142	2.190	4,77
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11.499	636	1,38
		2.826	6,15
Japan 4,62 %			
Sanwa Holdings Corp	119.800	2.126	4,62
		2.126	4,62
Mexiko 2,02 %			
Regional SAB de CV	94.106	930	2,02
		930	2,02
Norwegen 3,76 %			
Borregaard ASA	98.707	1.729	3,76
		1.729	3,76
Polen 2,22 %			
Dino Polska SA	10.484	1.020	2,22
		1.020	2,22
Südafrika 1,36 %			
Clicks Group Ltd	40.118	627	1,36
		627	1,36
Spanien 1,96 %			
Vidrala SA	8.676	901	1,96
		901	1,96
Taiwan 6,05 %			
Chroma ATE Inc	189.000	1.507	3,28
Sinbon Electronics Co Ltd	118.000	1.018	2,21
Voltronic Power Technology Corp	5.000	257	0,56
		2.782	6,05
Vereinigtes Königreich 16,51 %			
DiscoverIE Group PLC	118.267	1.131	2,46
Hill & Smith PLC	85.958	2.124	4,62
Impax Asset Management Group PLC	52.313	307	0,67
Renew Holdings PLC	2.928	34	0,07
Ricardo PLC	112.046	647	1,41
Rotork PLC	290.008	1.205	2,62
Volex PLC	132.920	483	1,05
Volution Group PLC	302.890	1.663	3,61
		7.594	16,51
USA 36,58 %			
Advanced Drainage Systems Inc	12.224	2.108	4,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,11 % (Fortsetzung)			
USA 36,58 % (Fortsetzung)			
Cadence Design Systems Inc	8.152	2.536	5,52
Carlisle Cos Inc	3.791	1.484	3,23
Copart Inc	17.913	1.037	2,26
Insulet Corp	4.494	770	1,67
Medpace Holdings Inc	3.159	1.277	2,78
MSA Safety Inc	11.999	2.323	5,05
NEXTracker Inc	25.832	1.453	3,16
ON Semiconductor Corp	5.248	386	0,84
Tetra Tech Inc	11.268	2.083	4,53
Waters Corp	1.908	657	1,43
West Pharmaceutical Services Inc	1.783	705	1,53
		16.819	36,58
Summe Aktien		44.194	96,11
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		44.194	96,11

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/- (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	1.287	177	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	92.764	12.958	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	19. Apr. 2024	192	1.376	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						44.194	96,11
Sonstiges Nettovermögen						1.790	3,89
Gesamtnettovermögen						45.984	100,00

¹ Siehe Erläuterung 13.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Global Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,14 %			
Aktien 98,14 %			
Australien 2,81 %			
Cochlear Ltd	30.814	6.771	2,81
		6.771	2,81
Kanada 2,50 %			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	68.372	6.029	2,50
		6.029	2,50
Frankreich 7,57 %			
L'Oreal SA	19.725	9.337	3,87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.967	3.569	1,48
Schneider Electric SE	23.612	5.342	2,22
		18.248	7,57
Guernsey - Kanalinseln 1,27 %			
Amdocs Ltd	33.973	3.070	1,27
		3.070	1,27
Hongkong 1,76 %			
AIA Group Ltd	632.800	4.251	1,76
		4.251	1,76
Indien 2,36 %			
HDFC Bank Ltd	328.522	5.698	2,36
		5.698	2,36
Indonesien 2,17 %			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	13.767.400	5.242	2,17
		5.242	2,17
Irland 4,20 %			
Accenture PLC	14.779	5.114	2,12
Linde PLC	10.833	5.015	2,08
		10.129	4,20
Japan 5,35 %			
Keyence Corp	7.300	3.360	1,39
Sony Group Corp	48.400	4.162	1,73
Tokyo Electron Ltd	20.500	5.372	2,23
		12.894	5,35
Niederlande 3,31 %			
ASML Holding NV	8.295	7.985	3,31
		7.985	3,31
Polen 2,35 %			
Dino Polska SA	58.356	5.679	2,35
		5.679	2,35
Südafrika 2,15 %			
Clicks Group Ltd	331.331	5.181	2,15
		5.181	2,15
Schweden 2,18 %			
Atlas Copco AB	310.104	5.246	2,18
		5.246	2,18
Schweiz 2,15 %			
DSM-Firmenich AG	45.555	5.182	2,15
		5.182	2,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Global Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,14 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,14 % (Fortsetzung)			
Taiwan 2,11 %			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37.363	5.082	2,11
		5.082	2,11
USA 53,90 %			
Advanced Drainage Systems Inc	24.115	4.159	1,73
American Express Co	34.800	7.923	3,29
Atkore Inc	34.989	6.660	2,76
Cadence Design Systems Inc	15.440	4.804	1,99
Danaher Corp	18.523	4.622	1,92
Eli Lilly & Co	13.290	10.328	4,28
Hubbell Inc	14.233	5.903	2,45
LPL Financial Holdings Inc	22.696	5.997	2,49
Lululemon Athletica Inc	13.835	5.407	2,24
Marvell Technology Inc	71.768	5.088	2,11
Mastercard Inc	15.734	7.567	3,14
Merck & Co Inc	27.764	3.662	1,52
Microsoft Corp	34.037	14.296	5,93
MSCI Inc	7.608	4.262	1,77
NextEra Energy Inc	53.305	3.405	1,41
Procter & Gamble Co	42.520	6.895	2,86
ResMed Inc	20.707	4.101	1,70
Tetra Tech Inc	34.878	6.447	2,67
TJX Cos Inc	63.965	6.483	2,69
UnitedHealth Group Inc	13.020	6.437	2,67
Waste Management Inc	25.819	5.502	2,28
		129.948	53,90
Summe Aktien		236.635	98,14
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		236.635	98,14

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	CNH	USD	12. Apr. 2024	1.792	250	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	12. Apr. 2024	80.094	11.130	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	12. Apr. 2024	169	1.208	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						236.635	98,14
Sonstiges Nettovermögen						4.473	1,86
Gesamtnettovermögen						241.108	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Indian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,37 %					
Anleihen 5,56 %					
Indien 5,56 %					
HDFC Bank Ltd	7,6500	20. Mär. 2034	100.000.000	1.207	0,54
HDFC Bank Ltd	7,9500	21. Sep. 2026	250.000.000	3.010	1,35
Indian Railway Finance Corp Ltd	8,4500	4. Dez. 2028	500.000.000	6.220	2,80
Power Grid Corp of India Ltd	9,3000	4. Sep. 2029	150.000.000	1.929	0,87
Summe Anleihen				12.366	5,56
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,81 %					
Indien 89,70 %					
India Government Bond	6,1900	16. Sep. 2034	61.000.000	685	0,31
India Government Bond	6,4500	7. Okt. 2029	1.495.000.000	17.445	7,84
India Government Bond	6,6700	15. Dez. 2035	805.000.000	9.345	4,20
India Government Bond	6,6700	17. Dez. 2050	350.000.000	3.979	1,79
India Government Bond	6,9900	15. Dez. 2051	780.000.000	9.221	4,14
India Government Bond	7,1000	18. Apr. 2029	1.042.000.000	12.519	5,63
India Government Bond	7,1600	20. Sep. 2050	90.000.000	1.086	0,49
India Government Bond	7,1800	14. Aug. 2033	950.000.000	11.474	5,16
India Government Bond	7,1800	24. Jul. 2037	1.825.360.000	22.064	9,92
India Government Bond	7,2600	14. Jan. 2029	1.200.000.000	14.497	6,52
India Government Bond	7,2600	6. Feb. 2033	462.000.000	5.607	2,52
India Government Bond	7,2900	27. Jan. 2033	100.000.000	1.216	0,55
India Government Bond	7,3600	12. Sep. 2052	2.037.000.000	25.160	11,31
India Government Bond	7,3800	20. Jun. 2027	400.000.000	4.840	2,17
India Government Bond	7,4000	19. Sep. 2062	1.825.000.000	22.627	10,17
India Government Bond	7,5400	23. Mai. 2036	1.476.000.000	18.356	8,25
National Highways Authority of India	7,7000	13. Sep. 2029	550.000.000	6.650	2,99
Bundesstaat Gujarat Indien	7,2000	14. Jun. 2027	250.000.000	3.012	1,35
Bundesstaat Gujarat Indien	7,5200	24. Mai. 2027	250.000.000	3.038	1,36
State of Maharashtra India	7,3300	13. Sep. 2027	200.000.000	2.417	1,09
State of Maharashtra India	8,6700	24. Feb. 2026	350.000.000	4.317	1,94
				199.555	89,70
Supranational 2,11 %					
European Investment Bank	6,9500	1. Mär. 2029	200.000.000	2.392	1,07
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,0500	9. Feb. 2029	200.000.000	2.308	1,04
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				4.700	2,11
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				204.255	91,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,56 %					
Anleihen 0,56 %					
Indien 0,56 %					
HDFC Bank Ltd	9,0000	29. Nov. 2028	100.000.000	1.256	0,56
Summe Anleihen				1.256	0,56
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.256	0,56

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
BNP Paribas	INR	USD	28. Mai. 2024	147.099.000	1.768.421	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	11.498.657	12.591.915	(176)	(0,08)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	8.418.869	9.219.309	(129)	(0,06)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	3.912.331	4.284.304	(59)	(0,04)
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	3.040.953	424.789	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	304.306	333.394	(5)	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	160.005	120.440	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	54.962	60.187	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	19. Apr. 2024	2.782	386	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	681	740	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	2.197	2.407	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	4.934	5.403	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	6.400	6.987	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	9.990	10.781	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	9.981	10.843	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	4	3	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	10.141	7.634	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	10.000	7.533	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	49.600	37.132	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	19. Apr. 2024	197.000	146.726	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	13	12	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	733	669	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.050	963	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.744	1.593	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	2.275	2.085	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	1.948	1.784	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	2.247	2.070	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	2.697	2.469	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.393	3.096	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.391	4.042	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.616	4.212	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	7.103	6.506	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	8.773	8.130	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	12.212	11.238	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	12.108	11.092	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	15.539	14.314	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	16.819	15.535	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	43.296	39.842	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	178.895	165.247	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	99.504	90.807	1	0,00
Citigroup	INR	USD	28. Mai. 2024	414.887.198	5.007.274	(41)	(0,02)
Citigroup	USD	INR	28. Mai. 2024	1.913.615	158.932.000	12	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	28. Mai. 2024	52.796.000	636.887	(5)	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	28. Mai. 2024	69.990.000	842.968	(5)	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	28. Mai. 2024	56.748.000	683.102	(4)	0,00
Standard Chartered	USD	INR	28. Mai. 2024	5.875.653	488.755.000	27	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(400)	(0,18)
Summe Wertpapieranlagen						217.477	97,75
Sonstiges Nettovermögen						4.995	2,25
Gesamt Nettovermögen						222.472	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Indian Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 102,25 %			
Aktien 102,25 %			
Indien 102,03 %			
ABB India Ltd	434.644	33.167	3,00
Affle India Ltd	920.600	11.527	1,04
Apar Industries Ltd	157.901	13.118	1,18
Aptus Value Housing Finance India Ltd	5.109.880	18.947	1,71
Axis Bank Ltd	3.081.823	38.657	3,49
Bharti Airtel Ltd	4.310.891	63.763	5,76
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.664.717	23.192	2,10
Coforge Ltd	77.700	5.116	0,46
Container Corp of India Ltd	1.287.981	13.630	1,23
Coromandel International Ltd	589.000	7.631	0,69
Fortis Healthcare Ltd	5.105.586	25.682	2,32
Godrej Properties Ltd	1.573.548	43.283	3,91
Havells India Ltd	943.900	17.246	1,56
HDFC Bank Ltd	3.513.237	60.932	5,50
Hindalco Industries Ltd	2.685.968	18.045	1,63
Hindustan Unilever Ltd	1.561.446	42.348	3,83
ICICI Bank Ltd	7.533.504	98.966	8,94
Info Edge India Ltd	203.070	13.574	1,23
Infosys Ltd	3.209.612	57.510	5,20
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1.227.896	24.309	2,20
KEI Industries Ltd	747.193	31.035	2,80
Kfin Technologies Ltd	2.585.926	18.990	1,72
Mahindra & Mahindra Ltd	1.480.068	34.040	3,07
Maruti Suzuki India Ltd	182.433	27.536	2,49
Nestle India Ltd	987.760	31.095	2,81
PB Fintech Ltd	1.813.139	24.400	2,20
Phoenix Mills Ltd	181.000	6.021	0,54
Pidilite Industries Ltd	485.177	17.555	1,59
Power Grid Corp of India Ltd	18.076.019	60.127	5,43
Prestige Estates Projects Ltd	398.851	5.627	0,51
SBI Life Insurance Co Ltd	2.665.777	48.044	4,34
Siemens Ltd	278.730	17.980	1,62
Syngene International Ltd	1.251.705	10.549	0,95
Tata Consultancy Services Ltd	938.126	43.675	3,95
Tata Consumer Products Ltd	1.989.366	26.179	2,36
Titan Co Ltd	828.447	37.811	3,42
UltraTech Cement Ltd	444.358	51.920	4,69
UNO Minda Ltd	756.944	6.182	0,56
		1.129.409	102,03
Vereinigtes Königreich 0,22 %			
ReNew Energy Global PLC	409.246	2.458	0,22
		2.458	0,22
Summe Aktien		1.131.867	102,25
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		1.131.867	102,25
Summe Wertpapieranlagen		1.131.867	102,25
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(24.882)	(2,25)
Gesamtnettovermögen		1.106.985	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,32 %			
Aktien 95,83 %			
Japan 95,83 %			
Amada Co Ltd	423.500	727.573	2,55
Appier Group Inc	160.900	252.452	0,88
As One Corp	107.400	285.791	1,00
Asahi Intecc Co Ltd	22.500	59.411	0,21
Core Concept Technologies Inc	111.100	284.638	1,00
CUC Inc.	132.600	358.683	1,26
Daiseki Co Ltd	151.900	553.675	1,94
DMG Mori Co Ltd	50.000	203.425	0,71
Eiken Chemical Co Ltd	64.400	128.864	0,45
Elecom Co Ltd	211.600	326.922	1,14
ESPEC Corp	280.000	853.300	2,99
Fujimi Inc	27.400	96.448	0,34
Fukui Computer Holdings Inc	159.600	413.923	1,45
Hachijuni Bank Ltd	1.113.700	1.157.134	4,05
Internet Initiative Japan Inc	74.100	210.481	0,74
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	146.900	354.764	1,24
Jeol Ltd	121.500	761.198	2,67
JSB Co Ltd	394.900	1.143.630	4,01
Kaga Electronics Co Ltd	113.900	727.821	2,55
Kakaku.com Inc	332.000	625.405	2,19
Kohoku Kogyo Co Ltd	198.300	371.912	1,30
Life Corp	291.400	1.135.003	3,98
Lion Corp	436.000	592.851	2,08
LITALICO Inc	177.000	376.125	1,32
Mabuchi Motor Co Ltd	224.800	624.607	2,19
Management Solutions Co Ltd	20.000	41.680	0,14
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	197.800	925.210	3,24
Matsuda Sangyo Co Ltd	129.800	325.019	1,14
Milbon Co Ltd	51.900	164.912	0,58
Nabtesco Corp	22.400	57.327	0,20
NH Foods Ltd	144.100	732.893	2,57
Nifco Inc	289.400	1.119.399	3,92
Nippon Paint Holdings Co Ltd	305.100	327.906	1,15
Okinawa Cellular Telephone Co	214.210	761.517	2,67
Open Up Group Inc	363.400	765.139	2,68
Organo Corp	92.000	707.480	2,48
Resorttrust Inc	224.000	595.336	2,09
Sansan Inc	237.600	417.701	1,46
Sato Holdings Corp	328.100	753.154	2,64
Shinnihonseyaku Co Ltd	227.000	383.517	1,34
SHO-BOND Holdings Co Ltd	40.400	259.489	0,91
Shoei Co Ltd	97.200	219.332	0,77
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	196.000	956.970	3,35
Takuma Co Ltd	82.100	156.236	0,55
TechnoPro Holdings Inc	58.700	182.058	0,64
Tokyo Century Corp	620.800	984.278	3,45
Tokyu Fudosan Holdings Corp	915.700	1.144.396	4,01
Transaction Co Ltd	313.400	710.478	2,49
Tri Chemical Laboratories Inc	110.700	539.939	1,89
TRYT Inc	787.900	518.438	1,82
West Holdings Corp	95.000	273.695	0,96
WingArc1st Inc	113.300	347.265	1,22
Zenkoku Hoshu Co Ltd	64.100	352.710	1,23
Summe Aktien		27.349.510	95,83
		27.349.510	95,83

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,32 % (Fortsetzung)			
Fonds 1,49 %			
Japan 1,49 %			
Comforia Residential REIT Inc	639	208.154	0,73
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	477	215.366	0,76
		423.520	1,49
Fonds insgesamt		423.520	1,49
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		27.773.030	97,32

