

Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2024

Nordea 2, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
HR Nummer: Luxemburg B-205880

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

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

Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024	2
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024	8
Statistische Angaben zum 30.06.2024	15
Total Expense Ratios	20
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2024	
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	25
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	30
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	35
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	39
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	49
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	53
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	57
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	60
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	68
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	71
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	76
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	81
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	89
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	92
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	97
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	101
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	103
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	106
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	109
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	111
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	113
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	120
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024	127
Informationen für die Anteilshaber	135
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	136
Verwaltung	137
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	139
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	140
Abschlussprüfer	141

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (in USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	15.921.243.317,08	-	719.556.458,26
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	1.322.659,98	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	1.768.540.007,50	135.432.740,71	-
Bankguthaben	160.754.887,64	6.517.029,15	19.197.738,00
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	38.560.182,11	2.407.187,73	2.339.127,65
Forderungen aus Anteilsverkäufen	46.034.783,34	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	53.638.473,42	730,57	1.390.031,04
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	46.982.296,40	-	1.383.311,69
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2k)	2.865.820,80	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	651.855,64	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	289.398,03	-	83.280,00
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	794.795,78	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	357.758,65	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	74.637,60	-	757,87
	18.042.110.873,95	144.357.688,16	743.950.704,51
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	17.686.387,87	99.913,43	662.277,57
Banküberziehungskredite	15,67	16,76	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	46.961.533,97	-	1.382.294,08
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	60.880.286,71	348.692,50	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	7.193.384,12	1.806,29	949.608,81
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2k)	11.724.427,66	-	6.285.220,05
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	77.857,58	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	122.406,25	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	155.059,20	-	48.508,06
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	9.659.897,12	165.529,86	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	42.048,59	0,01	-
	154.503.304,73	615.958,85	9.327.908,57
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	17.887.607.569,21	143.741.729,31	734.622.795,94
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	9.079.247,38	-	1.469.247,47
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	17.896.686.816,59	143.741.729,31	736.092.043,41
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	14.888.242.096,10	150.192.626,60	646.074.384,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund (in EUR)
1.288.014.252,38	-	-	324.249.128,43	230.516.940,67
-	-	-	-	-
-	184.330.777,40	61.455.774,78	-	-
23.679.644,67	7.358.889,81	5.654.049,05	8.090.884,38	957.182,49
4.681.469,52	1.977.450,06	908.439,41	419.523,85	338.510,03
29.388.340,58	-	692.459,12	2.054.113,79	1.252.843,18
517.863,33	885.735,06	30,87	1.247.143,79	55.232,53
357.058,26	-	-	711.313,70	184.421,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	970,00	-	-	-
-	34.891,91	-	-	-
-	-	-	-	-
26.449,73	-	-	1.583,21	4.073,58
1.346.665.078,47	194.588.714,24	68.710.753,23	336.773.691,15	233.309.204,06
512.380,67	45.001,73	99.540,50	393.460,91	91.985,10
-	-	-	-	-
356.265,80	-	-	711.892,76	183.941,67
-	-	2.670.206,00	3.295.105,79	2.859.514,72
717.150,99	150.000,02	-	327.118,98	53.227,62
6.255.813,98	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.161,38	7.530,00	-
-	-	68.608,33	29.906,33	-
163,84	116.961,11	900.553,46	-	-
-	0,03	-	-	-
7.841.775,28	311.962,89	3.740.069,67	4.765.014,77	3.188.669,11
1.338.823.303,19	194.276.751,35	64.970.683,56	332.008.676,38	230.120.534,95
(3.614.824,00)	-	-	-	529.277,38
1.335.208.479,19	194.276.751,35	64.970.683,56	332.008.676,38	230.649.812,33
1.217.180.420,74	188.973.601,75	60.340.032,83	261.184.893,12	199.080.707,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 (in EUR)	Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	855.364.974,99	1.251.074.370,49
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	1.322.659,98	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	19.806.220,90	-	-
Bankguthaben	1.265.884,57	3.145.995,30	4.152.536,79
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	151.053,49	382.951,79	758.139,24
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	904.758,00	2.758.762,48
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	-	43.412.279,07
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	42.782.478,02
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2k)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	651.855,64	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	23.567,94	-	23.247,50
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	8.361,72
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	4.559,57	208,29	38.457,24
	23.225.802,09	859.798.888,37	1.345.008.632,55
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	57.217,56	103.798,73	566.385,95
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	42.761.999,99
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	1.929.010,02	33.824.735,10
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8.759,22	-	284.390,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	77.857,58	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	11.195,07	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	421.002,77	-	684.363,04
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	576.032,20	2.032.808,75	78.121.874,55
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	22.649.769,89	857.766.079,62	1.266.886.758,00
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	1.013.511,57
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	22.649.769,89	857.766.079,62	1.267.900.269,57
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	21.354.449,75	850.421.013,02	966.229.782,51

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
(in USD)	(in USD)	(in NOK)	(in USD)	(in USD)
996.232.785,01	-	786.254.549,