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) JPY Tsd.	
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	160.845.216	1.331.964	(40.133)	(0,15)
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	65.650.576	543.654	(16.381)	(0,06)
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	1.979.533	332.503.563	(801)	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	2.515.748	20.833	(628)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	368.645	60.548.176	(516)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	1.331.964	201.056.520	(194)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	133.856	21.985.241	(187)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	543.654	82.063.220	(79)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	123.269	20.705.561	(50)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	50.888	8.575.588	(48)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	233.896	35.313.981	(42)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	30.364	5.106.635	(19)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	95.758	14.457.782	(17)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	2.251.379	13.903	(13)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	7.948	1.305.438	(11)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	618.577	3.853	(9)	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	3.365.463	22.363	(7)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	362.773	2.253	(4)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	3.025	509.690	(3)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	6.589	1.076.068	(3)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	18.176	2.743.740	(3)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	20.833	3.144.685	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	19. Apr. 2024	1.699	285.699	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	1.956.658	12.980	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	3.666	553.567	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	14.119	2.130.328	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	62	10.100	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	15.706	107	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	25.065	152	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	85.674	568	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	94	14.177	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	473	76.025	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	185.054	1.133	1	0,00
Citigroup	JPY	CHF	19. Apr. 2024	872.717	5.200	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	201	29.318	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	1.210	181.223	1	0,00
Citigroup	JPY	USD	19. Apr. 2024	1.059.420	7.013	2	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	2.455	396.214	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	119.701	18.047.011	4	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	1.765	282.083	5	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	5.451	882.180	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	1.105	161.964	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	2.738	406.662	6	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	1.635.767	9.975	11	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	1.764.355	10.761	12	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	4.204	618.846	15	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) JPY Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	7.942	1.174.895	23	0,00
Citigroup	JPY	EUR	19. Apr. 2024	8.589.523	52.581	27	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	11.973	1.776.269	29	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	9.580	1.397.079	48	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	23.366	3.434.066	90	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	92.180	14.918.338	93	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	73.994	10.990.335	168	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	276.536	44.751.390	282	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	177.936	26.428.310	405	0,00
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	142.536	20.899.937	595	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	310.799	49.903.744	709	0,00
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	5.240.670	841.473.952	11.951	0,04
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	3.722.021	545.755.059	15.532	0,06
Citigroup	EUR	JPY	19. Apr. 2024	14.478.150	2.324.700.026	33.015	0,12
Citigroup	USD	JPY	19. Apr. 2024	9.069.943	1.329.913.945	37.849	0,13
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						41.735	0,14
Summe Wertpapieranlagen						27.814.765	97,46
Sonstiges Nettovermögen						724.026	2,54
Gesamt Nettovermögen						28.538.791	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Japanese Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,24 %			
Aktien 99,24 %			
Japan 99,24 %			
Advantest Corp	276.900	1.891.504	2,47
AGC Inc.	70.000	387.345	0,51
Ajinomoto Co Inc	220.600	1.249.920	1,63
Amada Co Ltd	813.700	1.397.937	1,82
ANA Holdings Inc	313.100	1.004.425	1,31
Asahi Group Holdings Ltd	237.500	1.327.150	1,73
Asahi Intecc Co Ltd	228.300	602.826	0,79
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	350.200	2.023.105	2,64
Daiichi Sankyo Co Ltd	297.500	1.422.050	1,86
Daikin Industries Ltd	20.500	422.864	0,55
Denso Corp	787.300	2.271.951	2,96
DMG Mori Co Ltd	9.200	37.430	0,05
Fuji Electric Co Ltd	283.900	2.914.234	3,80
Hitachi Ltd	318.300	4.429.940	5,78
Hoya Corp	104.100	1.951.875	2,55
Ibiden Co Ltd	171.800	1.141.267	1,49
Japan Exchange Group Inc	198.800	817.963	1,07
Kao Corp	102.300	577.074	0,75
KDDI Corp GDR	293.800	1.317.840	1,72
Keyence Corp	39.152	2.725.175	3,56
Koito Manufacturing Co Ltd	7.400	18.759	0,02
Makita Corp	181.100	774.021	1,01
MISUMI Group Inc	440.400	909.977	1,19
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	122.000	316.407	0,41
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.635.700	4.100.490	5,35
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.205.400	1.988.609	2,60
NEC Corp	186.400	2.050.866	2,68
Nintendo Co Ltd	177.400	1.455.123	1,90
Nippon Paint Holdings Co Ltd	601.100	646.032	0,84
Nitori Holdings Co Ltd	39.400	925.802	1,21
Nomura Research Institute Ltd	295.000	1.253.455	1,64
Olympus Corp	35.200	77.924	0,10
Open House Group Co Ltd	46.800	231.730	0,30
Otsuka Corp	451.400	1.442.674	1,88
Pan Pacific International Holdings Corp	650.800	2.633.137	3,44
Recruit Holdings Co Ltd	340.000	2.283.780	2,98
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	426.700	2.814.513	3,67
SMC Corp	14.600	1.240.343	1,62
Socionext Inc	191.200	810.306	1,06
Sony Group Corp	160.300	2.084.701	2,72
Sumitomo Electric Industries Ltd	468.700	1.101.211	1,44
Suntory Beverage & Food Ltd	149.500	754.452	0,98
Tokio Marine Holdings Inc	695.600	3.271.059	4,27
Tokyo Century Corp	896.000	1.420.608	1,85
Tokyo Electron Ltd	101.900	4.038.806	5,27
Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.639.800	2.049.340	2,67
Toyota Motor Corp	1.014.700	3.852.816	5,03
UniCharm Corp	14.700	71.001	0,09
Welcia Holdings Co Ltd	141.300	362.611	0,47
Yokogawa Electric Corp	331.600	1.159.274	1,51
Summe Aktien		76.053.702	99,24
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		76.053.702	99,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						JPY Tsd.	
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	838.177.676	6.961.628	(213.674)	(0,29)
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	17.487.312	2.988.016.765	(56.405)	(0,08)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	163.071.200	1.354.416	(41.571)	(0,06)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	1.001.868.985	6.849.095	(32.762)	(0,05)
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	4.208.751	719.139.516	(13.575)	(0,02)
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	3.010.990.390	18.026.223	(10.972)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	38.397.408	318.916	(9.788)	(0,01)
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	55.634.994	8.375.419.884	(9.130)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	5.608.152	920.857.211	(6.465)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	196.107.505	1.340.653	(6.413)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	23.509.640	195.263	(5.993)	(0,01)
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	1.608.788	274.889.850	(5.189)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	73.999.700	12.030.493.760	(4.903)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	123.607.144	844.728	(3.998)	(0,01)
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	179.723.970	1.123.888	(3.526)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	743.308.513	4.450.046	(2.709)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	2.021.559	332.279.545	(2.670)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	144.827.942	903.135	(2.428)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	10.768.370	1.621.093.087	(1.765)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	447.756.684	2.755.953	(1.595)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	120.684.682	809.115	(1.538)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	46.017.780	314.592	(1.505)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	244.053.658	1.504.492	(1.250)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	286.325.525	1.714.176	(1.043)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	28.291.285	193.408	(925)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	23.752.859	162.326	(768)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	10.453.567	1.699.483.433	(688)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.212.515	198.327.021	(630)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	347.302	58.827.879	(605)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	7.470.324	1.214.484.141	(492)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	22.750.421	142.347	(459)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	494.606	83.363.359	(447)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	6.658.470	1.082.497.465	(438)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	18.933.472	118.465	(382)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	2.137.434	321.773.830	(350)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	247.035	40.619.464	(341)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	286.344	47.007.781	(320)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	15.262.569	95.491	(307)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	203.309	33.433.687	(285)	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.530.731	231.499.840	(275)	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.027.720	155.509.791	(267)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	1.552.832	233.766.525	(255)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	401.954	67.636.652	(252)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	165.479	27.216.047	(235)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	49.767.511	298.113	(209)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	5.794.617	39.613	(189)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	83.473	14.139.063	(145)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	251.837	41.203.349	(142)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	120.284	19.750.561	(139)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	88.573	14.578.118	(136)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	121.314	20.451.711	(114)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	55.457.139	367.883	(114)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	3.471.663	23.732	(113)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	9.757.122	60.393	(90)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	7.682.711	47.658	(88)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	13.632.531	84.078	(76)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	9.470.956	58.523	(71)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	5.845.786	39.130	(65)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	98.562	16.585.031	(62)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	32.433	5.493.588	(57)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	12.230.978	73.278	(54)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	20.677	3.519.491	(53)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	5.601.267	34.670	(52)	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	293.623	44.405.148	(52)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						JPY Tsd.	%
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	15.445	2.638.915	(50)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	5.287.457	35.329	(49)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	19.029	3.237.123	(47)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	6.325.652	42.174	(45)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	46.711	7.873.796	(43)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	21.296	3.609.329	(39)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	2.736.164	17.021	(39)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	8. Apr. 2024	54.721.924	286.936	(36)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	1.436.695	9.745	(35)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	17.995	2.961.811	(28)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	1.068.093	7.245	(26)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	38.333	6.450.289	(24)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	17.667.813	108.480	(20)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	4.628.478	27.725	(19)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	2.360.713	14.587	(18)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	8. Apr. 2024	823.012	4.394	(16)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	31.255	5.094.397	(15)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	11.764	1.931.635	(14)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.449.593	8.972	(13)	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	68.733	10.395.869	(13)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.188.029	7.357	(12)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	660.072	4.112	(10)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	725.454	4.513	(10)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	6.688	1.129.924	(9)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	5.796	953.986	(9)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	81.743	13.293.340	(9)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	52.747	7.940.568	(9)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	890.626	5.948	(8)	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	42.295	6.396.549	(8)	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	189.883	1.300	(7)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	736.838	4.561	(7)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	8. Apr. 2024	7.829	1.500.307	(6)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai. 2024	1.911.829	11.456	(6)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	4.105	673.818	(5)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	279.913	1.746	(5)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	288.438	1.797	(5)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	33.136	5.388.580	(4)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	225.745	1.406	(4)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.155.834	7.114	(4)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	3.588.767	22.035	(4)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	23.278.655	138.880	(4)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	44.848	7.291.154	(3)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	206.062	1.282	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	1.060	179.224	(2)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	871	147.723	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.214	199.562	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	3.701	605.512	(2)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	113.504	710	(2)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	121.492	758	(2)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai. 2024	5.279.224	35.118	(2)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	409	69.369	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.035	169.931	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	8.814	1.433.311	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	119.634	741	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	193.370	1.193	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	239.687	1.479	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	612.494	3.765	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	8. Apr. 2024	481	81.006	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1	182	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai. 2024	3.946	641.728	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	72	-	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	6.828	40	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	41.931	256	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	42.758	263	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen
						JPY Tsd.	%
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	48.595	299	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	51.164	315	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	69.798	418	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	74.325	445	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai. 2024	96.166	590	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	176.760	1.169	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	292.508	1.933	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	325.172	1.997	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	4.287.509	28.381	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	451	68.090	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	100	14.697	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	100	15.101	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	95	14.010	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	20	3.050	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.256	189.342	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	1.570	236.417	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	2.988	449.139	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	28.428	4.274.677	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.500	243.338	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.485	240.691	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.140	184.933	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.019	165.094	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	855	138.634	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	688	111.178	1	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Mai. 2024	3.739	709.571	1	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	75.270	445	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	158	23.316	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.289	193.281	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	23.283	3.516.252	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	2.248	364.703	2	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	1.479.528	8.816	2	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	3.587.689	23.737	2	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	7.314.632	44.848	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	651	96.810	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai. 2024	41.835	6.289.382	2	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	5.129	833.414	3	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	4.569	742.426	3	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	2.240	335.039	3	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	10.571	1.593.591	3	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	4.525	733.359	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.352	200.362	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	2.495	373.250	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	14.956	2.254.700	4	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	2.190.198	13.033	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.046	153.199	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	3.446	515.720	5	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	7.058	1.144.469	6	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	8.736	1.417.456	7	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	15.411	2.505.759	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	2.105	310.294	8	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	24.759	4.028.322	9	0,00
Citigroup	GBP	JPY	8. Apr. 2024	6.635	1.256.680	9	0,00
Citigroup	GBP	JPY	8. Apr. 2024	5.567	1.052.133	10	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	9.152.787	54.536	10	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	5.111	762.402	10	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	15.178.810	90.479	11	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	5.805	864.871	12	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	4.844.774	29.621	15	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	51.762	8.421.707	18	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	1.501.887	8.838	20	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	4.293	627.021	21	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	24.616	3.991.460	22	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	67.394	10.965.012	23	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	17.631	2.638.874	24	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen
						JPY Tsd.	%
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	21.214	3.176.703	28	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Mai. 2024	286.936	54.490.625	31	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	4.722.834	28.770	32	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	3.468.143	20.485	34	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	42.470	6.889.789	35	0,00
Citigroup	JPY	CHF	8. Apr. 2024	21.747.746	129.518	35	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	98.637	16.037.846	45	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	11.737	1.727.871	45	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	26.572	4.283.782	49	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	29.665	4.429.809	51	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	33.875	5.470.590	53	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	12.500	1.831.315	57	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	74.956	12.162.574	59	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	129.952.707	859.907	59	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	9.095.567	55.408	62	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	54.913	8.217.571	77	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	38.067	5.671.951	78	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	29.737	4.768.939	80	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	36.025	5.359.710	82	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	18.204	2.666.969	83	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	48.052	7.175.383	83	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	28.830	4.613.118	88	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	35.768	5.315.230	88	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	33.111	5.298.006	101	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	195.263	29.387.050	108	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	113.197	18.347.319	109	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	134.572	21.811.762	130	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	57.989	8.628.420	131	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	139.437	22.600.455	134	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	138.814	22.495.031	138	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	84.462	12.618.757	140	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	15.308.961	93.019	143	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	51.509	8.241.938	156	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	72.365	11.633.765	165	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	174.152	28.227.043	168	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	168.513	27.304.439	171	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	318.916	47.996.760	177	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	45.965	6.751.011	192	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	208.840	33.838.532	212	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	234.794.499	1.552.832	232	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	216.165	34.984.596	260	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	107.281	15.897.861	308	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	323.188.811	2.137.434	319	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	103.354.731	631.914	323	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	106.894	17.104.011	325	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.085.983.174	6.658.470	340	0,00
Citigroup	GBP	JPY	8. Apr. 2024	271.300	51.421.737	352	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	206.564	30.845.126	357	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.218.394.856	7.470.324	381	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai. 2024	150.198.399	921.563	438	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	1.704.955.875	10.453.567	533	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	249.667	37.147.445	566	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	178.090	26.213.799	688	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.354.416	203.839.000	752	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	185.376	27.078.146	924	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai. 2024	1.714.176	285.992.290	1.018	0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	326.913.475	1.998.218	1.111	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.392.940	225.758.432	1.356	0,00
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	1.628.221.748	10.768.370	1.606	0,00
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	1.617.113	262.022.764	1.643	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.058.364	158.039.914	1.831	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.473.579	220.660.170	1.931	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai. 2024	4.450.046	742.443.424	2.643	0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.278.066	190.148.409	2.910	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						JPY Tsd.	%	
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	2.389.271	357.779.896	3.132		0,00
Citigroup	JPY	EUR	8. Apr. 2024	12.069.203.003	73.999.700	3.776		0,00
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	6.961.628	1.047.722.095	3.867		0,01
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	5.575.840	904.545.978	4.578		0,01
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	6.964.968	1.129.898.544	5.719		0,01
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	193.408	22.633.028	6.582		0,01
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	8.415.364	1.365.190.359	6.910		0,01
Citigroup	JPY	USD	8. Apr. 2024	8.412.239.123	55.634.994	8.299		0,01
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	314.592	36.814.224	10.707		0,01
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai. 2024	18.026.223	3.007.486.092	10.708		0,01
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	10.194.035	1.526.499.717	13.362		0,02
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	1.340.653	156.886.004	45.627		0,07
Citigroup	EUR	JPY	8. Apr. 2024	72.277.245	11.725.259.187	59.332		0,09
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	52.520.616	7.864.673.449	68.836		0,10
Citigroup	USD	JPY	8. Apr. 2024	6.849.095	801.495.188	233.097		0,31
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						59.326		0,08
Summe Wertpapieranlagen						76.113.028		99,32
Sonstiges Nettovermögen						525.018		0,68
Gesamt Nettovermögen						76.638.046		100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Latin American Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 81,31 %			
Aktien 81,31 %			
Bermuda 2,97 %			
Credicorp Ltd	10.396	1.760	2,97
		1.760	2,97
Brasilien 41,45 %			
Arezzo Industria e Comercio SA	41.098	527	0,89
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	180.845	433	0,73
CCR SA	576.967	1.593	2,69
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	118.677	590	1,00
Equatorial Energia SA	297.866	1.935	3,27
Itausa SA (PREF)	1.783.811	3.734	6,31
Klabin SA	129.648	653	1,10
Localiza Rent a Car SA	129.007	1.411	2,38
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	126.284	644	1,09
Odontoprev SA	216.834	528	0,89
Orizon Valorizacao de Residuos SA	87.957	663	1,12
Petroleo Brasileiro SA (PREF)	297.368	2.217	3,75
PRIO SA	138.515	1.346	2,28
Raia Drogasil SA	278.178	1.519	2,57
Rede D'Or Sao Luiz SA	169.230	854	1,44
SLC Agricola SA	276.279	1.088	1,84
Telefonica Brasil SA	107.847	1.087	1,84
TOTVS SA	149.760	848	1,43
Vale SA	172.179	2.089	3,53
Wilson Sons SA	215.584	770	1,30
		24.529	41,45
Chile 2,83 %			
Banco Santander Chile	39.787	789	1,33
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	18.015	886	1,50
		1.675	2,83
Mexiko 32,96 %			
America Movil SAB de CV	1.251.679	1.177	1,99
Arca Continental SAB de CV	214.706	2.357	3,98
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	465.246	1.821	3,07
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	26.920	3.508	5,93
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	17.303	1.362	2,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	53.295	1.691	2,86
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	412.498	4.404	7,45
Grupo Mexico SAB de CV	536.216	3.183	5,38
		19.503	32,96
USA 1,10 %			
MercadoLibre Inc	430	650	1,10
		650	1,10
Summe Aktien		48.117	81,31
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		48.117	81,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,91 %			
Aktien 1,91 %			
Brasilien 1,91 %			
Alupar Investimento SA	185.530	1.133	1,91
		1.133	1,91
Summe Aktien		1.133	1,91
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.133	1,91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	936.237	1.025.251	(14)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	19. Apr. 2024	16.679	18.214	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	83	76	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	781	717	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	3.084	2.837	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	4.096	3.746	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Apr. 2024	13.688	12.591	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(14)	(0,02)
Summe Wertpapieranlagen						49.236	83,20
Sonstiges Nettovermögen						9.946	16,80
Gesamt Nettovermögen						59.182	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

North American Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,71 %			
Aktien 96,48 %			
Kanada 5,76 %			
Aritzia Inc	286.079	7.909	2,06
ATS Corp	197.434	6.660	1,74
TMX Group Ltd	282.642	7.488	1,96
		22.057	5,76
Israel 1,50 %			
CyberArk Software Ltd	21.571	5.727	1,50
		5.727	1,50
Jersey – Kanalinseln 1,60 %			
WNS Holdings Ltd	120.984	6.123	1,60
		6.123	1,60
USA 87,62 %			
Alphatec Holdings Inc	384.944	5.299	1,39
Amicus Therapeutics Inc	541.341	6.363	1,66
ArcBest Corp	46.271	6.588	1,72
Atkore Inc	60.558	11.527	3,01
AZEK Co Inc	194.921	9.787	2,56
Banner Corp	149.269	7.172	1,88
Boot Barn Holdings Inc	99.087	9.425	2,46
Brinker International Inc	124.084	6.161	1,61
Casella Waste Systems Inc	90.157	8.909	2,33
ChampionX Corp	235.922	8.463	2,21
Cohu Inc	280.384	9.347	2,44
CONMED Corp	63.031	5.043	1,32
Donnelley Financial Solutions Inc	156.419	9.692	2,53
elf Beauty Inc	18.109	3.550	0,93
Enpro Inc	57.607	9.722	2,54
First Interstate BancSystem Inc	279.932	7.610	1,99
Five9 Inc	61.731	3.833	1,00
Graphic Packaging Holding Co	341.541	9.964	2,61
H&E Equipment Services Inc	105.810	6.789	1,78
Harmony Biosciences Holdings Inc	164.280	5.508	1,44
Integer Holdings Corp	89.980	10.492	2,74
Integral Ad Science Holding Corp	537.290	5.354	1,40
Ligand Pharmaceuticals Inc	95.544	6.969	1,82
Magnolia Oil & Gas Corp	347.006	9.001	2,35
Materion Corp	71.401	9.387	2,46
Merit Medical Systems Inc	123.260	9.341	2,44
Omniab Inc	38.354	-	0,00
ONE Gas Inc	110.760	7.146	1,87
Onto Innovation Inc	48.341	8.740	2,29
Pacira BioSciences Inc	175.743	5.132	1,34
Parsons Corp	137.794	11.427	2,99
Perficient Inc	99.237	5.578	1,46
PJT Partners Inc	51.959	4.892	1,28
Q2 Holdings Inc	163.844	8.612	2,25
Seacoast Banking Corp of Florida	336.785	8.544	2,23
SM Energy Co	147.722	7.362	1,93
Steven Madden Ltd	181.349	7.661	2,00
Stride Inc	109.802	6.920	1,81
Verint Systems Inc	189.099	6.262	1,64
Vertex Inc	127.900	4.060	1,06
Vita Coco Co Inc	306.346	7.475	1,96
Werner Enterprises Inc	127.389	4.978	1,30
Wintrust Financial Corp	102.443	10.699	2,80
Workiva Inc	108.118	9.165	2,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,71 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,48 % (Fortsetzung)			
USA 87,62 % (Fortsetzung)			
WSFS Financial Corp	202.402	9.123	2,39
		335.072	87,62
Summe Aktien		368.979	96,48
Bezugsrechte - 0,00 %			
USA 0,00 %			
Omniab IncRight	38.354	-	0,00
		-	0,00
Total Rights		-	0,00
Fonds 2,23 %			
USA 2,23 %			
Terreno Realty Corp	128.265	8.519	2,23
		8.519	2,23
Fonds insgesamt		8.519	2,23
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		377.498	98,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,31 %			
Fonds 0,31 %			
Luxemburg 0,31 %			
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†	1.173	1.173	0,31
		1.173	0,31
Fonds insgesamt		1.173	0,31
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		1.173	0,31

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Gesamtnet-tovermögen %	
						USD Tsd.	%
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	40.546.639	44.273.524	(481)	(0,13)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	20.146.924	15.086.198	(123)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	2.306.097	2.518.064	(27)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.010.753	1.103.657	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	859.240	934.370	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	415.093	453.473	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	343.728	373.617	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	185.913	201.328	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	371.172	276.665	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	12.650	13.750	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	21.423	23.308	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	30.134	32.785	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	40.843	44.155	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	794	593	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	2.000	1.490	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	12.804	9.486	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	15.960	11.890	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	33.533	24.900	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	36.634	27.431	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2024	62.266	46.653	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	273	252	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	225	208	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	763	703	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	751	1.006	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	1.880	1.737	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	8.711	8.071	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	16.327	15.021	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	34.078	31.262	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	38.950	52.342	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	450.045	416.972	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2024	188.182	251.382	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	653.901	601.606	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2024	695.216	639.833	5	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(648)	(0,17)
Summe Wertpapieranlagen						378.023	98,85
Sonstiges Nettovermögen						4.400	1,15
Gesamt Nettovermögen						382.423	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Select Emerging Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 1,40 %					
Kaimaninseln 0,30 %					
Zahidi Ltd	4,5000	22. Mär. 2028	3.128.000	1.150	0,30
				1.150	0,30
Sambia 1,10 %					
Zambia Government International Bond	8,9700	30. Jul. 2027	5.697.000	4.210	1,10
				4.210	1,10
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				5.360	1,40
Anleihen 24,19 %					
Aserbaidshan 0,50 %					
Republic of Azerbaijan International Bond	3,5000	1. Sep. 2032	2.259.000	1.925	0,50
				1.925	0,50
Bermuda 0,51 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	2.389.000	1.939	0,51
				1.939	0,51
Bulgarien 0,06 %					
Bulgarian Energy Holding EAD	2,4500	22. Jul. 2028	254.000	245	0,06
				245	0,06
Kanada 0,51 %					
MEGlobal Canada ULC	5,0000	18. Mai. 2025	1.955.000	1.934	0,51
				1.934	0,51
Kaimaninseln 2,16 %					
Gaci First Investment Co	5,3750	29. Jan. 2054	3.130.000	2.790	0,73
ICD Sukuk Co Ltd (EMTN)	5,0000	1. Feb. 2027	942.000	936	0,24
IHS Holding Ltd	6,2500	29. Nov. 2028	1.102.000	969	0,25
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	1.035.000	823	0,22
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	1.698.000	737	0,19
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.846.000	1.939	0,51
Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon)		10. Sep. 2024	2.730.000	40	0,01
Zhenro Properties Group Ltd	6,6300	7. Jan. 2026	1.789.000	26	0,01
				8.260	2,16
Chile 0,30 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16. Sep. 2031	1.341.000	1.147	0,30
				1.147	0,30
Kolumbien 1,29 %					
Bancolombia SA	VAR	18. Okt. 2027	1.780.000	1.790	0,47
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	1.606.000	1.700	0,44
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,3750	15. Feb. 2031	1.724.000	1.434	0,38
				4.924	1,29
Georgien 1,54 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	6.481.000	5.882	1,54
				5.882	1,54
Guatemala 0,46 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.988.000	1.766	0,46
				1.766	0,46
Indien 0,34 %					
Indiabulls Housing Finance Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	532.000	532	0,14
Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8000	10. Feb. 2031	908.000	770	0,20
				1.302	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Anleihen 24,19 % (Fortsetzung)					
Indonesien 2,84 %					
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai. 2041	6.671.000	7.137	1,87
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	3,8750	17. Jul. 2029	1.693.000	1.576	0,41
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	6,2500	25. Jan. 2049	2.106.000	2.145	0,56
				10.858	2,84
Jersey – Kanalinseln 0,40 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mär. 2036	1.877.000	1.532	0,40
				1.532	0,40
Kasachstan 2,31 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	1.791.000	1.778	0,46
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	2.824.000	2.470	0,65
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	4.884.000	4.582	1,20
				8.830	2,31
Luxemburg 1,42 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	1.758.000	1.785	0,46
MHP Lux SA	6,9500	3. Apr. 2026	1.180.000	992	0,26
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	828.000	872	0,23
Nexa Resources SA	5,3750	4. Mai. 2027	1.833.000	1.792	0,47
				5.441	1,42
Mauritius 0,46 %					
MTN Mauritius Investments Ltd	6,5000	13. Okt. 2026	1.739.000	1.754	0,46
				1.754	0,46
Mexiko 4,20 %					
BBVA Bancomer SA	VAR	18. Jan. 2033	1.764.000	1.639	0,43
Cemex SAB de CV	5,4500	19. Nov. 2029	1.036.000	1.021	0,27
Petroleos Mexicanos	6,3500	12. Feb. 2048	2.914.000	1.865	0,49
Petroleos Mexicanos	6,5000	2. Jun. 2041	9.343.000	6.370	1,66
Petroleos Mexicanos	6,6250	15. Jun. 2038	2.356.000	1.679	0,44
Petroleos Mexicanos	6,9500	28. Jan. 2060	2.618.000	1.728	0,45
Trust Fibra Uno	6,3900	15. Jan. 2050	2.154.000	1.758	0,46
				16.060	4,20
Marokko 0,52 %					
OCP SA	5,1250	23. Jun. 2051	1.270.000	961	0,25
OCP SA	6,8750	25. Apr. 2044	1.060.000	1.006	0,27
				1.967	0,52
Niederlande 0,25 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	456.000	572	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,7500	1. Mär. 2028	359.000	368	0,10
				940	0,25
Nigeria 0,21 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	861.000	799	0,21
				799	0,21
Oman 0,12 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	461.000	470	0,12
				470	0,12
Peru 0,49 %					
Petroleos del Peru SA	5,6250	19. Jun. 2047	2.777.000	1.856	0,49
				1.856	0,49

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Anleihen 24,19 % (Fortsetzung)					
Südafrika 1,07 %					
Eskom Holdings SOC Ltd	7,1250	11. Feb. 2025	4.124.000	4.107	1,07
				4.107	1,07
Tunesien 1,17 %					
Tunesische Republik	5,7500	30. Jan. 2025	4.727.000	4.467	1,17
				4.467	1,17
Vereinigte Arabische Emirate 0,35 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,6000	2. Nov. 2047	1.475.000	1.327	0,35
				1.327	0,35
Vereinigtes Königreich 0,19 %					
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC (Nullkupon)		9. Jul. 2026	1.223.000	733	0,19
				733	0,19
Venezuela 0,52 %					
Petroleos de Venezuela SA (Nullkupon)		15. Nov. 2026	20.908.603	1.990	0,52
				1.990	0,52
Summe Anleihen				92.455	24,19
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 64,85 %					
Angola 1,30 %					
Angolan Government International Bond	8,0000	26. Nov. 2029	1.761.000	1.645	0,43
Angolan Government International Bond	9,3750	8. Mai. 2048	3.844.000	3.328	0,87
				4.973	1,30
Argentinien 3,14 %					
Argentine Republic Government International Bond (Nullkupon)		15. Dez. 2035	40.555.665	1.368	0,36
Argentine Republic Government International Bond	0,7500	9. Jul. 2030	4.606.600	2.394	0,63
Argentine Republic Government International Bond	2,5000	9. Jul. 2041	7.011.300	2.843	0,74
Argentine Republic Government International Bond	4,2500	9. Jan. 2038	11.555.100	5.379	1,41
				11.984	3,14
Bahamas 0,71 %					
Bahamas Government International Bond	6,0000	21. Nov. 2028	3.031.000	2.728	0,71
				2.728	0,71
Bahrain 2,13 %					
Bahrain Government International Bond	5,6250	18. Mai. 2034	1.600.000	1.447	0,38
Bahrain Government International Bond	7,0000	26. Jan. 2026	4.795.000	4.856	1,27
Bahrain Government International Bond	7,7500	18. Apr. 2035	1.764.000	1.855	0,48
				8.158	2,13
Benin 0,11 %					
Benin Government International Bond	4,8750	19. Jan. 2032	461.000	421	0,11
				421	0,11
Brasilien 5,57 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2029	8.690.000	1.737	0,45
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2031	63.327.000	12.450	3,26
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2033	24.000.000	4.666	1,22
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2035	3.438.000	660	0,17
Brazilian Government International Bond	6,2500	18. Mär. 2031	1.740.000	1.776	0,47
				21.289	5,57
Kamerun 0,99 %					
Republic of Cameroon International Bond	5,9500	7. Jul. 2032	4.485.000	3.768	0,99
				3.768	0,99

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 64,85 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 0,35 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mär. 2034	1.291.000	1.346	0,35
				1.346	0,35
Chile 1,01 %					
Chile Government International Bond	3,5000	31. Jan. 2034	857.000	752	0,20
Chile Government International Bond	4,3400	7. Mär. 2042	3.544.000	3.098	0,81
				3.850	1,01
Kolumbien 3,40 %					
Colombia Government International Bond	4,1250	15. Mai. 2051	4.357.000	2.731	0,71
Colombia Government International Bond	5,6250	26. Feb. 2044	2.729.000	2.176	0,57
Colombia Government International Bond	7,5000	2. Feb. 2034	734.000	750	0,20
Colombian TES	7,0000	26. Mär. 2031	25.101.700.000	5.607	1,47
Colombian TES	7,0000	26. Mär. 2031	7.691.500.000	1.718	0,45
				12.982	3,40
Dominikanische Republik 3,99 %					
Dominican Republic International Bond	5,5000	22. Feb. 2029	1.421.000	1.382	0,36
Dominican Republic International Bond	5,9500	25. Jan. 2027	1.415.000	1.411	0,37
Dominican Republic International Bond	6,0000	19. Jul. 2028	9.055.000	9.022	2,36
Dominican Republic International Bond	7,4500	30. Apr. 2044	3.241.000	3.418	0,90
				15.233	3,99
Ecuador 1,38 %					
Ecuador Government International Bond	2,5000	31. Jul. 2040	1.087.900	530	0,14
Ecuador Government International Bond	3,5000	31. Jul. 2035	1.977.100	1.048	0,27
Ecuador Government International Bond	6,0000	31. Jul. 2030	5.446.200	3.705	0,97
				5.283	1,38
Ägypten 2,15 %					
Egypt Government International Bond	5,2500	6. Okt. 2025	947.000	914	0,24
Egypt Government International Bond	5,8750	16. Feb. 2031	6.995.000	5.611	1,47
Egypt Government International Bond	8,5000	31. Jan. 2047	1.540.000	1.227	0,32
Egypt Government International Bond	8,7002	1. Mär. 2049	596.000	483	0,12
				8.235	2,15
Gabun 0,81 %					
Gabon Government International Bond	6,6250	6. Feb. 2031	1.968.000	1.683	0,44
Gabon Government International Bond	6,9500	16. Jun. 2025	1.417.000	1.393	0,37
				3.076	0,81
Ghana 1,79 %					
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		7. Apr. 2029	4.028.000	2.092	0,55
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		26. Mär. 2032	3.724.000	1.930	0,50
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		11. Feb. 2035	1.817.000	935	0,24
Ghana Government International Bond (Nullkupon)		11. Mär. 2061	3.713.000	1.903	0,50
				6.860	1,79
Guatemala 1,60 %					
Guatemala Government Bond	3,7000	7. Okt. 2033	3.222.000	2.673	0,70
Guatemala Government Bond	4,9000	1. Jun. 2030	1.143.000	1.093	0,28
Guatemala Government Bond	6,1250	1. Jun. 2050	1.091.000	1.017	0,27
Guatemala Government Bond	6,6000	13. Jun. 2036	337.000	345	0,09
Guatemala Government Bond	7,0500	4. Okt. 2032	940.000	999	0,26
				6.127	1,60
Honduras 0,59 %					
Honduras Government International Bond	5,6250	24. Jun. 2030	1.395.000	1.242	0,32
Honduras Government International Bond	6,2500	19. Jan. 2027	1.065.000	1.029	0,27
				2.271	0,59

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 64,85 % (Fortsetzung)					
Ungarn 2,40 %					
Hungary Government International Bond	3,1250	21. Sep. 2051	2.885.000	1.834	0,48
Hungary Government International Bond	5,5000	16. Jun. 2034	3.091.000	3.045	0,80
Hungary Government International Bond	6,7500	25. Sep. 2052	2.419.000	2.601	0,68
Hungary Government International Bond	7,6250	29. Mär. 2041	1.472.000	1.704	0,44
				9.184	2,40
Indien 0,33 %					
Export-Import Bank of India	2,2500	13. Jan. 2031	1.503.000	1.241	0,33
				1.241	0,33
Indonesien 1,89 %					
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	6.541.000.000	410	0,11
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	52.521.000.000	3.382	0,88
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	53.018.000.000	3.443	0,90
				7.235	1,89
Irak 0,56 %					
Iraq International Bond	5,8000	15. Jan. 2028	4.550.000	2.150	0,56
				2.150	0,56
Jordanien 0,61 %					
Jordan Government International Bond	4,9500	7. Jul. 2025	600.000	584	0,15
Jordan Government International Bond	7,3750	10. Okt. 2047	1.956.000	1.733	0,46
				2.317	0,61
Kenia 1,55 %					
Republic of Kenya Government International Bond	7,0000	22. Mai. 2027	5.788.000	5.656	1,48
Republic of Kenya Government International Bond	8,0000	22. Mai. 2032	301.000	283	0,07
				5.939	1,55
Mexiko 0,36 %					
Mexico Government International Bond	6,3500	9. Feb. 2035	1.343.000	1.388	0,36
				1.388	0,36
Marokko 0,90 %					
Morocco Government International Bond	3,0000	15. Dez. 2032	461.000	371	0,09
Morocco Government International Bond	4,0000	15. Dez. 2050	4.505.000	3.087	0,81
				3.458	0,90
Mosambik 1,08 %					
Mozambique International Bond	9,0000	15. Sep. 2031	4.813.000	4.137	1,08
				4.137	1,08
Niederlande 0,58 %					
BOI Finance BV	7,5000	16. Feb. 2027	2.148.000	2.206	0,58
				2.206	0,58
Nigeria 1,94 %					
Nigeria Government International Bond	7,1430	23. Feb. 2030	4.728.000	4.306	1,12
Nigeria Government International Bond	7,8750	16. Feb. 2032	1.890.000	1.717	0,45
Nigeria Government International Bond	8,3750	24. Mär. 2029	1.435.000	1.404	0,37
				7.427	1,94
Pakistan 1,44 %					
Pakistan Government International Bond	6,8750	5. Dez. 2027	6.453.000	5.519	1,44
				5.519	1,44
Paraguay 0,44 %					
Paraguay Government International Bond	2,7390	29. Jan. 2033	2.055.000	1.674	0,44
				1.674	0,44

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 64,85 % (Fortsetzung)					
Peru 2,22 %					
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	30.765.000	8.496	2,22
				8.496	2,22
Philippinen 2,59 %					
Philippine Government Bond	6,2500	25. Jan. 2034	293.340.000	5.217	1,36
Philippine Government International Bond	5,6090	13. Apr. 2033	2.118.000	2.204	0,58
Philippine Government International Bond	5,9500	13. Okt. 2047	2.307.000	2.469	0,65
				9.890	2,59
Polen 0,18 %					
Republic of Poland Government International Bond	5,5000	16. Nov. 2027	675.000	690	0,18
				690	0,18
Katar 3,62 %					
Qatar Government International Bond	4,8170	14. Mär. 2049	8.020.000	7.531	1,97
Qatar Government International Bond	5,1030	23. Apr. 2048	6.490.000	6.324	1,65
				13.855	3,62
Rumänien 2,00 %					
Romanian Government International Bond	2,0000	28. Jan. 2032	576.000	495	0,13
Romanian Government International Bond	2,7500	14. Apr. 2041	3.622.000	2.673	0,70
Romanian Government International Bond	4,0000	14. Feb. 2051	3.700.000	2.629	0,69
Romanian Government International Bond	5,1250	15. Jun. 2048	830.000	707	0,18
Romanian Government International Bond	7,6250	17. Jan. 2053	1.022.000	1.135	0,30
				7.639	2,00
Ruanda 0,57 %					
Rwanda International Government Bond	5,5000	9. Aug. 2031	2.677.000	2.184	0,57
				2.184	0,57
Saudi-Arabien 3,81 %					
Saudi Government International Bond	3,7500	21. Jan. 2055	4.129.000	2.989	0,78
Saudi Government International Bond	4,5000	22. Apr. 2060	1.613.000	1.330	0,35
Saudi Government International Bond	5,0000	17. Apr. 2049	10.456.000	9.541	2,49
Saudi Government International Bond	5,2500	16. Jan. 2050	754.000	712	0,19
				14.572	3,81
Senegal 0,27 %					
Senegal Government International Bond	5,3750	8. Jun. 2037	127.000	100	0,03
Senegal Government International Bond	6,7500	13. Mär. 2048	1.234.000	918	0,24
				1.018	0,27
Serbien 0,87 %					
Serbia International Bond	1,6500	3. Mär. 2033	2.769.000	2.236	0,59
Serbia International Bond	6,5000	26. Sep. 2033	1.048.000	1.072	0,28
				3.308	0,87
Südafrika 1,09 %					
Republic of South Africa Government International Bond	6,2500	8. Mär. 2041	5.033.000	4.160	1,09
				4.160	1,09
Trinidad & Tobago 0,50 %					
Trinidad & Tobago Government International Bond	5,9500	14. Jan. 2031	1.884.000	1.894	0,50
				1.894	0,50
Ukraine 0,53 %					
NPC Ukrenergo (Nullkupon)		9. Nov. 2028	622.000	237	0,06
Ukraine Government International Bond	6,7500	20. Jun. 2028	2.261.000	744	0,20
Ukraine Government International Bond	7,7500	1. Sep. 2028	3.168.000	1.048	0,27
				2.029	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 64,85 % (Fortsetzung)					
Uruguay 1,18 %					
Uruguay Government International Bond	8,5000	15. Mär. 2028	55.062.000	1.442	0,38
Uruguay Government International Bond	9,7500	20. Jul. 2033	109.410.600	3.052	0,80
				4.494	1,18
Usbekistan 0,32 %					
Republic of Uzbekistan International Bond	3,9000	19. Okt. 2031	1.502.000	1.240	0,32
				1.240	0,32
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				247.928	64,85
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				345.743	90,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,57 %					
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA (Optionsscheine)			2.091.534	-	0,00
				-	0,00
Aktienoptionsscheine insgesamt				-	0,00
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,57 %					
Venezuela 0,17 %					
Venezuela Government International Bond (Nullkupon)		7. Mai. 2028	4.000.000	661	0,17
				661	0,17
Sambia 0,40 %					
Zambia Government International Bond	8,5000	14. Apr. 2024	2.063.000	1.529	0,40
				1.529	0,40
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				2.190	0,57
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.190	0,57
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 7,12 %					
Fonds 7,12 %					
Luxemburg 7,12 %					
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†			15.965	15.965	4,18
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund†			793.119	11.250	2,94
				27.215	7,12
Fonds insgesamt				27.215	7,12
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				27.215	7,12

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	33.892.945	37.034.448	(420)	(0,11)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	9.598.114	10.487.754	(119)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	4.465.034	4.878.893	(55)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	2.431.515	2.656.890	(30)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	1.956.840	2.138.218	(24)	(0,01)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	1.801.342	2.025.147	(21)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	1.482.064	1.887.600	(15)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	1.100.002	1.201.947	(14)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	763.701	834.488	(9)	0,00
Citigroup	HUF	USD	29. Apr. 2024	267.475.946	739.585	(8)	0,00
Citigroup	CZK	USD	29. Apr. 2024	2.295.683	99.215	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	149.720	111.940	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2024	23.598	26.360	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2024	26.053	28.222	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	82	104	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	71	90	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	5.397	6.873	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	6.233	7.939	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2024	18.940	23.920	-	0,00
Citigroup	HUF	USD	29. Apr. 2024	3.548.675	9.749	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2024	2.166	1.608	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	1.860	1.717	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	3.890	3.588	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	5.074	4.022	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	6.044	5.565	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	8.356	6.640	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2024	11.941	9.376	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	21.511	19.926	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	29.658	27.282	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	52.682	48.642	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2024	140.098	129.211	1	0,00
Citigroup	USD	COP	10. Mai. 2024	5.927.638	23.567.399.000	(132)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	8.300.000	9.039.138	(77)	(0,02)
Citigroup	ZAR	USD	17. Apr. 2024	83.488.681	4.449.895	(37)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.041.000	1.139.780	(16)	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	447.309	417.000	(3)	0,00
Citigroup	USD	BRL	10. Mai. 2024	2.046.138	10.177.000	24	0,01
Morgan Stanley	ZAR	USD	17. Apr. 2024	48.000.000	2.490.092	47	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	24.461.419	22.255.093	430	0,12
Royal Bank of Canada	USD	PEN	10. Mai. 2024	7.910.387	30.500.000	(282)	(0,08)
Royal Bank of Canada	USD	ZAR	17. Apr. 2024	7.512.134	141.225.681	48	0,01
Royal Bank of Canada	USD	BRL	10. Mai. 2024	10.391.464	51.574.000	146	0,04
UBS	USD	COP	10. Mai. 2024	1.574.310	6.250.170.000	(33)	(0,01)
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	1.196.007	1.290.857	1	0,00
UBS	ZAR	USD	17. Apr. 2024	9.737.000	505.232	9	0,00
UBS	USD	PHP	10. Mai. 2024	3.784.194	210.064.000	45	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(546)	(0,14)
Summe Wertpapieranlagen						374.602	97,99
Sonstiges Nettovermögen						7.701	2,01
Gesamt Nettovermögen						382.303	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtvermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,87 %					
Anleihen 40,71 %					
Österreich 0,89 %					
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	233.000	206	0,89
				206	0,89
Bermuda 0,86 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	245.000	199	0,86
				199	0,86
Kaimaninseln 9,41 %					
Baidu Inc	4,8750	14. Nov. 2028	200.000	200	0,86
China Mengniu Dairy Co Ltd	1,8750	17. Jun. 2025	200.000	191	0,82
Esic Sukuk Ltd (EMTN)	3,9390	30. Jul. 2024	200.000	198	0,85
Gaci First Investment Co	5,2500	29. Jan. 2034	400.000	396	1,71
Grupo Aval Ltd	4,3750	4. Feb. 2030	220.000	186	0,80
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	230.000	183	0,79
MAF Sukuk Ltd (EMTN)	3,9325	28. Feb. 2030	200.000	187	0,81
MAR Sukuk Ltd	2,2100	2. Sep. 2025	284.000	271	1,17
SA Global Sukuk Ltd	2,6940	17. Jun. 2031	200.000	172	0,74
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	5,5000	8. Apr. 2044	201.000	200	0,86
				2.184	9,41
Kolumbien 2,30 %					
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	125.000	104	0,45
Ecopetrol SA	6,8750	29. Apr. 2030	70.000	68	0,29
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	200.000	174	0,75
Oleoducto Central SA	4,0000	14. Jul. 2027	200.000	187	0,81
				533	2,30
Ungarn 0,49 %					
MVM Energetika Zrt	0,8750	18. Nov. 2027	120.000	113	0,49
				113	0,49
Indonesien 5,32 %					
Pertamina Persero PT	6,0000	3. Mai. 2042	576.000	584	2,52
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai. 2041	400.000	428	1,84
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	6,1500	21. Mai. 2048	220.000	223	0,96
				1.235	5,32
Kasachstan 4,58 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	1.001.000	875	3,77
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	200.000	188	0,81
				1.063	4,58
Luxemburg 0,87 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	200.000	203	0,87
				203	0,87
Malaysia 0,85 %					
TNB Global Ventures Capital Bhd	4,8510	1. Nov. 2028	200.000	198	0,85
				198	0,85
Mauritius 0,69 %					
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	200.000	160	0,69
				160	0,69
Mexiko 2,71 %					
Alfa SAB de CV	6,8750	25. Mär. 2044	210.000	211	0,91
Petroleos Mexicanos	6,5000	13. Mär. 2027	151.000	142	0,61
Petroleos Mexicanos	6,5000	2. Jun. 2041	130.000	89	0,38
Petroleos Mexicanos	6,7500	21. Sep. 2047	282.000	188	0,81
				630	2,71

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,87 % (Fortsetzung)					
Anleihen 40,71 % (Fortsetzung)					
Philippinen 1,13 %					
Union Bank of the Philippines (EMTN)	2,1250	22. Okt. 2025	277.000	263	1,13
				263	1,13
Katar 1,10 %					
QatarEnergy	2,2500	12. Jul. 2031	305.000	256	1,10
				256	1,10
Saudi-Arabien 2,28 %					
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	267.000	226	0,97
Saudi Arabian Oil Co	4,2500	16. Apr. 2039	346.000	303	1,31
				529	2,28
Thailand 2,44 %					
GC Treasury Center Co Ltd	4,4000	30. Mär. 2032	200.000	182	0,78
PTT Treasury Center Co Ltd	3,7000	16. Jul. 2070	320.000	227	0,98
PTTEP Treasury Center Co Ltd	3,9030	6. Dez. 2059	200.000	157	0,68
				566	2,44
Vereinigte Arabische Emirate 2,36 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	0,1250	16. Feb. 2026	150.000	151	0,65
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	216.000	195	0,84
Tabreed Sukuk Spc Ltd	5,5000	31. Okt. 2025	200.000	201	0,87
				547	2,36
USA 0,63 %					
Hyundai Capital America	1,3000	8. Jan. 2026	158.000	147	0,63
				147	0,63
Britische Jungferninseln 1,80 %					
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	5,1250	15. Mai. 2024	200.000	200	0,86
GUSAP III LP	7,2500	16. Apr. 2044	200.000	218	0,94
				418	1,80
Summe Anleihen				9.450	40,71
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 52,16 %					
Bulgarien 1,00 %					
Bulgaria Government International Bond	4,1250	23. Sep. 2029	103.000	116	0,50
Bulgaria Government International Bond	4,6250	23. Sep. 2034	100.000	116	0,50
				232	1,00
Kaimaninseln 0,90 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mär. 2034	200.000	209	0,90
				209	0,90
Chile 4,68 %					
Chile Government International Bond	2,4500	31. Jan. 2031	636.000	545	2,35
Chile Government International Bond	2,5500	27. Jan. 2032	200.000	169	0,73
Chile Government International Bond	3,1000	7. Mai. 2041	265.000	197	0,85
Chile Government International Bond	3,5000	31. Jan. 2034	200.000	176	0,75
				1.087	4,68
China 0,93 %					
China Government International Bond	2,2500	21. Okt. 2050	337.000	216	0,93
				216	0,93
Kroatien 1,78 %					
Croatia Government International Bond	1,7500	4. Mär. 2041	503.000	413	1,78
				413	1,78

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,87 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 52,16 % (Fortsetzung)					
Ungarn 4,29 %					
Hungary Government International Bond	5,0000	22. Feb. 2027	44.000	49	0,21
Hungary Government International Bond	5,5000	16. Jun. 2034	564.000	556	2,39
Hungary Government International Bond	6,7500	25. Sep. 2052	200.000	215	0,93
Hungary Government International Bond	7,6250	29. Mär. 2041	52.000	60	0,26
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai. 2029	101.000	115	0,50
				995	4,29
Indien 1,24 %					
Export-Import Bank of India	5,5000	18. Jan. 2033	285.000	288	1,24
				288	1,24
Indonesien 2,70 %					
Hutama Karya Persero PT	3,7500	11. Mai. 2030	200.000	184	0,79
Indonesia Government International Bond	3,8500	18. Jul. 2027	250.000	242	1,04
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	1.555.000.000	100	0,43
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	1.564.000.000	102	0,44
				628	2,70
Kuwait 0,84 %					
Kuwait International Government Bond	3,5000	20. Mär. 2027	200.000	194	0,84
				194	0,84
Mexiko 2,21 %					
Mexican Bonos	8,0000	7. Nov. 2047	2.042.700	106	0,46
Mexico Government International Bond	2,3750	11. Feb. 2030	100.000	100	0,43
Mexico Government International Bond	4,7500	27. Apr. 2032	245.000	233	1,00
Mexico Government International Bond	6,0500	11. Jan. 2040	74.000	73	0,32
				512	2,21
Marokko 1,44 %					
Morocco Government International Bond	3,0000	15. Dez. 2032	164.000	132	0,57
Morocco Government International Bond	5,5000	11. Dez. 2042	230.000	203	0,87
				335	1,44
Panama 1,88 %					
Panama Government International Bond	3,8700	23. Jul. 2060	410.000	237	1,02
Panama Government International Bond	4,5000	16. Apr. 2050	295.000	198	0,86
				435	1,88
Peru 3,03 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	2,4000	28. Sep. 2027	200.000	179	0,77
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	414.000	115	0,49
Peruvian Government International Bond	2,7830	23. Jan. 2031	262.000	225	0,97
Peruvian Government International Bond	6,5500	14. Mär. 2037	170.000	185	0,80
				704	3,03
Philippinen 2,89 %					
Philippine Government International Bond	2,6500	10. Dez. 2045	318.000	211	0,91
Philippine Government International Bond	3,5560	29. Sep. 2032	200.000	180	0,77
Philippine Government International Bond	5,6090	13. Apr. 2033	270.000	281	1,21
				672	2,89
Polen 0,91 %					
Republic of Poland Government International Bond	4,8750	4. Okt. 2033	74.000	73	0,31
Republic of Poland Government International Bond	5,5000	16. Nov. 2027	136.000	139	0,60
				212	0,91
Katar 3,97 %					
Qatar Government International Bond	3,7500	16. Apr. 2030	250.000	240	1,03
Qatar Government International Bond	4,6250	2. Jun. 2046	284.000	262	1,13
Qatar Government International Bond	5,1030	23. Apr. 2048	200.000	195	0,84

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,87 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 52,16 % (Fortsetzung)					
Katar 3,97 % (Fortsetzung)					
Qatar Government International Bond	5,7500	20. Jan. 2042	211.000	225	0,97
				922	3,97
Rumänien 5,54 %					
Romanian Government International Bond	2,0000	14. Apr. 2033	139.000	115	0,50
Romanian Government International Bond	2,7500	14. Apr. 2041	230.000	170	0,73
Romanian Government International Bond	3,0000	14. Feb. 2031	144.000	121	0,52
Romanian Government International Bond	3,5000	3. Apr. 2034	68.000	63	0,27
Romanian Government International Bond	3,6240	26. Mai. 2030	126.000	126	0,54
Romanian Government International Bond	5,0000	27. Sep. 2026	306.000	339	1,46
Romanian Government International Bond	6,1250	22. Jan. 2044	186.000	182	0,79
Romanian Government International Bond	6,3750	18. Sep. 2033	146.000	169	0,73
				1.285	5,54
Saudi-Arabien 5,96 %					
Saudi Government International Bond	0,6250	3. Mär. 2030	100.000	91	0,39
Saudi Government International Bond	2,2500	2. Feb. 2033	551.000	445	1,92
Saudi Government International Bond	3,4500	2. Feb. 2061	319.000	213	0,92
Saudi Government International Bond	4,3750	16. Apr. 2029	209.000	205	0,88
Saudi Government International Bond	4,5000	17. Apr. 2030	269.000	264	1,14
Saudi Government International Bond	4,5000	22. Apr. 2060	200.000	165	0,71
				1.383	5,96
Supranational 0,37 %					
Asian Development Bank (GMTN)	6,1500	25. Feb. 2030	7.300.000	85	0,37
				85	0,37
Togo 0,72 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,7500	22. Jan. 2033	200.000	167	0,72
				167	0,72
Trinidad & Tobago 1,13 %					
Trinidad & Tobago Government International Bond	4,5000	4. Aug. 2026	270.000	262	1,13
				262	1,13
Vereinigte Arabische Emirate 1,50 %					
Abu Dhabi Government International Bond	2,7000	2. Sep. 2070	320.000	189	0,81
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND	3,2500	19. Okt. 2061	232.000	160	0,69
				349	1,50
Uruguay 2,25 %					
Uruguay Government International Bond	4,3750	23. Jan. 2031	322.100	316	1,36
Uruguay Government International Bond	5,1000	18. Jun. 2050	131.199	127	0,54
Uruguay Government International Bond	8,5000	15. Mär. 2028	1.943.000	51	0,22
Uruguay Government International Bond	9,7500	20. Jul. 2033	1.058.000	29	0,13
				523	2,25
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				12.108	52,16
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				21.558	92,87
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,60 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,60 %					
Bermuda 1,57 %					
Bermuda Government International Bond	3,3750	20. Aug. 2050	543.000	365	1,57
				365	1,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,60 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,60 % (Fortsetzung)					
Panama 1,03 %					
Panama Notas del Tesoro	3,7500	17. Apr. 2026	250.000	238	1,03
				238	1,03
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				603	2,60
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				603	2,60
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,70 %					
Fonds 2,70 %					
Luxemburg 2,70 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†]			175	175	0,75
abrdrn SICAV I – China Onshore Bond Fund [†]			9.482	107	0,46
abrdrn SICAV I – Indian Bond Fund [†]			24.350	346	1,49
				628	2,70
Fonds insgesamt				628	2,70
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				628	2,70

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	1.735.633	1.895.165	(21)	(0,09)
NatWest Markets	USD	EUR	17. Apr. 2024	2.328.095	2.117.721	42	0,18
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						21	0,09
Summe Wertpapieranlagen						22.810	98,26
Sonstiges Nettovermögen						403	1,74
Gesamt Nettovermögen						23.213	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdrn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Select Euro High Yield Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,34 %					
Anleihen 88,92 %					
Österreich 0,87 %					
Benteler International AG	9,3750	15. Mai. 2028	3.505.000	3.779	0,87
				3.779	0,87
Frankreich 6,85 %					
Banijay Entertainment SASU	7,0000	1. Mai. 2029	3.500.000	3.681	0,85
Banijay Entertainment SASU	8,1250	1. Mai. 2029	1.500.000	1.434	0,33
CAB SELAS	3,3750	1. Feb. 2028	3.000.000	2.723	0,63
Cerba Healthcare SACA	3,5000	31. Mai. 2028	2.761.000	2.391	0,55
Chrome Holdco SAS	5,0000	31. Mai. 2029	1.483.000	1.065	0,24
Forvia SE	2,3750	15. Jun. 2027	1.400.000	1.323	0,30
Forvia SE	2,3750	15. Jun. 2029	2.000.000	1.814	0,42
Forvia SE	3,1250	15. Jun. 2026	1.330.000	1.299	0,30
Forvia SE	7,2500	15. Jun. 2026	962.000	1.012	0,23
Iliad Holding SASU	6,5000	15. Okt. 2026	2.000.000	1.837	0,42
Loxam SAS	2,8750	15. Apr. 2026	2.200.000	2.148	0,49
Loxam SAS	3,7500	15. Jul. 2026	4.000.000	3.964	0,91
Mobilux Finance SAS	4,2500	15. Jul. 2028	3.229.000	3.036	0,70
Verallia SA	1,8750	10. Nov. 2031	2.400.000	2.102	0,48
				29.829	6,85
Deutschland 14,42 %					
alstria office REIT-AG	0,5000	26. Sep. 2025	6.100.000	5.532	1,27
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	4,3750	15. Jan. 2028	5.316.000	5.161	1,18
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	5,5000	15. Jan. 2028	385.000	342	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,5000	15. Mai. 2030	2.000.000	2.116	0,49
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	5. Dez. 2030	4.000.000	3.956	0,91
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	4.182.000	4.207	0,96
Ctec II GmbH	5,2500	15. Feb. 2030	3.000.000	2.727	0,63
Gruenenthal GmbH	3,6250	15. Nov. 2026	1.560.000	1.532	0,35
Gruenenthal GmbH	4,1250	15. Mai. 2028	1.871.000	1.816	0,42
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	3.744.000	3.928	0,90
IHO Verwaltungs GmbH	3,8750	15. Mai. 2027	1.500.000	1.475	0,34
Novelis Sheet Ingot GmbH	3,3750	15. Apr. 2029	1.939.000	1.832	0,42
PrestigeBidCo GmbH	9,9420	15. Jul. 2027	2.901.000	2.952	0,68
Schaeffler AG (EMTN)	3,3750	12. Okt. 2028	3.000.000	2.900	0,66
Standard Profil Automotive GmbH	6,2500	30. Apr. 2026	3.468.000	3.163	0,73
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,0000	30. Jul. 2026	7.716.000	6.785	1,56
TK Elevator Midco GmbH	4,3750	15. Jul. 2027	6.410.000	6.188	1,42
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	6.135.000	6.202	1,42
				62.814	14,42
Gibraltar 0,47 %					
888 Acquisitions Ltd	7,5580	15. Jul. 2027	2.100.000	2.038	0,47
				2.038	0,47
Irland 2,27 %					
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15. Jul. 2028	9.402.000	9.907	2,27
				9.907	2,27
Isle of Man 0,94 %					
Playtech PLC	5,8750	28. Jun. 2028	4.112.000	4.089	0,94
				4.089	0,94
Italien 2,57 %					
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	11,1250	15. Mai. 2028	1.600.000	1.727	0,39
Lottomatica SpA	7,1250	1. Jun. 2028	1.391.000	1.470	0,34
Lottomatica SpA	8,0670	1. Jun. 2028	1.608.000	1.627	0,37
Mundys SpA	1,8750	12. Feb. 2028	3.300.000	3.046	0,70
Mundys SpA (EMTN)	1,6250	3. Feb. 2025	3.423.000	3.345	0,77
				11.215	2,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,92 % (Fortsetzung)					
Japan 0,87 %					
SoftBank Group Corp	5,0000	15. Apr. 2028	1.826.000	1.831	0,42
SoftBank Group Corp	5,2500	30. Jul. 2027	1.950.000	1.962	0,45
				3.793	0,87
Jersey – Kanalinseln 0,52 %					
Adient Global Holdings Ltd	3,5000	15. Aug. 2024	1.400.000	208	0,05
Aston Martin Capital Holdings Ltd	10,3750	31. Mär. 2029	1.722.000	2.055	0,47
				2.263	0,52
Luxemburg 13,19 %					
Albion Financing 1 Sarl	5,2500	15. Okt. 2026	5.566.000	5.615	1,29
ARD Finance SA	5,0000	30. Jun. 2027	3.526.876	1.053	0,24
Arena Luxembourg Finance Sarl	1,8750	1. Feb. 2028	3.070.000	2.786	0,64
B&M European Value Retail SA	4,0000	15. Nov. 2028	4.000.000	4.346	1,00
Cidron Aida Finco Sarl	5,0000	1. Apr. 2028	4.270.000	4.153	0,95
Cidron Aida Finco Sarl	6,2500	1. Apr. 2028	2.133.000	2.404	0,55
Cirsa Finance International Sarl	10,3750	30. Nov. 2027	4.572.000	4.446	1,02
Cullinan Holdco Scsp	4,6250	15. Okt. 2026	2.894.000	2.612	0,60
Ephios Subco 3 Sarl	7,8750	31. Jan. 2031	4.322.000	4.543	1,04
Galapagos SA (Nullkupon)		15. Jun. 2028	2.305.000	-	0,00
Galapagos SA (Nullkupon)		15. Jun. 2071	3.447.000	-	0,00
Hellas Telecommunications Luxembourg III (Nullkupon)		15. Okt. 2030	5.549.301	-	0,00
HSE Finance Sarl	5,6250	15. Okt. 2026	2.662.000	1.673	0,39
LHMC Finco 2 Sarl	7,2500	2. Okt. 2025	142.502	86	0,02
Monitech Holdco 3 SA	8,7500	1. Mai. 2028	2.400.000	2.442	0,56
Motion Finco Sarl	7,3750	15. Jun. 2030	4.000.000	4.180	0,96
Summer BC Holdco B Sarl	5,7500	31. Okt. 2026	2.050.000	2.015	0,46
Telecom Italia Capital SA	6,3750	15. Nov. 2033	4.250.000	3.717	0,85
Telecom Italia Capital SA	7,2000	18. Jul. 2036	6.250.000	5.636	1,30
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,5000	1. Mär. 2028	6.600.000	5.734	1,32
				57.441	13,19
Niederlande 19,57 %					
Abertis Infraestructuras Finance BV ADR*	VAR	PERP	6.000.000	5.823	1,34
Dufry One BV	2,0000	15. Feb. 2027	4.600.000	4.338	1,00
Goodyear Europe BV	2,7500	15. Aug. 2028	6.725.000	6.096	1,40
Leaseplan Corp NV*	VAR	PERP	4.555.000	4.549	1,04
OI European Group BV	6,2500	15. Mai. 2028	2.756.000	2.880	0,66
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV	1,8000	6. Jul. 2024	4.236.000	4.206	0,96
Sigma Holdco BV	5,7500	15. Mai. 2026	1.800.000	1.706	0,39
Stichting AK Rabobank Certificaten*	6,5000	PERP	4.002.975	4.246	0,97
Summer BidCo BV	10,0000	15. Feb. 2029	3.673.312	3.740	0,86
Sunrise HoldCo IV BV	5,5000	15. Jan. 2028	7.500.000	6.692	1,54
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	10.900.000	9.633	2,21
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	3.000.000	2.813	0,65
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	3,7500	9. Mai. 2027	2.200.000	2.137	0,49
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,3750	9. Mai. 2030	7.500.000	7.225	1,66
United Group BV	6,7500	15. Feb. 2031	1.252.000	1.286	0,29
Versuni Group BV	3,1250	15. Jun. 2028	4.376.000	3.846	0,88
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	4.763.000	4.129	0,95
ZF Europe Finance BV	2,0000	23. Feb. 2026	3.800.000	3.640	0,84
ZF Europe Finance BV	2,5000	23. Okt. 2027	3.800.000	3.572	0,82
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	3.392.000	2.685	0,62
				85.242	19,57
Portugal 1,19 %					
EDP – Energias de Portugal SA	VAR	14. Mär. 2082	6.000.000	5.175	1,19
				5.175	1,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,92 % (Fortsetzung)					
Spanien 0,99 %					
Grifols SA	3,8750	15. Okt. 2028	3.000.000	2.383	0,55
Lorca Telecom Bondco SA	4,0000	18. Sep. 2027	2.000.000	1.945	0,44
				4.328	0,99
Schweden 2,32 %					
DDM Debt AB	9,0000	19. Apr. 2026	1.500.000	1.008	0,23
Intrum AB	3,5000	15. Jul. 2026	3.000.000	1.951	0,45
Verisure Holding AB	3,2500	15. Feb. 2027	4.539.000	4.358	1,00
Verisure Midholding AB	5,2500	15. Feb. 2029	2.877.000	2.787	0,64
				10.104	2,32
Schweiz 0,47 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	2.051.000	2.063	0,47
				2.063	0,47
Vereinigtes Königreich 14,83 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7,2500	30. Apr. 2030	4.904.000	5.171	1,19
Ardagh Packaging Finance PLC	2,1250	15. Aug. 2026	562.000	485	0,11
Ardagh Packaging Finance PLC	2,1250	15. Aug. 2026	2.438.000	2.103	0,48
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	5.000.000	4.699	1,08
Cammell Laird Holdings PLC (Nullkupon)		15. Okt. 2030	1.080.000	-	0,00
Carnival PLC	1,0000	28. Okt. 2029	2.623.000	2.067	0,47
Constellation Automotive Financing PLC	4,8750	15. Jul. 2027	1.600.000	1.545	0,35
Deuce Finco PLC	5,5000	15. Jun. 2027	1.800.000	2.004	0,46
EnQuest PLC	11,6250	1. Nov. 2027	1.371.000	1.259	0,29
Iceland Bondco PLC	10,8750	15. Dez. 2027	1.650.000	2.042	0,47
INEOS Finance PLC	6,3750	15. Apr. 2029	2.529.000	2.536	0,58
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8,5000	15. Mär. 2029	3.443.000	3.636	0,83
Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,5000	15. Jul. 2028	1.400.000	1.394	0,32
Jerrold Finco PLC	5,2500	15. Jan. 2027	3.235.000	3.630	0,83
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	3.223.000	3.860	0,89
Market Bidco Finco PLC	5,5000	4. Nov. 2027	3.000.000	3.208	0,74
Nomad Foods Bondco PLC	2,5000	24. Jun. 2028	2.989.000	2.796	0,64
Punch Finance PLC	6,1250	30. Jun. 2026	1.703.000	1.935	0,44
Sherwood Financing PLC	6,0000	15. Nov. 2026	5.000.000	5.220	1,20
Unique Pub Finance Co PLC	6,4640	30. Mär. 2032	3.650.000	4.471	1,03
Vodafone Group PLC	VAR	27. Aug. 2080	11.000.000	10.568	2,43
				64.629	14,83
USA 6,58 %					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	4.000.000	3.422	0,79
CCO Holdings LLC	4,7500	1. Feb. 2032	2.380.000	1.803	0,41
Encore Capital Group Inc	4,2500	1. Jun. 2028	1.750.000	1.746	0,40
Encore Capital Group Inc	9,2500	1. Apr. 2029	659.000	626	0,14
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,5350	6. Mär. 2025	4.700.000	5.449	1,25
Frontier Communications Holdings LLC	8,6250	15. Mär. 2031	2.000.000	1.895	0,44
Graphic Packaging International LLC	2,6250	1. Feb. 2029	1.745.000	1.631	0,37
IQVIA Inc	2,2500	15. Jan. 2028	5.000.000	4.654	1,07
Organon & Co	2,8750	30. Apr. 2028	5.404.000	5.043	1,16
UGI International LLC	2,5000	1. Dez. 2029	2.678.000	2.404	0,55
				28.673	6,58
Summe Anleihen				387.382	88,92

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,34 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,42 %					
Vereinigtes Königreich 0,42 %					
United Kingdom Gilt	0,5000	22. Okt. 2061	5.000.000	1.817	0,42
				1.817	0,42
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.817	0,42
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				389.199	89,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 5,30 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,00 %					
Tschechische Republik 0,00 %					
Saleza AS (Nullkupon)		12. Jul. 2033	21.990.000	-	0,00
				-	0,00
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				-	0,00
Anleihen 5,30 %					
Niederlande 0,24 %					
Boost Newco Borrower LLC	8,5000	15. Jan. 2031	843.000	1.067	0,24
				1.067	0,24
Spanien 1,62 %					
Unicaja Banco SA	VAR	19. Jul. 2032	7.500.000	7.048	1,62
				7.048	1,62
Vereinigtes Königreich 3,44 %					
Intu	11,0000	4. Dez. 2024	5.311.879	6.252	1,44
Jerrold Finco PLC	7,8750	15. Apr. 2030	948.000	1.110	0,25
Pinewood Finance Co Ltd	3,6250	15. Nov. 2027	6.934.000	7.612	1,75
				14.974	3,44
Summe Anleihen				23.089	5,30
Aktien 0,00 %					
Vereinigtes Königreich 0,00 %					
Brighthouse			111.002	-	0,00
				-	0,00
Summe Aktien				-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				23.089	5,30
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,10 %					
Fonds 3,10 %					
Luxemburg 3,10 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – Euro Fund†			13.485	13.485	3,10
				13.485	3,10
Fonds insgesamt				13.485	3,10
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				13.485	3,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen
						EUR Tsd.	%
Barclays	EUR	USD	16. Apr. 2024	1.215.225	1.330.458	(17)	(0,01)
Barclays	EUR	GBP	16. Apr. 2024	739.771	633.167	(1)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	17.060.700	14.591.079	(18)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	15.145.514	14.024.975	(11)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	12.894.246	11.940.266	(9)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	6.549.699	6.065.120	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	146.086	159.494	(2)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	2.225.188	1.903.081	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	55.031	60.051	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	78.043	84.776	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	93.331	101.761	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	102.321	112.000	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	134.725	147.016	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	139.526	151.175	(1)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	141.166	121.033	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	209.637	227.139	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	2.008.304	1.859.720	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	23	25	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	901	978	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	2.922	2.500	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Mai. 2024	3.158	2.704	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	2.844	3.102	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	3.184	3.473	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	2.604	2.821	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	4.200	3.590	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	5.144	4.407	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	4.706	5.155	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	5.744	6.245	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	5.844	6.342	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	6.913	5.912	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	6.659	7.266	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	6.601	7.162	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	11.711	12.827	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	15.087	12.896	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	21.628	18.543	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	25.239	21.579	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	24.581	26.906	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	27.332	23.505	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	28.784	31.395	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	35.994	30.678	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	38.271	41.679	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	42.531	45.876	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	46.790	40.031	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	54.057	58.565	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	8. Apr. 2024	59.253	50.549	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	66.438	71.979	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	94.040	101.769	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	281.196	303.315	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	289.473	312.243	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	615.698	664.129	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	19	23	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	75	88	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	2.222	2.584	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	1.716	2.002	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai. 2024	1.524	1.775	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	2.976	3.482	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	3.698	4.314	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	5.837	6.820	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai. 2024	5.912	6.906	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	20.000	23.378	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	94	87	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	30	28	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	450	411	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	142	131	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	297	271	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	95	87	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	316	292	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	120	110	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	265	242	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	155	143	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	158	146	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	316	290	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	95	87	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	158	145	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	306	282	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	142	131	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	238	218	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	100	92	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	260	239	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	160	148	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.111	1.021	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.273	1.162	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	570	526	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	943	871	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.200	1.105	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	450	414	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.885	1.737	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	2.174	2.004	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.127	2.871	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.139	2.875	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	2.549	2.352	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	4.175	3.820	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	6.697	6.202	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	10.047	9.253	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	9.964	9.097	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	9.894	9.035	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	16.083	14.844	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	16.550	15.109	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	21.073	19.473	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	25.112	22.930	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	45.876	42.348	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	45.876	42.482	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	51.973	47.842	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	94.811	87.509	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	303.315	280.874	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	312.243	289.142	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai. 2024	664.129	614.994	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	1.861.849	2.008.304	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	110.451	100.903	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	120.142	110.641	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	134.415	123.601	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	249.361	229.800	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	301.754	278.546	1	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai. 2024	1.903.081	2.222.982	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	137.624	125.677	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	143.314	130.925	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	180.669	165.711	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	459.176	423.860	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	660.413	609.619	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	6.072.064	6.549.699	4	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	1.899.124	2.218.942	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	809.073	744.855	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.983.193	1.830.660	7	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	11.953.937	12.894.246	8	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	14.041.032	15.145.514	9	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai. 2024	14.591.079	17.043.781	17	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	6.549.724	6.045.968	22	0,00
Citigroup	GBP	EUR	8. Apr. 2024	14.893.717	17.401.865	30	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
						EUR Tsd.	%	
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	11.997.150	11.074.418		41	0,02
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	15.301.147	14.124.296		52	0,02
Deutsche Bank	EUR	USD	16. Apr. 2024	36.326.222	39.761.876		(500)	(0,12)
Goldman Sachs	USD	EUR	16. Apr. 2024	1.254.766	1.148.278		15	0,00
HSBC	EUR	USD	16. Apr. 2024	603.943	659.000		(6)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	16. Apr. 2024	1.180.063	1.086.196		7	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	16. Apr. 2024	2.013.326	1.722.000		(2)	0,00
Morgan Stanley	GBP	EUR	16. Apr. 2024	1.332.767	1.552.545		7	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2024	450.076	414.629		2	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16. Apr. 2024	71.857.114	61.310.071		118	0,04
UBS	GBP	EUR	16. Apr. 2024	1.767.393	2.059.400		9	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							(206)	(0,04)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Commitment in Lokalwährung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen
							EUR Tsd.	%	
Goldman Sachs	Credit Default Swap	13.813.240	Schutz kaufen für ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	EUR	20. Jun. 2028	13.813.240	(1.353)	(0,31)	
Merrill Lynch	Credit Default Swap	4.933.300	Schutz kaufen für ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	EUR	20. Jun. 2028	4.933.300	(483)	(0,11)	
Merrill Lynch	Credit Default Swap	5.426.630	Schutz kaufen für ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	EUR	20. Jun. 2028	5.426.630	(532)	(0,12)	
Merrill Lynch	Credit Default Swap	12.826.580	Schutz kaufen für ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	EUR	20. Dez. 2027	12.826.580	(1.212)	(0,28)	
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swap-Kontrakten							(3.580)	(0,82)	

Summe Wertpapieranlagen	421.987	96,88
Sonstiges Nettovermögen	13.632	3,12
Gesamtnettovermögen	435.619	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

Short Dated Enhanced Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,08 %					
Anleihen 80,07 %					
Australien 4,98 %					
APA Infrastructure Ltd	4,2000	23. Mär. 2025	1.086.000	1.070	0,94
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	VAR	22. Jul. 2030	1.330.000	1.279	1,12
National Australia Bank Ltd (GMTN)	VAR	15. Sep. 2031	1.040.000	1.184	1,04
SGSP Australia Assets Pty Ltd (EMTN)	3,2500	29. Jul. 2026	935.000	894	0,79
Westpac Banking Corp	VAR	4. Feb. 2030	1.275.000	1.241	1,09
				5.668	4,98
Bermuda 1,34 %					
Credicorp Ltd	2,7500	17. Jun. 2025	700.000	675	0,59
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4,0000	15. Aug. 2026	900.000	853	0,75
				1.528	1,34
Kanada 0,18 %					
CNOOC Finance 2014 ULC	4,2500	30. Apr. 2024	200.000	200	0,18
				200	0,18
Kaimaninseln 5,79 %					
Alibaba Group Holding Ltd	3,6000	28. Nov. 2024	900.000	889	0,78
DIB Sukuk Ltd	2,9500	20. Feb. 2025	500.000	488	0,43
Esic Sukuk Ltd (EMTN)	3,9390	30. Jul. 2024	735.000	728	0,64
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	700.000	735	0,65
QNB Finance Ltd (EMTN)	1,3750	26. Jan. 2026	500.000	466	0,41
Sands China Ltd	4,0500	8. Jan. 2026	1.000.000	962	0,84
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	4,0000	8. Apr. 2024	200.000	200	0,17
Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,7400	17. Sep. 2025	1.038.000	985	0,87
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	1.210.000	1.135	1,00
				6.588	5,79
Kolumbien 0,79 %					
SURA Asset Management SA	4,8750	17. Apr. 2024	900.000	899	0,79
				899	0,79
Dänemark 0,37 %					
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	400.000	420	0,37
				420	0,37
Finnland 0,64 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	735.000	732	0,64
				732	0,64
Frankreich 1,91 %					
AXA SA (EMTN)*	3,4890	PERP	1.100.000	1.064	0,93
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	900.000	1.111	0,98
				2.175	1,91
Deutschland 3,29 %					
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	600.000	578	0,51
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	200.000	230	0,20
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	1.096.000	1.034	0,91
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	500.000	589	0,52
Deutsche Pfandbriefbank AG (EMTN)	0,8750	11. Okt. 2024	600.000	584	0,51
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1,5000	3. Feb. 2025	600.000	731	0,64
				3.746	3,29
Hongkong 4,29 %					
AIA Group Ltd	5,6250	25. Okt. 2027	375.000	384	0,34
AIA Group Ltd (GMTN)*	VAR	PERP	850.000	794	0,70
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	13. Mär. 2027	500.000	504	0,44
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	15. Mär. 2027	1.100.000	1.109	0,98
CNAC HK Finbridge Co Ltd	1,1250	22. Sep. 2024	500.000	529	0,47

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,08 % (Fortsetzung)					
Anleihen 80,07 % (Fortsetzung)					
Hongkong 4,29 % (Fortsetzung)					
CNAC HK Finbridge Co Ltd	4,8750	14. Mär. 2025	250.000	248	0,22
Far East Horizon Ltd (EMTN)	4,2500	26. Okt. 2026	350.000	334	0,29
Geely Finance Hong Kong Ltd	3,0000	5. Mär. 2025	1.000.000	971	0,85
				4.873	4,29
Indien 1,94 %					
Bharti Airtel Ltd	4,3750	10. Jun. 2025	740.000	728	0,64
ONGC Videsh Ltd	4,6250	15. Jul. 2024	935.000	931	0,82
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	250.000	243	0,22
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	297.000	299	0,26
				2.201	1,94
Indonesien 0,63 %					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	200.000	189	0,17
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	4,2500	21. Jan. 2025	535.000	528	0,46
				717	0,63
Irland 1,28 %					
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd	VAR	11. Sep. 2044	1.470.000	1.459	1,28
				1.459	1,28
Israel 0,35 %					
Energean Israel Finance Ltd	4,8750	30. Mär. 2026	420.000	400	0,35
				400	0,35
Jersey - Kanalinseln 0,56 %					
CPUK Finance Ltd (EMTN)	3,5880	28. Aug. 2025	300.000	369	0,33
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	500.000	263	0,23
				632	0,56
Kasachstan 0,60 %					
KazMunayGas National Co JSC	4,7500	19. Apr. 2027	700.000	683	0,60
				683	0,60
Luxemburg 1,42 %					
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	1.000.000	1.034	0,91
Puma International Financing SA	5,0000	24. Jan. 2026	600.000	582	0,51
				1.616	1,42
Mauritius 2,06 %					
Greenko Solar Mauritius Ltd	5,5500	29. Jan. 2025	550.000	544	0,48
Greenko Solar Mauritius Ltd	5,9500	29. Jul. 2026	200.000	195	0,17
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	850.000	739	0,65
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mär. 2028	1.000.000	861	0,76
				2.339	2,06
Mexiko 0,43 %					
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	500.000	483	0,43
				483	0,43
Niederlande 2,49 %					
Bharti Airtel International Netherlands BV	5,3500	20. Mai. 2024	200.000	200	0,18
ING Groep NV*	VAR	PERP	735.000	735	0,65
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	3,7500	9. Mai. 2027	780.000	817	0,72
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	1.000.000	1.074	0,94
				2.826	2,49
Peru 0,55 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mär. 2028	700.000	628	0,55
				628	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,08 % (Fortsetzung)					
Anleihen 80,07 % (Fortsetzung)					
Republik Korea (Südkorea) 4,96 %					
Korea East-West Power Co Ltd	3,6000	6. Mai. 2025	950.000	932	0,82
Korea Gas Corp	3,5000	21. Jul. 2025	756.000	738	0,65
Korea Water Resources Corp	3,5000	27. Apr. 2025	935.000	917	0,81
Mirae Asset Securities Co Ltd	5,8750	26. Jan. 2027	875.000	870	0,76
SK Hynix Inc	6,2500	17. Jan. 2026	835.000	844	0,74
SK On Co Ltd	5,3750	11. Mai. 2026	435.000	436	0,38
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	935.000	904	0,80
				5.641	4,96
Saudi-Arabien 1,04 %					
Saudi Arabian Oil Co	1,6250	24. Nov. 2025	1.047.000	988	0,87
Saudi Arabian Oil Co	2,8750	16. Apr. 2024	200.000	200	0,17
				1.188	1,04
Singapur 2,03 %					
BOC Aviation Ltd	3,2500	29. Apr. 2025	1.235.000	1.204	1,06
Vena Energy Capital Pte Ltd (EMTN)	3,1330	26. Feb. 2025	1.135.000	1.106	0,97
				2.310	2,03
Spanien 0,70 %					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	VAR	PERP	800.000	792	0,70
				792	0,70
Schweiz 1,60 %					
UBS Group AG	VAR	5. Aug. 2025	1.085.000	1.080	0,95
UBS Group AG	VAR	15. Jul. 2026	731.000	736	0,65
				1.816	1,60
Thailand 0,74 %					
Kasikornbank PCL (EMTN)	VAR	2. Okt. 2031	900.000	837	0,74
				837	0,74
Vereinigte Arabische Emirate 0,95 %					
Kuwait Projects Co SPC Ltd	4,2290	29. Okt. 2026	500.000	453	0,40
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	700.000	632	0,55
				1.085	0,95
Vereinigtes Königreich 12,17 %					
Barclays PLC*	VAR	PERP	950.000	1.186	1,04
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	830.000	834	0,73
BAT International Finance PLC	1,6680	25. Mär. 2026	1.400.000	1.304	1,15
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	218.000	214	0,19
Hammerson PLC	3,5000	27. Okt. 2025	670.000	818	0,72
Lloyds Banking Group PLC	VAR	11. Aug. 2026	500.000	494	0,44
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	1.100.000	1.096	0,96
NatWest Group PLC	VAR	14. Aug. 2030	1.040.000	1.275	1,12
NGG Finance PLC	VAR	18. Jun. 2073	840.000	1.052	0,93
Santander UK Group Holdings PLC (EMTN)	VAR	8. Mai. 2026	910.000	1.113	0,98
Standard Chartered PLC (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	1.215.000	1.183	1,04
State Grid Europe Development 2014 PLC	2,4500	26. Jan. 2027	450.000	466	0,41
Thames Water Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	19. Jun. 2025	787.000	947	0,83
Virgin Money UK PLC (GMTN)	VAR	24. Apr. 2026	610.000	751	0,66
Vodafone Group PLC	VAR	4. Jun. 2081	1.175.000	1.103	0,97
				13.836	12,17
USA 18,20 %					
AbbVie Inc	3,6000	14. Mai. 2025	1.499.000	1.472	1,29
AT&T Inc*	VAR	PERP	800.000	844	0,74
Athene Global Funding	2,5000	14. Jan. 2025	1.024.000	999	0,88
Athene Global Funding	5,1500	28. Jul. 2027	736.000	929	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,08 % (Fortsetzung)					
Anleihen 80,07 % (Fortsetzung)					
USA 18,20 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp	VAR	19. Jun. 2026	1.300.000	1.237	1,09
Boeing Co	2,1960	4. Feb. 2026	750.000	703	0,62
CNH Industrial Capital LLC	1,8750	15. Jan. 2026	800.000	753	0,66
CNOOC Finance 2015 USA LLC	3,5000	5. Mai. 2025	405.000	397	0,35
Encore Capital Group Inc	5,3750	15. Feb. 2026	300.000	372	0,33
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,5350	6. Mär. 2025	570.000	713	0,63
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	1,8750	1. Dez. 2026	1.273.000	1.153	1,01
Hess Midstream Operations LP	5,6250	15. Feb. 2026	873.000	866	0,76
HSBC USA Inc	5,2940	4. Mär. 2027	1.250.000	1.258	1,11
Hyundai Capital America	3,4000	20. Jun. 2024	735.000	731	0,64
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mär. 2027	387.000	387	0,34
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Feb. 2026	1.300.000	1.266	1,11
Mercedes-Benz Finance North America LLC	2,7000	14. Jun. 2024	200.000	199	0,17
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,9500	30. Mär. 2025	1.189.000	1.184	1,04
Morgan Stanley	VAR	28. Apr. 2026	1.200.000	1.158	1,02
Pacific Gas and Electric Co	3,4500	1. Jul. 2025	1.015.311	988	0,87
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	800.000	746	0,65
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	500.000	463	0,41
Toyota Motor Credit Corp	5,0000	19. Mär. 2027	1.200.000	1.204	1,06
VICI Properties LP	3,5000	15. Feb. 2025	695.000	680	0,60
				20.702	18,20
Britische Jungferninseln 1,79 %					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd	1,0000	12. Dez. 2024	900.000	946	0,83
ENN Clean Energy International Investment Ltd	3,3750	12. Mai. 2026	1.150.000	1.090	0,96
				2.036	1,79
Summe Anleihen				91.056	80,07
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 19,01 %					
Indien 0,44 %					
Indian Railway Finance Corp Ltd (EMTN)	3,7300	29. Mär. 2024	500.000	500	0,44
				500	0,44
Republik Korea (Südkorea) 1,91 %					
Korea Development Bank	2,0000	24. Feb. 2025	602.000	585	0,51
Korea Electric Power Corp	5,3750	31. Jul. 2026	800.000	803	0,71
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	3,2500	15. Jun. 2025	800.000	780	0,69
				2.168	1,91
Supranational 3,02 %					
Africa Finance Corp	3,1250	16. Jun. 2025	1.135.000	1.093	0,96
African Export-Import Bank	2,6340	17. Mai. 2026	300.000	280	0,25
African Export-Import Bank (EMTN)*	4,1250	PERP	935.000	931	0,82
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (EMTN)	4,1250	30. Jun. 2028	500.000	438	0,38
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (EMTN)	4,8750	23. Mai. 2024	700.000	697	0,61
				3.439	3,02
Vereinigte Arabische Emirate 0,81 %					
Abu Dhabi Government International Bond	2,1250	30. Sep. 2024	935.000	920	0,81
				920	0,81
USA 12,83 %					
United States Treasury Bill (Nullkupon)		13. Jun. 2024	1.600.000	1.583	1,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,08 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 19,01 % (Fortsetzung)					
USA 12,83 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Bill (Nullkupon)		5. Sep. 2024	13.300.000	13.004	11,44
				14.587	12,83
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				21.614	19,01
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				112.670	99,08

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ Gesamtnet- (Wertminderungen) tovermögen	
						USD Tsd.	%
Barclays	GBP	USD	17. Apr. 2024	301.791	380.687	1	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.447.578	1.330.836	11	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	17. Apr. 2024	2.398.579	1.889.480	11	0,01
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	25.005.194	27.303.571	(296)	(0,26)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	18.055.540	23.016.137	(204)	(0,19)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	2.148.996	2.739.413	(24)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	1.447.182	1.844.782	(16)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	229.212	291.363	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	5.064	5.530	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2024	5.199	5.677	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	240	305	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	2.000	2.523	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	5.248	6.690	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	5.071	6.464	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	6.349	8.026	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	10.088	12.848	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2024	23.566	29.869	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	17	13	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	633	500	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	620	487	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	1.905	1.514	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	12.700	10.004	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	12.701	9.964	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	25.396	20.004	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	32.572	25.823	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2024	388.842	306.293	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	639.788	695.627	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	17. Apr. 2024	164.158	177.954	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	17. Apr. 2024	79.627	100.456	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	124.304	98.023	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	209.052	193.603	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	83.924	76.942	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	744.868	588.437	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	17. Apr. 2024	8.615.601	6.768.387	64	0,07
Citigroup	USD	EUR	17. Apr. 2024	6.827.367	6.211.112	121	0,11
Deutsche Bank	USD	GBP	17. Apr. 2024	730.365	573.709	6	0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	17. Apr. 2024	119.422	93.686	1	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	17. Apr. 2024	454.329	575.197	(1)	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	17. Apr. 2024	292.314	315.565	-	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	17. Apr. 2024	931.007	735.566	2	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	17. Apr. 2024	575.525	624.560	(3)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	106.659	97.653	1	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	757.797	700.800	1	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.272.052	1.174.703	4	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	638.291	695.072	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	291.863	374.606	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	550.872	595.814	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnettovermögen
						USD Tsd.	%	
Royal Bank of Canada	USD	EUR	17. Apr. 2024	315.968	293.300	(1)		0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	17. Apr. 2024	182.538	197.019	-		0,00
Royal Bank of Canada	USD	GBP	17. Apr. 2024	293.730	232.330	-		0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	17. Apr. 2024	206.270	260.021	1		0,00
UBS	EUR	USD	17. Apr. 2024	113.028	123.429	(1)		0,00
UBS	GBP	USD	17. Apr. 2024	577.348	730.726	(1)		0,00
UBS	USD	GBP	17. Apr. 2024	1.857.436	1.462.390	10		0,01
UBS	USD	EUR	17. Apr. 2024	1.436.514	1.315.182	16		0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(314)		(0,28)
Summe Wertpapieranlagen						112.356		98,80
Sonstiges Nettovermögen						1.363		1,20
Gesamtnettovermögen						113.719		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 2024

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,50 %					
USA 0,50 %					
Massachusetts School Building Authority	3,3950	15. Okt. 2040	240.000	202	0,27
Port Authority of New York & New Jersey	3,1750	15. Jul. 2060	250.000	172	0,23
				374	0,50
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				374	0,50
Anleihen 95,57 %					
Australien 0,79 %					
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	332.000	334	0,45
Macquarie Group Ltd	VAR	7. Dez. 2034	235.000	247	0,34
				581	0,79
Kanada 5,22 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,8750	15. Nov. 2029	790.000	711	0,96
Enbridge Inc	5,7000	8. Mär. 2033	607.000	623	0,85
National Bank of Canada	5,6000	18. Dez. 2028	559.000	568	0,77
Royal Bank of Canada (GMTN)	1,1500	14. Jul. 2026	800.000	733	0,99
Toronto-Dominion Bank	5,2640	11. Dez. 2026	600.000	605	0,82
Toronto-Dominion Bank	VAR	31. Okt. 2082	585.000	614	0,83
				3.854	5,22
Dänemark 0,29 %					
Danske Bank A/S	VAR	1. Mär. 2030	210.000	211	0,29
				211	0,29
Frankreich 2,28 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,7900	13. Jul. 2028	237.000	243	0,33
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	500.000	461	0,63
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	360.000	377	0,51
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2035	298.000	303	0,41
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	288.000	299	0,40
				1.683	2,28
Deutschland 0,38 %					
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	300.000	283	0,38
				283	0,38
Irland 1,40 %					
AerCap Ireland Capital DAC	6,1000	15. Jan. 2027	685.000	696	0,94
Trane Technologies Financing Ltd	5,2500	3. Mär. 2033	333.000	338	0,46
				1.034	1,40
Japan 0,53 %					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,4720	14. Jan. 2029	440.000	394	0,53
				394	0,53
Luxemburg 0,44 %					
Medtronic Global Holdings SCA	4,5000	30. Mär. 2033	336.000	326	0,44
				326	0,44
Niederlande 3,01 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	13. Mär. 2037	400.000	325	0,44
ABN AMRO Bank NV	VAR	18. Sep. 2027	400.000	407	0,55
Enel Finance International NV	5,0000	15. Jun. 2032	500.000	484	0,65
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	350.000	397	0,54
ING Groep NV	VAR	19. Mär. 2030	272.000	272	0,37
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,1500	11. Mär. 2031	400.000	337	0,46
				2.222	3,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,57 % (Fortsetzung)					
Republik Korea (Südkorea) 0,69 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2027	505.000	505	0,69
				505	0,69
Singapur 2,21 %					
IBM International Capital Pte Ltd	4,7000	5. Feb. 2026	500.000	497	0,67
IBM International Capital Pte Ltd	5,3000	5. Feb. 2054	415.000	405	0,55
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,4500	19. Mai. 2026	575.000	569	0,77
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai. 2053	160.000	159	0,22
				1.630	2,21
Spanien 0,28 %					
Banco Santander SA	6,9210	8. Aug. 2033	200.000	210	0,28
				210	0,28
Schweiz 1,35 %					
Credit Suisse AG	3,6250	9. Sep. 2024	430.000	426	0,58
UBS Group AG	VAR	15. Nov. 2033	470.000	571	0,77
				997	1,35
Vereinigtes Königreich 4,61 %					
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	165.000	151	0,21
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	125.000	115	0,16
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	208.000	209	0,28
HSBC Holdings PLC	VAR	24. Mai. 2025	623.000	618	0,84
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	390.000	427	0,58
Lloyds Banking Group PLC	VAR	5. Jan. 2035	302.000	304	0,41
NatWest Group PLC	VAR	1. Jun. 2034	271.000	275	0,37
Royalty Pharma PLC	1,2000	2. Sep. 2025	735.000	692	0,94
Santander UK Group Holdings PLC	VAR	3. Nov. 2028	340.000	320	0,43
Vodafone Group PLC	4,8750	19. Jun. 2049	324.000	290	0,39
				3.401	4,61
USA 72,09 %					
AbbVie Inc	5,0500	15. Mär. 2034	194.000	196	0,27
AbbVie Inc	5,4000	15. Mär. 2054	175.000	180	0,24
Alexandria Real Estate Equities Inc	3,5500	15. Mär. 2052	269.000	190	0,26
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	304.000	287	0,39
Allstate Corp	4,2000	15. Dez. 2046	205.000	171	0,23
American Express Co	VAR	30. Okt. 2031	101.000	108	0,15
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	270.000	247	0,33
American International Group Inc	6,2500	1. Mai. 2036	175.000	184	0,25
American Water Capital Corp	2,8000	1. Mai. 2030	750.000	663	0,90
Amgen Inc	5,2500	2. Mär. 2033	320.000	322	0,44
Amgen Inc	5,6500	2. Mär. 2053	345.000	352	0,48
Anheuser-Busch Cos LLC	4,7000	1. Feb. 2036	270.000	262	0,36
Anheuser-Busch Cos LLC	4,9000	1. Feb. 2046	65.000	62	0,08
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,0000	15. Jun. 2034	285.000	287	0,39
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,8000	23. Jan. 2059	190.000	205	0,28
Aon North America Inc	5,7500	1. Mär. 2054	203.000	208	0,28
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	120.000	79	0,11
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	176.000	200	0,27
AstroZeneca Finance LLC	4,8750	3. Mär. 2028	580.000	582	0,79
AT&T Inc.	3,5000	15. Sep. 2053	216.000	152	0,21
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	293.000	205	0,28
AT&T Inc.	5,4000	15. Feb. 2034	527.000	534	0,72
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	155.000	157	0,21
Bank of America Corp	VAR	22. Okt. 2025	750.000	737	1,00
Bank of America Corp	VAR	25. Apr. 2034	350.000	349	0,47
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2034	460.000	478	0,65
Baxter International Inc	2,2720	1. Dez. 2028	360.000	317	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,57 % (Fortsetzung)					
USA 72,09 % (Fortsetzung)					
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	583.000	516	0,70
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	471.000	402	0,54
Bristol-Myers Squibb Co	4,9500	20. Feb. 2026	469.000	469	0,64
Bristol-Myers Squibb Co	5,5000	22. Feb. 2044	270.000	277	0,37
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai. 2031	361.000	304	0,41
Burlington Northern Santa Fe LLC	3,0500	15. Feb. 2051	342.000	236	0,32
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,4500	15. Jan. 2053	188.000	167	0,23
Carrier Global Corp	5,8000	30. Nov. 2025	588.000	592	0,80
Charter Communications Operating LLC	2,8000	1. Apr. 2031	175.000	144	0,19
Charter Communications Operating LLC	3,5000	1. Jun. 2041	400.000	270	0,37
Chubb INA Holdings Inc	5,0000	15. Mär. 2034	247.000	248	0,34
Cigna Group	5,6000	15. Feb. 2054	324.000	326	0,44
Cisco Systems Inc	4,9500	26. Feb. 2031	360.000	364	0,49
Cisco Systems Inc	5,3000	26. Feb. 2054	195.000	200	0,27
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	319.000	319	0,43
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	210.000	212	0,29
Columbia Pipelines Operating Co LLC	6,5440	15. Nov. 2053	246.000	267	0,36
Comcast Corp	2,8870	1. Nov. 2051	680.000	442	0,60
Comcast Corp	4,5500	15. Jan. 2029	683.000	678	0,92
CommonSpirit Health	3,8170	1. Okt. 2049	216.000	168	0,23
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai. 2030	750.000	666	0,90
Crown Castle Inc	4,3000	15. Feb. 2029	370.000	355	0,48
Crown Castle Inc	5,6000	1. Jun. 2029	305.000	309	0,42
CSX Corp	4,5000	15. Nov. 2052	173.000	153	0,21
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	321.000	326	0,44
CVS Health Corp	5,1250	21. Feb. 2030	560.000	563	0,76
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	125.000	115	0,16
CVS Health Corp	6,0000	1. Jun. 2063	165.000	170	0,23
Daimler Truck Finance North America LLC	5,1500	16. Jan. 2026	350.000	349	0,47
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	500.000	410	0,55
Dow Chemical Co	5,1500	15. Feb. 2034	750.000	748	1,01
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	140.000	137	0,19
Duke Energy Carolinas LLC	3,5500	15. Mär. 2052	602.000	441	0,60
Duke Energy Progress LLC	3,4000	1. Apr. 2032	550.000	491	0,67
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	342.000	229	0,31
Eli Lilly & Co	5,0000	9. Feb. 2054	230.000	229	0,31
Enel Finance America LLC	2,8750	12. Jul. 2041	300.000	204	0,28
Equinix Inc	1,4500	15. Mai. 2026	812.000	747	1,01
FedEx Corp	5,2500	15. Mai. 2050	340.000	326	0,44
Fiserv Inc	5,3500	15. Mär. 2031	375.000	380	0,51
Ford Motor Co	3,2500	12. Feb. 2032	500.000	416	0,56
General Mills Inc	4,2000	17. Apr. 2028	560.000	546	0,74
General Mills Inc	4,7000	30. Jan. 2027	181.000	179	0,24
General Motors Financial Co Inc	5,2500	1. Mär. 2026	386.000	385	0,52
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	600.000	588	0,80
Halliburton Co	2,9200	1. Mär. 2030	315.000	283	0,38
Halliburton Co	5,0000	15. Nov. 2045	390.000	367	0,50
Home Depot Inc	4,4000	15. Mär. 2045	251.000	224	0,30
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	600.000	616	0,83
International Business Machines Corp	1,9500	15. Mai. 2030	235.000	199	0,27
Intuit Inc	5,5000	15. Sep. 2053	139.000	144	0,20
J M Smucker Co	3,5500	15. Mär. 2050	219.000	155	0,21
JPMorgan Chase & Co	VAR	6. Mai. 2030	205.000	192	0,26
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jan. 2030	630.000	628	0,85
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Jun. 2034	191.000	192	0,26
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	700.000	715	0,97
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	135.000	144	0,20
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	825.000	610	0,83
Kinder Morgan Inc	5,2000	1. Jun. 2033	525.000	518	0,70

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,57 % (Fortsetzung)					
USA 72,09 % (Fortsetzung)					
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	390.000	320	0,43
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mär. 2034	200.000	202	0,27
Mass General Brigham Inc	3,1920	1. Jul. 2049	331.000	242	0,33
MetLife Inc	5,3750	15. Jul. 2033	600.000	612	0,83
Microsoft Corp	2,9210	17. Mär. 2052	240.000	170	0,23
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	120.000	98	0,13
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	370.000	264	0,36
Morgan Stanley	VAR	21. Okt. 2025	500.000	486	0,66
Morgan Stanley	VAR	20. Okt. 2032	265.000	220	0,30
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	442.000	442	0,60
Morgan Stanley	VAR	16. Jan. 2030	385.000	386	0,52
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	190.000	183	0,25
Northern States Power Co	5,4000	15. Mär. 2054	310.000	312	0,42
NSTAR Electric Co	3,1000	1. Jun. 2051	400.000	273	0,37
Nucor Corp	3,8500	1. Apr. 2052	279.000	222	0,30
ONEOK Inc	3,9500	1. Mär. 2050	285.000	214	0,29
ONEOK Inc	5,5500	1. Nov. 2026	497.000	502	0,68
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	547.000	430	0,58
Pacific Gas and Electric Co	4,5500	1. Jul. 2030	560.000	533	0,72
Parker-Hannifin Corp	4,5000	15. Sep. 2029	700.000	691	0,94
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	400.000	373	0,51
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	272.000	254	0,34
PNC Financial Services Group Inc	VAR	28. Okt. 2033	325.000	337	0,46
President and Fellows of Harvard College	3,7450	15. Nov. 2052	253.000	211	0,29
Prologis LP	5,2500	15. Jun. 2053	200.000	197	0,27
Providence St Joseph Health Obligated Group	2,7000	1. Okt. 2051	295.000	180	0,24
Prudential Financial Inc	VAR	15. Mär. 2054	227.000	231	0,31
Public Service Electric and Gas Co	1,9000	15. Aug. 2031	209.000	170	0,23
Public Service Enterprise Group Inc	5,4500	1. Apr. 2034	285.000	286	0,39
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai. 2053	145.000	162	0,22
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	180.000	177	0,24
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	500.000	497	0,67
S&P Global Inc	2,9000	1. Mär. 2032	275.000	240	0,32
San Diego Gas & Electric Co	4,9500	15. Aug. 2028	536.000	539	0,73
Southern California Edison Co	6,6500	1. Apr. 2029	187.000	197	0,27
Southern California Gas Co	6,3500	15. Nov. 2052	350.000	386	0,52
Stanford Health Care	3,0270	15. Aug. 2051	391.000	270	0,37
Sysco Corp	2,4000	15. Feb. 2030	500.000	434	0,59
Sysco Corp	6,6000	1. Apr. 2040	205.000	227	0,31
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai. 2063	107.000	104	0,14
Texas Instruments Inc	5,1500	8. Feb. 2054	255.000	256	0,35
Thermo Fisher Scientific Inc	5,0000	5. Dez. 2026	600.000	603	0,82
Thermo Fisher Scientific Inc	5,2000	31. Jan. 2034	525.000	536	0,73
T-Mobile USA Inc	3,5000	15. Apr. 2031	520.000	469	0,64
T-Mobile USA Inc	6,0000	15. Jun. 2054	180.000	193	0,26
Toyota Motor Credit Corp	4,8000	5. Jan. 2034	92.000	91	0,12
Toyota Motor Credit Corp	5,2500	11. Sep. 2028	710.000	724	0,98
Travelers Cos Inc	5,4500	25. Mai. 2053	228.000	236	0,32
Truist Financial Corp	VAR	24. Jan. 2035	168.000	169	0,23
TSMC Arizona Corp	2,5000	25. Okt. 2031	624.000	533	0,72
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	299.000	302	0,41
UnitedHealth Group Inc	5,0000	15. Apr. 2034	316.000	317	0,43
UnitedHealth Group Inc	5,8750	15. Feb. 2053	208.000	226	0,31
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	222.000	224	0,30
US Bancorp	VAR	12. Jun. 2029	401.000	409	0,55
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	218.000	181	0,24
Ventas Realty LP	3,2500	15. Okt. 2026	789.000	747	1,01
Verizon Communications Inc	2,3550	15. Mär. 2032	314.000	258	0,35
Verizon Communications Inc	4,0000	22. Mär. 2050	264.000	213	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,57 % (Fortsetzung)					
USA 72,09 % (Fortsetzung)					
Verizon Communications Inc	5,5000	23. Feb. 2054	250.000	253	0,34
Viatrix Inc	2,3000	22. Jun. 2027	682.000	620	0,84
Vulcan Materials Co	3,5000	1. Jun. 2030	417.000	383	0,52
Walmart Inc	4,5000	15. Apr. 2053	251.000	232	0,31
Walt Disney Co	3,6000	13. Jan. 2051	247.000	191	0,26
Waste Management Inc	4,8750	15. Feb. 2034	704.000	699	0,95
Wells Fargo & Co	VAR	15. Aug. 2026	750.000	741	1,00
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2033	160.000	155	0,21
Wells Fargo & Co	VAR	23. Jan. 2030	480.000	479	0,65
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	238.000	237	0,32
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	515.000	512	0,69
WP Carey Inc	2,4500	1. Feb. 2032	500.000	403	0,55
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	515.000	572	0,78
				53.202	72,09
Summe Anleihen				70.533	95,57
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,45 %					
USA 0,45 %					
New York City Municipal Water Finance Authority	6,0110	15. Jun. 2042	305.000	332	0,45
				332	0,45
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				332	0,45
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				71.239	96,52
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,46 %					
Fonds 2,46 %					
Luxemburg 2,46 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†			1.819	1.819	2,46
				1.819	2,46
Fonds insgesamt				1.819	2,46
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				1.819	2,46

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	32.700.497	35.426.999	(130)	(0,18)
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	11.696.926	15.903.328	(48)	(0,07)
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	35.799.213	33.188.567	(24)	(0,03)
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	2.590.630	3.522.261	(11)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	488.069	533.882	(7)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	241.052	178.830	(1)	0,00
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	230.036	312.761	(1)	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Mai. 2024	1.229	905	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	4.422	3.279	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	3.865	2.846	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	5.126	3.775	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	4.777	3.544	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	53.650	39.804	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	307.984	226.960	-	0,00
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	10.088	13.596	-	0,00
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	13.529	18.352	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzunächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	23.930	32.264	-	0,00
Citigroup	USD	CAD	8. Apr. 2024	71.602	96.368	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Mai. 2024	312.761	230.139	1	0,00
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	3.495.433	2.575.857	6	0,01
Citigroup	CAD	USD	7. Mai. 2024	3.522.261	2.591.787	11	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	33.188.567	35.842.092	24	0,03
Citigroup	CAD	USD	8. Apr. 2024	15.782.623	11.630.543	25	0,03
Citigroup	CAD	USD	7. Mai. 2024	15.903.328	11.702.151	47	0,07
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(108)	(0,15)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale		Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte	Nicht realisierte	
		Währung	Währung				Wertzunächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future 10 Year US Treasury Note	(2.750.625)		18. Jun. 2024	USD	(24)	(13)	(0,02)
Merrill Lynch	(CBT) Future 2 Year US Treasury Note	(1.107.969)		18. Jun. 2024	USD	(10)	(8)	(0,01)
Merrill Lynch	(CBT) Future 5 Year US Treasury Note	4.907.625		28. Jun. 2024	USD	24	(4)	0,00
Merrill Lynch	(CBT) Future Ultra US Treasury Bond (CBT)	214.031		28. Jun. 2024	USD	2	-	0,00
Merrill Lynch	Future	(645.000)		18. Jun. 2024	USD	(5)	(12)	(0,02)
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	3.251.813		18. Jun. 2024	USD	27	48	0,07
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten							11	0,02

Summe Wertpapieranlagen	72.961	98,85
Sonstiges Nettovermögen	850	1,15
Gesamtnettovermögen	73.811	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024

World Resources Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,70 %			
Aktien 99,70 %			
Australien 6,16 %			
BHP Group Ltd	186.911	5.372	5,14
Pilbara Minerals Ltd	426.200	1.064	1,02
		6.436	6,16
Brasilien 3,01 %			
Vale SA	257.859	3.142	3,01
		3.142	3,01
Kanada 1,89 %			
Capstone Mining Corp	309.017	1.970	1,89
		1.970	1,89
Chile 1,65 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	35.042	1.722	1,65
		1.722	1,65
Curaçao 1,40 %			
Schlumberger NV	26.665	1.461	1,40
		1.461	1,40
Dänemark 1,93 %			
Novonosis (Novozymes) B	34.435	2.022	1,93
		2.022	1,93
Finnland 0,92 %			
Neste Oyj	35.706	967	0,92
		967	0,92
Frankreich 11,03 %			
Air Liquide SA	23.605	4.912	4,70
TotalEnergies SE	96.512	6.610	6,33
		11.522	11,03
Indien 2,56 %			
Asian Paints Ltd	35.200	1.206	1,15
UltraTech Cement Ltd	12.586	1.470	1,41
		2.676	2,56
Irland 4,80 %			
Linde PLC	10.793	5.009	4,80
		5.009	4,80
Japan 5,04 %			
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	120.600	5.260	5,04
		5.260	5,04
Luxemburg 3,30 %			
Tenaris SA	87.714	3.444	3,30
		3.444	3,30
Niederlande 2,38 %			
Akzo Nobel NV	33.279	2.485	2,38
		2.485	2,38
Norwegen 1,82 %			
Aker BP ASA	76.091	1.897	1,82
		1.897	1,82
Republik Korea (Südkorea) 3,18 %			
LG Chem Ltd	4.359	1.421	1,36

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

World Resources Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,70 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,70 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 3,18 % (Fortsetzung)			
Samsung SDI Co Ltd	5.428	1.899	1,82
		3.320	3,18
Schweiz 3,40 %			
DSM-Firmenich AG	31.234	3.553	3,40
		3.553	3,40
Vereinigtes Königreich 10,30 %			
Croda International PLC	17.232	1.067	1,02
Rio Tinto PLC	78.418	4.970	4,76
Shell PLC	142.405	4.723	4,52
		10.760	10,30
USA 34,93 %			
Avery Dennison Corp	17.237	3.846	3,68
Chevron Corp	35.938	5.668	5,43
Crown Holdings Inc	22.631	1.793	1,72
Deere & Co	8.169	3.354	3,21
EOG Resources Inc	31.524	4.030	3,86
FMC Corp	28.282	1.801	1,73
Freeport-McMoRan Inc	53.000	2.490	2,38
Martin Marietta Materials Inc	8.364	5.129	4,91
Newmont Corp	148.986	5.339	5,11
Southern Copper Corp	28.453	3.030	2,90
		36.480	34,93
Summe Aktien		104.126	99,70
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		104.126	99,70
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,16 %			
Fonds 0,16 %			
Luxemburg 0,16 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†]	166	166	0,16
		166	0,16
Fonds insgesamt		166	0,16
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		166	0,16

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	4.144.951	4.729.654	(131)		(0,13)
Citigroup	CHF	USD	2. Apr. 2024	547.263	731.579	(126)		(0,12)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	9.308.362	10.084.475	(37)		(0,04)
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	4.693.913	4.248.949	(22)		(0,02)
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	10.397.576	9.639.336	(7)		(0,01)
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	1.176.493	1.274.587	(5)		(0,01)
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	88.413	101.196	(3)		0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	202.171	221.664	(3)		0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	547.263	609.739	(2)		0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	55.951	63.472	(1)		0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	57.881	65.677	(1)		0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	129.855	141.251	(1)		0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	134.666	146.745	(1)		0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

World Resources Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.321.640	1.225.260	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2024	41	46	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	277	301	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	98	107	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	91	100	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	598	653	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	997	1.082	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	3.816	4.121	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	17.292	18.843	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	16.655	18.117	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	8. Apr. 2024	25.858	28.350	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	925	844	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	1.091	1.002	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	716	661	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	2.110	1.935	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	3.219	2.949	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	9.184	8.455	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	9.925	9.063	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	11.680	10.671	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	12.974	11.374	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	13.595	12.549	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	15.484	14.269	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	18.276	16.686	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	18.935	17.430	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	21.401	18.874	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	26.063	23.238	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Apr. 2024	56.863	52.304	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	1.225.260	1.323.223	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	23.775	20.937	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	27.304	23.864	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	2. Apr. 2024	609.739	547.263	3	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai. 2024	9.639.336	10.410.030	7	0,01
Citigroup	CHF	USD	7. Mai. 2024	4.248.949	4.709.182	23	0,02
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2024	731.686	547.263	125	0,12
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(180)	(0,18)
Summe Wertpapieranlagen						104.112	99,68
Sonstiges Nettovermögen						326	0,32
Gesamt Nettovermögen						104.438	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der 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 2024 gab es 49 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 finanziellen Informationen jedes einzelnen Fonds werden in der im Prospekt für die Fonds angegebenen Währung ausgedrückt, d. h. in US-Dollar („USD“). Der Jahresabschluss wurde nach den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen sowie in dem von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Format erstellt.

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 2024 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb der Gesellschaft auf 65.250.719, USD bzw. 0,43 % des kombinierten Nettoinventarwerts des Fonds.

Da der Jahresabschluss zu einem Bewertungszeitpunkt erstellt wird, der von den am 31. März 2024 im Tagesgeschäft berechneten täglichen Nettoinventarwerten (NIW) abweicht, können die im Bericht angegebenen NIW von den NIW abweichen, die am 29. März 2024 für den Handel der Fonds veröffentlicht wurden. Diese NIW können Dividendenerklärungen mit wirksamer Ausschüttung zum 31. März 2024 und bestimmte buchmäßige Anpassungen beinhalten, die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 beziehen.

Die Jahresabschlüsse der Fonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme jener Fonds, die während des Berichtszeitraums für Anleger geschlossen wurden (siehe nachstehende Tabelle) und die nach dem Grundsatz der Nichtfortführung erstellt wurden.

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	02.10.2023
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	23.10.2023

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

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

Fonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	18.04.2024
Global Climate and Environment Equity Fund	USD	22.05.2024

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Rechnungslegungspraxis (Fortsetzung)

Nachstehend finden Sie eine Gegenüberstellung des NIW der Fonds zwischen dem offiziellen Kurs zum 31. März 2024 und dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Wert:

Fonds	Weltweit	
	Asia Pacific Multi Asset Fund USD Tsd.	Climate and Environment Equity Fund USD Tsd.
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 31. März 2024	16.416	5.118
Auswirkung auf die Bewertung (in Fondswährung)	31	10
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	16.447	5.128

Asia Pacific Multi Asset Fund	A Acc Hedged		A Acc Hedged	
	A Acc EUR	CHF	EUR	A Acc USD
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	13,2886	117,9589	137,7804	186,4432
Auswirkung des Swing-Pricings	0,0199	0,1772	0,2070	0,2801
Auswirkung auf die Bewertung	0,0170	0,1805	0,2359	0,3423
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	13,3255	118,3166	138,2233	187,0656
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	0,28	0,30	0,32	0,33

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)	A QInc USD	W Acc USD	W QInc USD	X Acc EUR
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	8,7784	10,6297	10,1250	13,7174
Auswirkung des Swing-Pricings	0,0132	0,0160	0,0152	0,0207
Auswirkung auf die Bewertung	0,0162	0,0186	0,0177	0,0204
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8,8078	10,6643	10,1579	13,7585
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	0,33	0,33	0,32	0,30

Asia Pacific Multi Asset Fund (Fortsetzung)	X Acc USD	X QInc USD
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	11,3146	9,1379
Auswirkung des Swing-Pricings	0,0170	0,0137
Auswirkung auf die Bewertung	0,0214	0,0172
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	11,3530	9,1688
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	0,34	0,34

Global Climate and Environment Equity Fund	A Acc Hedged		A Acc USD	I Acc EUR
	A Acc EUR	EUR		
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	9,7751	8,2542	8,9020	9,9320
Auswirkung auf die Bewertung	0,0142	0,0156	0,0179	0,0148
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	9,7893	8,2698	8,9199	9,9468
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	0,15	0,19	0,20	0,15

Global Climate and Environment Equity Fund (Fortsetzung)	I Acc Hedged			
	EUR	I Acc USD	K Acc USD	X Acc EUR
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	8,3901	9,0438	9,1371	9,9218
Auswirkung auf die Bewertung	0,0162	0,0186	0,0191	0,0149
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8,4063	9,0624	9,1562	9,9367
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	0,19	0,21	0,21	0,15

b) Bewertung der Anlagen

Bei der Bestimmung des Wertes der Vermögenswerte der Gesellschaft wird jedes Wertpapier und jedes Geldmarktinstrument, das an einer anerkannten Börse notiert ist oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der regelmäßig geöffnet ist, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, zu den letzten verfügbaren Kursen bei Geschäftsschluss am 31. März 2024 bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, so werden sie auf der Grundlage ihrer letzten verfügbaren Preise am Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier bewertet.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie nach sorgfältiger Prüfung und in gutem Glauben durch den Verwaltungsrat voraussichtlich wieder veräußert werden können. Zum 31. März 2024 gehaltene ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Ausschusses für Bewertung und Preisgestaltung zum beizulegenden Zeitwert bewertet; Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

b) Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

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

Gemäß dem Prospekt der Gesellschaft findet der Mechanismus zur Anpassung des beizulegenden Zeitwerts Anwendung, wenn ein auslösendes Ereignis eintritt. Während des Berichtszeitraums wurden keine Anpassungen am beizulegenden Zeitwert der 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 Fälligkeitwert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes.

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

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

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

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

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

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 14.226.000 USD entspricht der Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem 30. September 2023 und dem 31. März 2024. 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 2024 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

1 USD =	857,632933	ARS	1 USD =	16,563147	MXN
1 USD =	1,533390	AUD	1 USD =	4,725005	MYR
1 USD =	5,014039	BRL	1 USD =	1.305,483029	NGN

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Devisengeschäfte (Fortsetzung)

1 USD =	1,354250	CAD	1 USD =	10,837289	NOK
1 USD =	0,901850	CHF	1 USD =	1,671263	NZD
1 USD =	979,767795	CLP	1 USD =	3,721997	PEN
1 USD =	7,254683	CNH	1 USD =	56,170308	PHP
1 USD =	7,222407	CNY	1 USD =	3,980195	PLN
1 USD =	3.863,106942	COP	1 USD =	7.407,407407	PYG
1 USD =	23,415913	CZK	1 USD =	4,605048	RON
1 USD =	6,912809	DKK	1 USD =	108,495172	RSD
1 USD =	59,119125	DOP	1 USD =	92,412901	RUB
1 USD =	47,433830	EGP	1 USD =	3,750544	SAR
1 USD =	0,926741	EUR	1 USD =	10,690157	SEK
1 USD =	0,791578	GBP	1 USD =	1,347900	SGD
1 USD =	7,826073	HKD	1 USD =	36,390102	THB
1 USD =	364,805066	HUF	1 USD =	32,390762	TRY
1 USD =	15.855,398763	IDR	1 USD =	31,998976	TWD
1 USD =	3,684503	ILS	1 USD =	39,109860	UAH
1 USD =	83,402836	INR	1 USD =	3.875,968992	UGX
1 USD =	151,239941	JPY	1 USD =	37,565740	UYU
1 USD =	132,135307	KES	1 USD =	12.658,227848	UZS
1 USD =	1.347,345729	KRW	1 USD =	24.791,749306	VND
1 USD =	447,227191	KZT	1 USD =	18,895733	ZAR
1 USD =	300,310220	LKR	1 USD =	24,925224	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.

f) Devisenterminkontrakte

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

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

g) Futures

Futures-Kontrakte werden anhand des zum Handelsschluss am 31. März 2024 notierten Kurses bewertet. Die Einschusszahlungen erfolgen in bar beim Abschluss eines Futures-Kontrakts. Während der Laufzeit eines offenen Futures-Kontrakts werden Änderungen im Kontraktwert auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung entsprechend der Marktentwicklung als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen, um den Verkehrswert des Kontrakts zu jedem Handelstag abzubilden.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

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 zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der zum Handelsschluss am 31. März 2024 auf der Grundlage von Kursen ermittelt wird, die von externen unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt und nach bestem Wissen und Gewissen nach vom Verwaltungsrat vorgegebenen Verfahren ermittelt wurden.

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

Die Fonds können Call- und Put-Optionen kaufen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Optionskontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Optionen werden anhand des zum Handelsschluss am 31. März 2024 notierten Kurses bewertet.

3. Informationen zu den Anteilsklassen

a) Allgemeines

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

Die Fonds werden 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 Anteilsklassen die Voraussetzungen für die Berichtsfondsregelung zu erfüllen.

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

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

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

c) Umtausch

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 asi.luxembourg@abrdn.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 Klasse 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

d) Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Die in diesem Bericht genannten Nettoinventarwerte zum 31. März 2024 beinhalten keine Swing-Pricing-Anpassungen und können deshalb von denjenigen abweichen, die am 31. März 2024 zum Zwecke von Fondsgeschäften veröffentlicht wurden.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor belief sich zum 31. März 2024 bzw. während des an diesem Tag abgelaufenen Berichtszeitraums auf 0,58 %. Es gibt keinen vorgegebenen maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze bei Bedarf anheben, um die Interessen der Anleger zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.abrdn.com.

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.

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 zum 31. März 2024:

Fonds	Anteilsklassen %								
	A,B,C,F,W	BA,BB	G,I,N	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	1,75	-	0,90	-	-	-	1,92	0,90	0,00
Asia Pacific Multi Asset Fund	1,30	-	0,65	-	-	-	-	0,65	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 ²	1,30	-	0,75	-	0,30	0,60	-	0,75	0,00
Asia Smaller Companies Fund ³	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 ^{4,5}	1,00	1,60	0,50	-	-	0,48	-	0,50	0,00
Diversified Income Fund	1,20	1,60	0,60	-	-	0,48	-	0,60	0,00
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	-	0,25	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 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 ³	1,75	-	1,00	-	-	-	-	1,00	0,00
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	-	0,75	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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Anlageverwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Fonds	A,B,C,F,W	BA,BB	Anteilstklassen %						
			G,I,N	J	K	L	S	X	Z
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
GDP Weighted Global Government Bond Fund	0,80	-	0,35	-	0,17	-	-	0,35	0,00
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,00
Global Bond Fund	0,90	-	0,45	-	-	-	-	0,45	0,00
Global Climate and Environment Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	-	0,75	0,00
Global Corporate Sustainable Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,20	0,30	-	0,50	0,00
Global Dynamic Dividend Fund ⁴	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 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 ⁷	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 ⁸	1,50	-	0,75	-	-	0,60	-	0,75	0,00
Select Emerging Markets Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00
Select Euro High Yield Bond Fund	1,25	-	0,70	-	0,35	0,56	-	0,70	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
World Resources Equity Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,92	1,00	0,00

¹ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klassen G, I, N und X wurde mit Wirkung zum 24. November 2023 von 1,00 auf 0,90 gesenkt.

² Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klasse K wurde mit Wirkung zum 1. November 2023 von 0,375 auf 0,30 gesenkt.

³ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klasse X wurde mit Wirkung zum 1. November 2023 von 1,15 auf 1,00 gesenkt.

⁴ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klassen A, B, C, F und W wurde mit Wirkung zum 24. November 2023 von 1,20 auf 1,00 gesenkt.

⁵ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klassen G, I, N und X wurde mit Wirkung zum 24. November 2023 von 0,60 auf 0,50 gesenkt.

⁶ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klasse L wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 von 1,50 auf 0,80 gesenkt.

⁷ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klassen G, I, N und X wurde mit Wirkung zum 15. Dezember 2023 von 1,00 auf 0,85 gesenkt.

⁸ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klasse L wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 von 0,45 auf 0,60 erhöht.

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 Anteilstklasse zurechenbare Wert) zum NIW je Anteil des vorangegangenen Handelstages herangezogen, wobei Zeichnungen und/oder Rücknahmen an diesem Tag berücksichtigt werden.

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

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

c) Transaktionskosten

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

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

Für den Zeitraum bis zum 31. März 2024 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 Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus Future-Kontrakten“ ausgewiesen wurden. Gleichermaßen fielen für den Zeitraum bis zum 31. März 2024 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 Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus Options-/Swaptions-Kontrakten“ ausgewiesen wurden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Transaktionskosten (Fortsetzung)

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2024 sind keine Transaktionskosten im Zusammenhang mit Swapgeschäften angefallen.

Für den Zeitraum zum 31. März 2024 hat der Fonds folgende Transaktionskosten erhoben, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer in Frage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Gesamt Tsd.
abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	-	-	-
All China Sustainable Equity Fund	USD	82	71	153
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	1	3	4
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	379	813	1.192
Asian Bond Fund	USD	-	-	-
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian SDG Equity Fund	USD	7	14	21
Asian Smaller Companies Fund	USD	108	239	347
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	1.050	564	1.614
China Next Generation Fund	USD	2	1	3
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	1	-	1
Diversified Growth Fund	EUR	33	13	46
Diversified Income Fund	USD	16	3	19
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Equity Fund	USD	218	289	507
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	1	1	2
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	7	12	19
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	77	104	181
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	24	29	53
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	-	-	-
Euro Government Bond Fund	EUR	1	-	1
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	34	25	59
European Sustainable Equity Fund	EUR	27	23	50
Frontier Markets Bond Fund	USD	-	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	4	-	4
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-
Global Climate and Environment Equity Fund	USD	1	-	1
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Global Dynamic Dividend Fund	USD	85	69	154
Global Government Bond Fund	USD	5	-	5
Global Innovation Equity Fund	USD	52	37	89
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	18	14	32
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	27	60	87
Global Sustainable Equity Fund	USD	31	4	35
Indian Bond Fund	USD	-	-	-
Indian Equity Fund	USD	99	151	250
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	4.254	-	4.254
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	8.982	-	8.982
Latin American Equity Fund	USD	57	-	57
North American Smaller Companies Fund	USD	106	-	106
Select Emerging Markets Bond Fund	USD	(1)	(10)	(11)
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-
Select Euro High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-
Short Dated Enhanced Income Fund	USD	-	-	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
World Resources Equity Fund	USD	9	1	10

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

Es wird eine allgemeine Verwaltungsgebühr (general administration charge, „GAC“) von 0,07 % 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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 Anteilinhaber 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 sowie in den Zwischen- und Jahresberichten der Gesellschaft 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) Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenzen zum 31. März 2024 für die entsprechenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt.

Die Kostenobergrenzen haben so lange Gültigkeit, bis der Verwaltungsrat diese ändert. Alle Änderungen, die zu Kostensteigerungen führen, werden den Anteilinhabern vollumfänglich gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mitgeteilt. Forderungen, die durch die Anwendung der Kostenobergrenzen im Berichtszeitraum entstehen, werden jährlich durch den Anlageverwalter ausgezahlt.

Fonds	Anteilsklassen %						
	Klasse A	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse W	Klasse X	Klasse Z
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	1,30	0,71	0,45	0,41	2,30	0,75	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,64	0,35	-	-	-	0,35	-
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,39	-	-	-	-	0,35	-
Global Climate and Environment Equity Fund	1,53	0,94	-	0,53	-	0,94	-
Global Government Bond Fund	-	-	-	-	-	-	0,104

g) 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 0,0022 % und der höchste Satz 0,0056 % des NIW des betreffenden Fonds pro Jahr.

h) Bankzinsen

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

i) Rücknahmegebühr

Für keine der Anteilsklassen fallen Rücknahmegebühren an.

5. Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilinhaber erklärt.

abrnd - CCBI Belt & Road Bond Fund

Termin	K Gross MincA	
	A Minc USD	Hedged SGD
Oktober 2023	0,023985	0,064675
November 2023	0,024462	0,064322
Dezember 2023	0,024738	0,064398
Januar 2024	0,026277	0,070760
Februar 2024	0,023538	0,062537
März 2024 ¹	0,025846	0,066690

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A Gross MincA Hedged SGD	A Gross MincA HKD	A Gross MincA USD	K Gross MincA USD
Oktober 2023	0,076371	0,389739	0,038738	0,036534
November 2023	0,058230	0,298363	0,029731	0,028192
Dezember 2023	0,057143	0,293091	0,029400	0,027794
Januar 2024	0,078327	0,397207	0,039640	0,037470
Februar 2024	0,083780	0,428599	0,042898	0,040596
März 2024 ¹	0,074437	0,377001	0,037780	0,035917

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Termin	A Gross Minc Hedged CNH	A Gross Minc Hedged SGD	A Gross Minc HKD	A Gross Minc USD	A Gross MincA Hedged CNH	J Gross Minc USD	K Gross Minc USD
Oktober 2023	0,598858	0,120549	0,607530	0,060940	0,598858	0,061340	0,061340
November 2023	0,502473	0,101887	0,519089	0,052060	0,502473	0,052420	0,052480
Dezember 2023	0,405595	0,081553	0,414951	0,041700	0,405595	0,041960	0,042000
Januar 2024	0,628553	0,127390	0,639597	0,064220	0,628553	0,064840	0,064860
Februar 2024	0,633671	0,128212	0,648065	0,064920	0,633671	0,065420	0,065460
März 2024 ¹	0,522056	0,105911	0,532090	0,053340	0,522056	0,053900	0,053960

Asian High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	W Gross Minc USD	X Gross Minc USD
Oktober 2023	0,060580	0,061200
November 2023	0,051800	0,052320
Dezember 2023	0,041320	0,041980
Januar 2024	0,063720	0,064620
Februar 2024	0,064220	0,065240
März 2024 ¹	0,052760	0,053640

China Onshore Bond Fund

Termin	A Gross MincA USD
Oktober 2023	0,021867
November 2023	0,022685
Dezember 2023	0,020303
Januar 2024	0,021545
Februar 2024	0,016906
März 2024 ¹	0,018178

Climate Transition Bond Fund

Termin	A Gross MincA HKD	A Gross MincA USD
Oktober 2023	-	0,038200
November 2023	0,136372	0,038300
Dezember 2023	0,462290	0,039100
Januar 2024	0,450846	0,038120
Februar 2024	0,460376	0,038920
März 2024 ¹	0,440382	0,037140

Diversified Income Fund

Termin	A Gross MincA Hedged CNH	A Gross MincA Hedged SGD	A Gross MincA HKD	A Gross MincA USD	A Minc EUR	A Minc Hedged EUR	A Minc Hedged SGD
Oktober 2023	-	-	-	-	0,037666	0,032830	0,035690

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MincA Hedged CNH	A Gross MincA Hedged SGD	A Gross MincA HKD	A Gross MincA USD	A Minc EUR	A Minc Hedged EUR	A Minc Hedged SGD
November 2023	0,157961	0,031601	0,158710	0,015780	0,029300	0,025900	0,028189
Dezember 2023	0,394266	0,078947	0,395873	0,039551	0,047881	0,043620	0,047400
Januar 2024	0,424154	0,085013	0,427453	0,042622	0,039374	0,034743	0,037779
Februar 2024	0,420769	0,084366	0,425288	0,042365	0,039157	0,034488	0,037498
März 2024 ¹	0,423442	0,085039	0,429144	0,042761	0,039705	0,034762	0,037797

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	A Minc USD	A MincA HKD	I Minc EUR	I Minc Hedged EUR	I Minc USD	W Minc Hedged EUR	W Minc USD
Oktober 2023	0,036732	0,380046	0,039733	0,034538	0,038740	0,029999	0,035254
November 2023	0,029271	0,302371	0,035944	0,031675	0,035898	0,017666	0,020953
Dezember 2023	0,048715	0,503585	0,045489	0,041398	0,046274	0,045943	0,054007
Januar 2024	0,039057	0,403905	0,041601	0,036610	0,041259	0,031669	0,037392
Februar 2024	0,038821	0,401864	0,041393	0,036364	0,041030	0,031411	0,037136
März 2024 ¹	0,039182	0,405500	0,041993	0,036676	0,041432	0,031641	0,037453

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	X Minc EUR	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged AUD	Z Minc USD
Oktober 2023	0,039683	0,034426	0,038636	0,038026	0,041485
November 2023	0,035581	0,031294	0,035486	0,039238	0,043488
Dezember 2023	0,045744	0,041545	0,046466	0,041169	0,044431
Januar 2024	0,041545	0,036488	0,041144	0,040395	0,044249
Februar 2024	0,041336	0,036242	0,040914	0,040157	0,044024
März 2024 ¹	0,041933	0,036552	0,041314	0,040526	0,044476

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 2023	0,041052	0,031929	0,032571	0,033773	0,034373	0,036007	0,026147
November 2023	0,036955	0,029155	0,030037	0,031139	0,031043	0,033174	0,024158
Dezember 2023	0,030458	0,024496	0,025117	0,026040	0,027322	0,028823	0,018826
Januar 2024	0,043497	0,034517	0,035106	0,036400	0,037119	0,038871	0,028087
Februar 2024	0,053000	0,041784	0,042751	0,044327	0,043141	0,045345	0,036986
März 2024 ¹	0,042211	0,033283	0,033893	0,035141	0,035404	0,036879	0,028023

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 2023	0,043932	0,033913	0,035935	0,036614	0,040092	0,044589
November 2023	0,039509	0,031124	0,033107	0,033564	0,036178	0,041050
Dezember 2023	0,033666	0,026780	0,028623	0,029690	0,032626	0,036510
Januar 2024	0,046627	0,037100	0,038797	0,040051	0,043370	0,048197
Februar 2024	0,054529	0,042960	0,045347	0,044834	0,048886	0,054493
März 2024 ¹	0,044500	0,035146	0,036836	0,037423	0,040887	0,045161

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Termin	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged EUR
Oktober 2023	0,040349	0,042180	0,021901
November 2023	0,041348	0,043360	0,056506
Dezember 2023	0,039487	0,041800	0,054133
Januar 2024	0,042673	0,044120	0,058675

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged EUR
Februar 2024	0,042715	0,044640	0,057093
März 2024 ¹	0,040428	0,041820	0,055137

Frontier Markets Bond Fund

Termin	A Minc USD	A MincA Hedged AUD	A MincA Hedged SGD	A MincA USD	B Minc USD	I Minc USD	L Gross Minc USD
Oktober 2023	0,051906	0,050425	0,051378	0,053795	0,024559	0,055411	-
November 2023	0,051793	0,049445	0,050788	0,053678	0,024665	0,055073	-
Dezember 2023	0,043806	0,041891	0,042900	0,045400	0,020421	0,047197	0,070340
Januar 2024	0,054522	0,053396	0,054016	0,056506	0,025634	0,058409	0,086360
Februar 2024	0,053926	0,052502	0,053218	0,055889	0,025638	0,057389	0,076200
März 2024 ¹	0,049344	0,048243	0,048990	0,051139	0,023282	0,052792	0,077660

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	W Minc USD	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged GBP	Z Minc USD
Oktober 2023	0,043795	0,060513	0,053105	0,060515	0,066119
November 2023	0,044094	0,059940	0,052793	0,058624	0,065304
Dezember 2023	0,036208	0,051074	0,045194	0,051930	0,057098
Januar 2024	0,045603	0,064520	0,055982	0,064226	0,070115
Februar 2024	0,045802	0,062681	0,055020	0,062097	0,068164
März 2024 ¹	0,041475	0,058201	0,050563	0,058184	0,063154

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 SGD	A Gross MincA HKD
Oktober 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000
November 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000
Dezember 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000
Januar 2024	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000
Februar 2024	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000
März 2024 ¹	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	0,105000	0,525000

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	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	Z Gross MincA Hedged SGD
Oktober 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	-
November 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000
Dezember 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000
Januar 2024	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000
Februar 2024	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000
März 2024 ¹	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	Z Gross MincA USD
Oktober 2023	0,052500
November 2023	0,052500
Dezember 2023	0,052500
Januar 2024	0,052500
Februar 2024	0,052500

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	Z Gross MIncA USD
März 2024 ¹	0,052500

Indian Bond Fund

Termin	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA SGD	A Gross MIncA USD	A MInc EUR	A MInc USD
Oktober 2023	0,458528	0,045698	0,457017	-	0,091680	0,031009	0,029317
November 2023	0,481173	0,048243	0,488159	-	0,048780	0,033620	0,032557
Dezember 2023	0,500417	0,049727	0,503020	-	0,050269	0,034711	0,034105
Januar 2024	0,368465	0,037034	0,369854	0,032658	0,036910	0,022843	0,021964
Februar 2024	0,429112	0,042997	0,432170	0,043912	0,043081	0,029220	0,028079
März 2024 ¹	0,421759	0,042303	0,422949	0,043172	0,042174	0,028863	0,027622

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A MIncA AUD	A MIncA NZD	A MIncA USD	I MInc USD	X MInc GBP	X MInc Hedged EUR	X MInc USD
Oktober 2023	0,032109	0,033402	0,027115	0,033232	0,032629	0,030459	0,031320
November 2023	0,034385	0,035334	0,030111	0,036242	0,034317	0,033083	0,034194
Dezember 2023	0,034956	0,035957	0,031543	0,037695	0,035409	0,034170	0,035572
Januar 2024	0,023265	0,023908	0,020315	0,025993	0,024466	0,024348	0,024465
Februar 2024	0,030117	0,030763	0,025970	0,031724	0,029978	0,029219	0,029893
März 2024 ¹	0,029663	0,030867	0,025548	0,031099	0,029521	0,028916	0,029349

Select Emerging Markets Bond Fund

Termin	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD	A MIncA USD	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP
Oktober 2023	0,022036	0,035745	0,028815	0,052761	0,031378	0,025813	0,030906
November 2023	0,023833	0,038059	0,031016	0,057314	0,034086	0,027403	0,032303
Dezember 2023	0,023333	0,037939	0,030465	0,056379	0,033530	0,027077	0,032424
Januar 2024	0,036186	0,057813	0,046815	0,085163	0,050649	0,040662	0,047941
Februar 2024	0,022670	0,036626	0,029575	0,054348	0,032322	0,026424	0,031511
März 2024 ¹	0,023236	0,037571	0,030178	0,055083	0,032758	0,026951	0,032093

Select Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	I MInc USD	W MInc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc USD
Oktober 2023	0,061703	0,025095	0,037060	0,032099	0,030314	0,038968
November 2023	0,065784	0,028177	0,038606	0,034106	0,032349	0,040881
Dezember 2023	0,065316	0,027329	0,037718	0,033645	0,032068	0,040899
Januar 2024	0,095597	0,043485	0,056543	0,050648	0,047045	0,058445
Februar 2024	0,063235	0,026079	0,037371	0,032870	0,031080	0,039824
März 2024 ¹	0,063779	0,026642	0,037895	0,033546	0,031368	0,040068

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Termin	I MInc Hedged EUR
Oktober 2023	0,022172
November 2023	0,022289
Dezember 2023	0,021463
Januar 2024	0,022694
Februar 2024	0,021594
März 2024 ¹	0,021596

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Select Euro High Yield Bond Fund

Termin	A Minc EUR	A Minc GBP	A Minc Hedged GBP	A Minc Hedged USD	A MincA EUR	A MincA Hedged USD	B Minc EUR
Oktober 2023	0,020037	0,017907	0,067906	0,038629	0,032940	0,038668	0,015456
November 2023	0,023519	0,020743	0,078375	0,045510	0,038666	0,045558	0,019159
Dezember 2023	0,025715	0,022824	0,087343	0,050012	0,042275	0,050060	0,021363
Januar 2024	0,021517	0,018777	0,072058	0,040962	0,035374	0,041001	0,016545
Februar 2024	0,032792	0,028681	0,110453	0,063194	0,053912	0,063257	0,028372
März 2024 ¹	0,025883	0,022601	0,087366	0,049326	0,042550	0,049380	0,021638

Select Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	I Minc EUR	I Minc Hedged USD	W Minc EUR	X Minc EUR	X Minc GBP	X Minc Hedged USD
Oktober 2023	0,038730	0,042821	0,025533	0,038014	0,040980	0,041927
November 2023	0,044056	0,049261	0,031652	0,043672	0,046462	0,048350
Dezember 2023	0,047840	0,053696	0,035294	0,047362	0,050707	0,052711
Januar 2024	0,041455	0,045449	0,027334	0,040872	0,043023	0,044526
Februar 2024	0,059842	0,066594	0,046869	0,059347	0,062611	0,065450
März 2024 ¹	0,048034	0,052796	0,035746	0,047545	0,050079	0,051863

Short Dated Enhanced Income Fund

Termin	A Gross MincA USD	I Minc Hedged EUR	J Minc Hedged GBP	X Minc Hedged GBP
Oktober 2023	0,054240	0,050202	0,021696	-
November 2023	0,043840	0,040139	0,040552	0,038503
Dezember 2023	0,047740	0,044218	0,044849	0,044258
Januar 2024	0,048700	0,045515	0,045720	0,045104
Februar 2024	0,058040	0,055009	0,055539	0,054943
März 2024 ¹	0,046420	0,043896	0,044274	0,043723

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragenen Anteilhaber erklärt.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Termin	A QInc USD	W QInc USD	X QInc USD
Dezember 2023	0,020432	-	0,035133
März 2024 ¹	0,031572	0,013717	0,046180

Asian Bond Fund

Termin	A QInc USD
Dezember 2023	0,681634
März 2024 ¹	0,706520

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc USD	X QInc USD
Dezember 2023	0,073579	0,086470	0,085627
März 2024 ¹	0,090257	0,102694	0,101917

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Termin	I QInc USD
Dezember 2023	0,142240
März 2024 ¹	0,159600

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund

Termin	I Qlnc Hedged GBP	K Qlnc Hedged GBP
Dezember 2023	0,101106	0,103441
März 2024 ¹	0,095841	0,098010

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Termin	A Qlnc USD	I Qlnc Hedged GBP	I Qlnc USD
Dezember 2023	0,116156	0,119303	0,023678
März 2024 ¹	0,122824	0,128987	0,024813

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Termin	X Qlnc Hedged GBP
Dezember 2023	0,081488
März 2024 ¹	0,079412

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt sechsmonatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 für alle am letzten Tag des jeweiligen Sechmonatszeitraums im Register eingetragenen Anteilhaber erklärt.

China A Share Sustainable Equity Fund

Termin	I Sinc Hedged GBP	X Sinc Hedged GBP
März 2024 ¹	0,000000	0,000000

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	I Sinc USD	K Sinc Hedged EUR	K Sinc USD
März 2024 ¹	0,258703	0,209351	0,219905

Euro Government Bond Fund

Termin	A Sinc EUR	X Sinc EUR
März 2024 ¹	1,020468	0,101686

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Termin	A Sinc EUR
März 2024 ¹	0,161008

Global Government Bond Fund

Termin	A Sinc GBP
März 2024 ¹	0,012273

Indian Equity Fund

Termin	Z Sinc USD
März 2024 ¹	0,029609

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A Sinc Hedged CAD	A Sinc USD	I Sinc Hedged EUR	I Sinc USD	X Sinc Hedged CAD
März 2024 ¹	24,007082	24,570510	0,180959	0,181000	0,195457

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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 Indonesien

Indonesische Staatsanleihen, die auf dem Binnenmarkt begeben wurden, unterliegen einer Kapitalertragsteuer von 10 %. Die folgenden Rückstellungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten des Abschlusses aufgeführt:

Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus IDR-Anlagen Tsd.
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	3
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	2

c) Steuern in Indien

Infolge einer Steuerreform in Indien wurde die Kapitalertragsteuer auf Aktien indischer Unternehmen und Anteile aktienorientierter Fonds, die der STT unterliegen, erweitert, so dass sie nun auch langfristige Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren umfasst. Dementsprechend gilt mit Wirkung zum 1. April 2018 für Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren, die über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten gehalten werden, nun ein Steuersatz von 10 % des über 100.000 INR hinausgehenden Nettokapitalgewinns (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Werden Aktien über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten gehalten, beträgt der Steuersatz 15 % (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Für die Zwecke der Berechnung einer Rückstellung wird angenommen, dass eine langfristige Haltestrategie (mehr als 12 Monate) angewendet wird und dass die Rückstellung somit lediglich auf dem Satz und der Methodik für langfristige Anlagen basiert.

Aberdeen Global Indian Equity Limited (ein Tochterunternehmen von 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 Multi Asset Fund	USD	24
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	6.477
Asian SDG Equity Fund	USD	223
Asian Smaller Companies Fund	USD	3.678
Diversified Income Fund	USD	1
Emerging Markets Equity Fund	USD	4.547
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	120
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	1.364
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	488
Global Innovation Equity Fund	USD	14
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	16
Indian Equity Fund	USD	37.434
World Resources Equity Fund	USD	145

d) Quellensteuer-Rückforderungen

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.

e) 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

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

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 2024 bestanden haben.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf USD 84.166.

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)

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-Broker-gesellschaften durchgeführten Transaktionen		Über Citigroup-Broker-gesellschaften durchgeführte Transaktionen		An Citigroup-Broker-gesellschaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionssatz von Citigroup-Brokern
		Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	als prozentualer Anteil aller Transaktionen	Tsd.		
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund ^A	USD	382	9.337	4,09	-	-	
All China Sustainable Equity Fund	USD	20.255	152.725	13,26	19	0,09	
Asia Pacific Multi Asset Fund ^B	USD	990	8.241	12,01	-	-	
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	481.411	1.140.295	42,22	77	0,02	
Asian Bond Fund ^A	USD	151	4.546	3,32	-	-	
Asian Credit Sustainable Bond Fund ^A	USD	384	7.691	4,99	-	-	
Asian High Yield Sustainable Bond Fund ^A	USD	498	7.958	6,26	-	-	
Asian SDG Equity Fund	USD	885	16.119	5,49	1	0,11	
Asian Smaller Companies Fund	USD	6.155	206.227	2,98	1	0,02	
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	456.216	1.253.793	36,39	574	0,13	
China Next Generation Fund ^C	USD	269	2.046	13,15	-	-	
China Onshore Bond Fund ^A	CNH	222.373	526.488	42,24	-	-	
Climate Transition Bond Fund ^A	USD	2.405	68.023	3,54	-	-	
Diversified Growth Fund ^D	EUR	16.546	256.791	6,44	-	-	
Diversified Income Fund ^E	USD	10.786	89.781	12,01	-	-	
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^A	USD	-	-	-	-	-	
Emerging Markets Corporate Bond Fund ^A	USD	439.793	1.091.944	40,28	-	-	
Emerging Markets Equity Fund	USD	19.862	321.896	6,17	21	0,11	
Emerging Markets Income Equity Fund ^F	USD	7	1.504	0,47	-	-	
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund ^A	USD	42.289	91.319	46,31	-	-	
Emerging Markets SDG Equity Fund ^G	USD	152	13.197	1,15	-	-	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trade) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert der über Citigroup-Broker-gesellschaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup-Broker-gesellschaften durchgeführte	An Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionsatz von Citigroup-Brokern
				Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen		
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	6.132	119.028	5,15	9	0,15
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	1.700	34.431	4,94	2	0,12
Emerging Markets Total Return Bond Fund ^A	USD	36.393	62.810	57,94	-	-
Euro Government Bond Fund ^A	EUR	23.742	110.328	21,52	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	11.585	105.561	10,97	3	0,03
European Sustainable Equity Fund	EUR	18.973	61.506	30,85	5	0,03
Frontier Markets Bond Fund ^A	USD	104.835	355.398	29,50	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund ^A	USD	27.717	114.490	24,21	-	-
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^A	USD	6.308	68.775	9,17	-	-
Global Bond Fund ^A	USD	797.519	1.926.779	41,39	-	-
Global Climate and Environment Equity Fund ^H	USD	226	1.394	16,21	-	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^A	USD	105.007	307.295	34,17	-	-
Global Dynamic Dividend Fund	USD	123.779	331.393	37,35	5	0,00
Global Government Bond Fund ^A	USD	278.971	948.728	29,40	-	-
Global Innovation Equity Fund	USD	160.530	254.386	63,10	12	0,01
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	40.982	83.528	49,06	2	0,00
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	1.236	82.220	1,50	1	0,08
Global Sustainable Equity Fund	USD	17.664	71.796	24,60	7	0,04
Indian Bond Fund ^A	USD	-	79.676	-	-	-
Indian Equity Fund ^A	USD	171.100	318.190	53,77	-	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	229.913	20.012.649	1,15	46	0,02
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	391.965	41.949.707	0,93	78	0,02
Latin American Equity Fund	USD	1.517	53.585	2,83	1	0,07
North American Smaller Companies Fund	USD	364.306	660.773	55,13	7	0,00
Select Emerging Markets Bond Fund	USD	181.221	353.962	51,20	(3)	0,00
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund ^A	USD	2.770	6.782	40,84	-	-
Select Euro High Yield Bond Fund ^A	EUR	368.144	709.887	51,86	-	-
Short Dated Enhanced Income Fund ^A	USD	5.101	167.765	3,04	-	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ^A	USD	55.351	126.506	43,75	-	-
World Resources Equity Fund ^A	USD	23.529	46.187	50,94	-	-

^A Im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 wurden keine Provisionen an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlt.

^B Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 217 USD.

^C Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 250 USD.

^D Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 434 EUR.

^E Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 12 USD.

^F Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 4 USD.

^G Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 271 USD.

^H Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 auf 89 USD.

b) Transaktionen mit verbundenen Parteien

Während des Berichtszeitraums nahm der Anlageverwalter bestimmte Kauf- und Verkaufstransaktionen vor, die über Brokersgesellschaften durchgeführt wurden, welche zur Unternehmensgruppe der Verwahrstelle, Citibank, zählen. Die Einzelheiten hierzu sind in der 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 Jahresberichts 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

b) Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Zwischenberichts gibt es 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 Erläuterung 4 beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Zum Berichtszeitpunkt war die Verwaltungsgesellschaft, abrdn Investments Luxembourg S.A., eine Tochtergesellschaft von abrdn plc.

Zum 31. März 2024 hielten andere von abrdn plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 4.214.534.867 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.

11. Laufzeit-

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		Vom Makler erhaltene Basissicherheiten		Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens
			Tsd.	Basiswährung	Tsd.		
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Barclays	USD	40	USD	40		0,04
Climate Transition Bond Fund	Citigroup	USD	510	USD	510		0,40
Climate Transition Bond Fund	Morgan Stanley	GBP	4	USD	5		-
Global Bond Fund	UBS	USD	560	USD	560		0,05

Fonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Dem Makler gestellte lokale Sicherheiten		Dem Makler gestellte Basissicherheiten		Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens
			Tsd.	Basiswährung	Tsd.		
Frontier Markets Bond Fund	Barclays	USD	40	USD	40		0,01
Global Bond Fund	Barclays	USD	530	USD	530		0,05
Global Bond Fund	Citigroup	USD	80	USD	80		0,01
Select Euro High Yield Bond Fund	Goldman Sachs	EUR	1.400	EUR	1.400		0,32
Select Euro High Yield Bond Fund	Merrill Lynch	EUR	2.190	EUR	2.190		0,50
Select Emerging Markets Bond Fund	Citigroup	USD	110	USD	110		0,03
Select Emerging Markets Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	270	USD	270		0,07

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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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.

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.

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 2024 auf:

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere		Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	
	USD Tsd.	Gegenpartei	USD Tsd.	Sicherheitentyp
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	30.370	Barclays	32.832	Aktien/REIT**
Asian Smaller Companies Fund	5.535	Barclays	6.159	Aktien
Asian Smaller Companies Fund	1.925	Citigroup	2.023	Staatsanleihen
Asian Smaller Companies Fund	1.215	Goldman Sachs	1.365	Staatsanleihen/NATL*
Asian Smaller Companies Fund	3.663	UBS	4.053	Aktien
Climate Transition Bond Fund	13.182	Morgan Stanley	13.965	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Corporate Bond Fund	36.442	Barclays	28.887	Barmittel
Emerging Markets Corporate Bond Fund			10.278	Staatsanleihen
Emerging Markets Corporate Bond Fund	20.123	Morgan Stanley	21.315	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Equity Fund	5.211	Goldman Sachs	5.565	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Total Return Bond Fund	15.472	Morgan Stanley	16.590	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	4.985	Barclays	5.500	Aktien
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	807	Citigroup	863	Aktien/Staatsanleihen
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	13.468	Goldman Sachs	14.910	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	639	JP Morgan	758	Aktien/REIT**
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	2.401	Merrill Lynch	2.530	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	3.846	UBS	4.233	Aktien/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	53.313	Barclays	58.739	Aktien
Japanese Sustainable Equity Fund	5.847	BNP Paribas	6.458	Aktien/REIT**
Japanese Sustainable Equity Fund	33.929	Goldman Sachs	35.700	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	1.807	Merrill Lynch	1.901	Staatsanleihen/NATL*
Select Emerging Markets Bond Fund	41.885	Morgan Stanley	44.310	Staatsanleihen/NATL*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere		Gegenpartei	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten		Sicherheitentyp
	USD Tsd.			USD Tsd.		
Select Euro High Yield Bond Fund	80.685		Morgan Stanley	85.260		Staatsanleihen/NATL*

* Nationale Anleihen eines Staates.

** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:

Fonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden		Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.
			Tsd.	Tsd.	
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^A	USD	2	-	-	2
Asian Smaller Companies Fund	USD	20	1	-	19
Climate Transition Bond Fund	USD	43	1	-	42
Diversified Growth Fund ^B	EUR	-	-	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	215	4	-	211
Emerging Markets Equity Fund	USD	10	-	-	10
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	30	1	-	29
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ^C	EUR	1	-	-	1
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	25.894	724	-	25.170
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	5.028	119	-	4.909
Select Emerging Markets Bond Fund	USD	128	3	-	125
Select Euro High Yield Bond Fund	EUR	501	13	-	488
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ^D	USD	1	-	-	1
World Resources Equity Fund ^E	USD	6	-	-	6

^A Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 betragen 96 USD.

^B Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 316 EUR und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 betragen 6 EUR.

^C Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 betragen 21 EUR.

^D Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 betragen 10 USD.

^E Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 betragen 3 USD.

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Namensänderungen

Mit Wirkung vom 15. Dezember 2023 wurde der folgende Fonds umbenannt:

Vorheriger Name des Fonds	Neuer Name des Fonds
World Smaller Companies Fund	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund

2. Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	02.10.2023
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	23.10.2023

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

2. Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

Schließungen von Anteilsklassen

Fonds	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Schließungsdatum
abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund			
A Gross MIncA HKD	HKD	USD	06.10.2023
I Gross MIncA HKD	HKD	USD	06.10.2023
I MInc USD	USD	USD	06.10.2023
K Acc HKD	HKD	USD	06.10.2023
K Gross MIncA HKD	HKD	USD	06.10.2023
K MInc USD	USD	USD	06.10.2023
Z MIncA USD	USD	USD	06.10.2023
Asia Pacific Sustainable Equity Fund			
A Acc Hedged CZK	CZK	USD	29.02.2024
China Onshore Bond Fund			
K Gross QInc USD	USD	CNH	10.10.2023
Climate Transition Bond Fund			
K Acc Hedged AUD	AUD	USD	10.10.2023
K QInc Hedged EUR	EUR	USD	10.10.2023
Diversified Growth Fund			
A Alnc Hedged USD	USD	EUR	22.11.2023
BA Acc Hedged GBP	GBP	EUR	22.11.2023
Global Corporate Sustainable Bond Fund			
Z Acc USD	USD	USD	06.12.2023
Indian Bond Fund			
Z MInc USD	USD	USD	06.10.2023

Auflegung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	27.03.2024

Auflegung von Anteilsklassen

Fonds	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
All China Sustainable Equity Fund			
A Acc CNH	CNH	USD	09.10.2023
China A Share Sustainable Equity Fund			
L Acc USD	USD	USD	04.12.2023
Climate Transition Bond Fund			
A Gross MIncA HKD	HKD	USD	21.11.2023
Diversified Growth Fund			
A Acc Hedged CHF	CHF	EUR	23.11.2023
A Acc Hedged GBP	GBP	EUR	22.11.2023
A Acc Hedged SEK	SEK	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged AUD	AUD	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged CHF	CHF	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged GBP	GBP	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged JPY	JPY	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged SEK	SEK	EUR	23.11.2023
I Acc Hedged SGD	SGD	EUR	23.11.2023
I Alnc EUR	EUR	EUR	23.11.2023
X Acc Hedged GBP	GBP	EUR	23.11.2023
Diversified Income Fund			
A Gross MIncA Hedged CNH	CNH	USD	21.11.2023
A Gross MIncA Hedged SGD	SGD	USD	21.11.2023
A Gross MIncA HKD	HKD	USD	21.11.2023
A Gross MIncA USD	USD	USD	21.11.2023
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund			
Z MInc Hedged EUR	EUR	USD	18.10.2023
Frontier Markets Bond Fund			
L Acc USD	USD	USD	30.11.2023
L Gross MInc USD	USD	USD	30.11.2023

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

2. Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Fonds	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Global Dynamic Dividend Fund			
Z Gross Minc A Hedged SGD	SGD	USD	26.10.2023
Indian Bond Fund			
A Acc Hedged SGD	SGD	USD	08.01.2024
A Acc SGD	SGD	USD	08.01.2024
A Gross MincA SGD	SGD	USD	08.01.2024
North American Smaller Companies Fund			
L Acc USD	USD	USD	30.11.2023
Select Euro High Yield Bond Fund			
L Acc EUR	EUR	EUR	18.01.2024
Short Dated Enhanced Income Fund			
J Acc Hedged GBP	GBP	USD	18.10.2023
J Minc Hedged GBP	GBP	USD	18.10.2023
X Acc Hedged GBP	GBP	USD	30.10.2023
X Minc Hedged GBP	GBP	USD	30.10.2023
Z Acc Hedged GBP	GBP	USD	18.10.2023

3. Fondszusammenlegungen

Der China Equities Fund und der Global Absolute Return Strategies Fund, beides Fonds von abrdn SICAV II, wurden am 24. November 2023 in den All China Sustainable Equity Fund bzw. den Diversified Growth Fund überführt. Die Fusionsverhältnisse sind nachstehend angegeben:

Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
abrdn SICAV II	China Equities Fund	A Acc EUR	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	A Acc EUR	1,23865547
abrdn SICAV II	China Equities Fund	A Acc GBP	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	A Acc GBP	0,80559249
abrdn SICAV II	China Equities Fund	A Acc USD	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	A Acc USD	1,73722568
abrdn SICAV II	China Equities Fund	B Acc GBP	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	X Acc GBP	0,82880405
abrdn SICAV II	China Equities Fund	D Acc GBP	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	I Acc GBP	1,37703690
abrdn SICAV II	China Equities Fund	D Acc USD	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	I Acc USD	1,83155043
abrdn SICAV II	China Equities Fund	Z Acc USD	abrdn SICAV I	All China Sustainable Equity Fund	Z Acc USD	3,36789350

Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc EUR	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc EUR	0,79075390
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc Hedged CHF	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc Hedged CHF	1,00000000
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc Hedged GBP	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc Hedged GBP	1,03539268
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc Hedged SEK	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc Hedged SEK	1,00000000
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc Hedged SGD	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc Hedged SGD	0,77409616
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Acc Hedged USD	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Acc Hedged USD	0,91267000
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	A Inc EUR	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	A Alnc EUR	0,94882024
abrdn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	B Acc EUR	abrdn SICAV I	Diversified Growth Fund	X Acc EUR	0,63339642

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

3. Fondszusammenlegungen (Fortsetzung)

Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Umbrella	Fonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	B Acc Hedged GBP	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	X Acc Hedged GBP	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc EUR	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc EUR	0,83522598
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged AUD	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged AUD	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged CHF	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged CHF	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged GBP	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged GBP	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged JPY	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged JPY	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged SEK	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged SEK	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged SGD	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged SGD	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Acc Hedged USD	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Acc Hedged USD	0,96751432
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	D Inc EUR	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	I Inc EUR	1,00000000
abrdrn SICAV II	Global Absolute Return Strategies Fund	Z Acc EUR	abrdrn SICAV I	Diversified Growth Fund	Z Acc EUR	0,91849032

4. 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 abrdrn 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 abrdrn prüft weiterhin die Bewertung der Vermögenswerte sowie Möglichkeiten, deren früheres Ertragsniveau wiederzuerlangen, und nimmt die dazu erforderlichen Anpassungen vor. Der VPC von abrdrn besteht aus Experten mit breit gefächerten Kompetenzen und umfassender Erfahrung im Bereich Preisbildung von Vermögenswerten.

Zum 31. März 2024 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 2024 nicht handelbar sind.

5. Änderungen im Verwaltungsrat

Herr Hugh Young schied mit Wirkung zum 13. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat aus.

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

6. Prospektänderungen

Am 15. Dezember 2023 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Nachfolgende Ereignisse

1. Namensänderungen

Mit Wirkung zum 16. Mai 2024 wurde der folgende Fonds umbenannt:

Vorheriger Name des Fonds	Neuer Name des Fonds
World Resources Equity Fund	Future Minerals Fund

2. Schließungen und Auflegungen von Fonds

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	18.04.2024
Global Climate and Environment Equity Fund	USD	22.05.2024

Auflegung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Responsible Global High Yield Bond Fund	USD	16.05.2024

Nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 31. März 2024 gab es keine weiteren Ereignisse, über die zu berichten wäre.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

Ian Boyland
abrđn SICAV I
35a, avenue John F.
Kennedy
Großherzogtum
Luxemburg

Hugh Young (bis 13. Dezember 2023)
abrđn Asia Limited
21 Church Street
#01-01 Capital Square Two
Singapur 049480

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

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

Stephen Bird
abrđn plc
6 St Andrew Square
Edinburgh EH2 2AH
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Registerstelle und Transferstelle

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

Serviceleistungen für die Anteilhaber:

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg 49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	
Verwahrstelle und Verwalter	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Großherzogtum Luxemburg	
Anlageverwalter	abr dn Investments Limited 10 Queens Terrace Aberdeen AB10 1XL Vereinigtes Königreich abr dn Investments Limited ist zugelassen und wird beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority	abr dn Inc. 2nd Floor 1900 Market Street Philadelphia, PA 19103 Vereinigte Staaten von Amerika abr dn Inc. ist zugelassen durch die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten von Amerika.
	abr dn Hong Kong Limited 30th Floor LHT Tower 31 Queen's Road Central Hongkong abr dn Hong Kong Limited ist lizenziert und wird beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission in Hongkong.	
Unteranlageverwalter oder Anlageberater	abr dn Japan Limited Otemachi Financial City Grand Cube 9F 1-9-2 Otemachi Chiyoda-ku Tokio 100-0004 Japan abr dn Japan Limited ist zugelassen und wird beaufsichtigt von der japanischen Financial Services Agency.	abr dn Asia Limited 21 Church Street #01-01 Capital Square Two Singapur 049480 Singapur abr dn Asia Limited wird von der Monetary Authority of Singapore beaufsichtigt.
	abr dn Brasil Investimentos Ltda Rua Joaquim Floriano 913- 7th Floor - Cj.71 São Paulo SP 04534-013 Brasilien abr dn Brasil Investimentos Ltda wird von der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde Comissão de Valores Mobiliários („CVM“) reguliert	

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Für die
Datenverarbeitung
Verantwortliche

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

International Financial Data
Services (Luxembourg) S.A.
ist zugelassen und wird beaufsichtigt
von der Commission de
Surveillance du Secteur
Financier

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

SS&C Financial Services
Europe Limited und
SS&C Financial Services
International Limited sind von
der Financial Conduct Authority
zugelassen und werden von
dieser beaufsichtigt.

Abschlussprüfer

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

**Rechtsberater in
Angelegenheiten des
Luxemburger Rechts**

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

**Zahlstelle und Repräsentant
in der Schweiz**

**BNP Paribas, Paris,
Niederlassung Zürich**
Selnaustrasse 16,
8002 Zürich
Schweiz

**Vertriebsstelle im Vereinigten
Königreich**

abrdn Investments Limited
10 Queen's Terrace
Aberdeen, AB10 1XL
Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrđn SICAV I sind erhältlich von:

abrđn Investments Luxembourg S.A.

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

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

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

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

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.abrđn.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:

- abrđn - CCBI Belt & Road Bond Fund
- Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Der Verkaufsprospekt, 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 Anteilshaber und zusätzliche Informationen sowohl kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft als auch bei der Transferstelle verfügbar.

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

Allgemeine Information (Fortsetzung)

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland (Fortsetzung)

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. Repräsentant

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

2. Zahlstelle

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

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

Die Satzung, der Prospekt, die PRIIPs KIDs, die Jahres- und Zwischenberichte sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe der Fonds können kostenlos bei der Niederlassung des Repräsentanten in Zürich bezogen werden.

4. Veröffentlichungen

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

In Verbindung mit dem Vertrieb in der Schweiz können abrdn Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen Retrozessionen zahlen, um die Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten bezüglich Anteilen abzudecken. Diese Aktivitäten umfassen unter anderem die Organisation von Informationsveranstaltungen, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Marketingmaterialien und die Schulung von Vertriebsmitarbeitern. Die Empfänger der Retrozessionen müssen für transparente Angaben sorgen und Anleger unaufgefordert und kostenlos über den Vergütungsbetrag informieren, den Sie für den Vertrieb erhalten. Auf Anfrage müssen die Empfänger der Retrozessionen die Beträge offenlegen, die sie tatsächlich für die Verteilung der 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;
- 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 2024 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der an SFTs beteiligten Vermögenswerte

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere USD Tsd.	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	30.370	1,62	1,61
Asian Smaller Companies Fund	12.338	3,01	3,02
Climate Transition Bond Fund	13.182	10,59	10,35
Emerging Markets Corporate Bond Fund	56.565	6,84	6,79
Emerging Markets Equity Fund	5.211	0,49	0,48
Emerging Markets Total Return Bond Fund	15.472	17,14	17,07
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	26.146	14,24	13,86
Japanese Sustainable Equity Fund	94.896	18,87	18,73
Select Emerging Markets Bond Fund	41.885	11,16	10,96
Select Euro High Yield Bond Fund	80.685	17,56	17,17

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Healthpeak Properties	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Regency Centers	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Welltower	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	American Tower	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Lonza	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	SBA Communications	3.040
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Equinix	3.039
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	VICI Properties	2.138
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Iron Mountain	2.017
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	International Business Machines	1.711
Asian Smaller Companies Fund	Deutschland (Regierung von)	1.061
Asian Smaller Companies Fund	USA (Regierung von)	708
Asian Smaller Companies Fund	Niederland (Regierung von)	708
Asian Smaller Companies Fund	Frankreich (Regierung von)	455
Asian Smaller Companies Fund	Dänemark (Regierung von)	455
Asian Smaller Companies Fund	Te Connectivity Ltd	370
Asian Smaller Companies Fund	Schneider Electric	370
Asian Smaller Companies Fund	Meiji	280
Asian Smaller Companies Fund	Toppan	280
Asian Smaller Companies Fund	Daiwa House Industry	280
Climate Transition Bond Fund	Niederland (Regierung von)	4.655
Climate Transition Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	4.655
Climate Transition Bond Fund	USA (Regierung von)	4.655
Climate Transition Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	17.263
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	7.105
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	7.105
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Luxembourg (Government of)	119
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Niederland (Regierung von)	-
Emerging Markets Equity Fund	Dänemark (Regierung von)	1.855
Emerging Markets Equity Fund	Frankreich (Regierung von)	1.855
Emerging Markets Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1.854
Emerging Markets Equity Fund	USA (Regierung von)	1
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	5.530
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	5.530
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Niederland (Regierung von)	5.530
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USA (Regierung von)	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Frankreich (Regierung von)	5.907
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	5.250
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Dänemark (Regierung von)	4.128
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1.703
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	1.042
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Kanada (Regierung von)	843
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Alcon	458
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Toppan	250
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Rakuten	250

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	
			USD Tsd.
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Takeda Pharmaceutical		250
Japanese Sustainable Equity Fund	Dänemark (Regierung von)		11.900
Japanese Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)		11.878
Japanese Sustainable Equity Fund	Frankreich (Regierung von)		7.401
Japanese Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)		5.788
Japanese Sustainable Equity Fund	Toppan		2.670
Japanese Sustainable Equity Fund	Daiwa House Industry		2.670
Japanese Sustainable Equity Fund	Kyocera		2.670
Japanese Sustainable Equity Fund	Komatsu		2.670
Japanese Sustainable Equity Fund	Meiji		2.670
Japanese Sustainable Equity Fund	Takeda Pharmaceutical		2.670
Select Emerging Markets Bond Fund	Frankreich (Regierung von)		14.770
Select Emerging Markets Bond Fund	Niederland (Regierung von)		14.770
Select Emerging Markets Bond Fund	USA (Regierung von)		14.770
Select Emerging Markets Bond Fund	Deutschland (Regierung von)		-
Select Euro High Yield Bond Fund	Deutschland (Regierung von)		28.420
Select Euro High Yield Bond Fund	Frankreich (Regierung von)		28.420
Select Euro High Yield Bond Fund	USA (Regierung von)		28.420
Select Euro High Yield Bond Fund	Niederland (Regierung von)		-

Die zehn wichtigsten Gegenparteien je nach Art der SFT

Fonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	
			USD Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Barclays		30.370
Asian Smaller Companies Fund	Barclays		5.535
Asian Smaller Companies Fund	Citigroup		1.925
Asian Smaller Companies Fund	Goldman Sachs		1.215
Asian Smaller Companies Fund	UBS		3.663
Climate Transition Bond Fund	Morgan Stanley		13.182
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Barclays		36.442
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Morgan Stanley		20.123
Emerging Markets Equity Fund	Goldman Sachs		5.211
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Morgan Stanley		15.472
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Barclays		4.985
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Citigroup		807
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs		13.468
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JP Morgan		639
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch		2.401
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	UBS		3.846
Japanese Sustainable Equity Fund	Barclays		53.313
Japanese Sustainable Equity Fund	BNP Paribas		5.847
Japanese Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs		33.929
Japanese Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch		1.807
Select Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley		41.885
Select Euro High Yield Bond Fund	Morgan Stanley		80.685

Art und Qualität der Sicherheit

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
							USD Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	3.040
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.711
Barclays	Vereinigtes Königreich	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	28.081

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD Tsd.
Asian Smaller Companies Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	6.159
Citigroup	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	1.315
Citigroup	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	708
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	455
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	910
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	8
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	185
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.305
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	185
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt -Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	370
Climate Transition Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.655
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	9.310
Emerging Markets Corporate Bond Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Barmittel	n. z. - Barmittel	USD	Dritte Partei	Euroclear	28.887
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	Euroclear	10.278
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	7.105
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	14.210
Emerging Markets Equity Fund							
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.855
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.709
Emerging Markets Total Return Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	16.590

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD Tsd.
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	5.500
Citigroup	USA	Aktien	Hauptmarkt	DKK	Dritte Partei	JP Morgan	40
Citigroup	USA	Aktien	Hauptmarkt	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	40
Citigroup	USA	Aktien	Hauptmarkt	USD	Dritte Partei	JP Morgan	392
Citigroup	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	94
Citigroup	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	297
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.953
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	4.128
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	5.829
JP Morgan	USA	Aktien	Hauptmarkt	CHF	Dritte Partei	JP Morgan	204
JP Morgan	USA	Aktien	Hauptmarkt	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	453
JP Morgan	USA	REIT**	Hauptmarkt	USD	Dritte Partei	JP Morgan	101
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	843
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.687
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	390
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	193
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	2.412
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	195
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.042

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten USD Tsd.
Japanese Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	58.739
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	3.619
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt	CAD	Dritte Partei	JP Morgan	219
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt	DKK	Dritte Partei	JP Morgan	900
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt	USD	Dritte Partei	JP Morgan	573
BNP Paribas	Frankreich	REIT**	Hauptmarkt	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.147
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	11.877
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	11.900
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	11.923
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	633
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.267
Select Emerging Markets Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	14.770
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	29.540
Select Euro High Yield Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	28.420
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	56.840

* Nationale Anleihen eines Staates.

** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Zur Verwahrung der Sicherheiten wurden drei Verwahrstellen eingesetzt.

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)

Fonds	Weniger als ein Tag USD Tsd.	Ein Tag bis eine Woche USD Tsd.	Eine Woche bis ein Monat USD Tsd.	Ein bis drei Monate USD Tsd.	Drei Monate bis ein Jahr USD Tsd.	Über ein Jahr USD Tsd.	Unbegrenzte Laufzeit USD Tsd.	Summe USD Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	32.832	32.832
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	3.387	10.213	13.600
Climate Transition Bond Fund	-	-	-	-	-	13.965	-	13.965
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	31.593	28.887	60.480
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	5.565	-	5.565
Emerging Markets Total Return Bond Fund	-	-	-	-	-	16.590	-	16.590
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	18.873	9.921	28.794
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	633	36.967	65.198	102.798
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	44.310	-	44.310
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	85.260	-	85.260

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)

Fonds	Weniger als ein Tag USD Tsd.	Ein Tag bis eine Woche USD Tsd.	Eine Woche bis ein Monat USD Tsd.	Ein bis drei Monate USD Tsd.	Drei Monate bis ein Jahr USD Tsd.	Über ein Jahr USD Tsd.	Unbegrenzte Laufzeit USD Tsd.	Summe USD Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	30.370	30.370
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	-	12.338	12.338
Climate Transition Bond Fund	-	-	-	-	-	13.182	-	13.182
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	101	56.464	-	56.565
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	5.211	5.211
Emerging Markets Total Return Bond Fund	-	-	-	-	-	15.472	-	15.472
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	26.146	26.146
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	94.896	94.896
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	41.885	-	41.885
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	80.685	-	80.685

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 unbaren Sicherheiten gestellt worden.

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen, an einem Hauptmarkt notierten Aktien und Barmitteln mit einem Wert von 1 Mrd. 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 Erläuterung 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 81,27 %.

Die PEA-Eignung des Fonds ergibt sich aus Steuergesetzen und -praktiken, die nach bestem Wissen der Gesellschaft in Frankreich zum 31. März 2024 in Kraft sind. Solche Steuergesetze und Praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grund könnte der Fonds, der derzeit den Qualifizierungskriterien 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 2024)
abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund	Artikel 6
Asia Pacific Multi Asset Fund	Artikel 6
Asian Bond Fund	Artikel 6
China Next Generation Fund	Artikel 6
China Onshore Bond Fund	Artikel 6
Diversified Growth Fund	Artikel 6
Diversified Income Fund	Artikel 6
Emerging Markets 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 Bond Fund	Artikel 6
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Artikel 6
Short Dated Enhanced Income Fund	Artikel 6
World Resources Equity 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 High Yield Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Asian Smaller Companies Fund	Artikel 8
China A Share Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Income Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Artikel 8
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Artikel 8
European Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global Innovation Equity Fund	Artikel 8
Global Mid-Cap Equity Fund	Artikel 8
Global Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Indian Equity Fund	Artikel 8
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Japanese Sustainable Equity Fund	Artikel 8
North American Smaller Companies Fund	Artikel 8
Select Euro High Yield Bond 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 Climate and Environment Equity Fund	Artikel 9
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	Artikel 9

Der 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 abrdrn.com

abrdrn.com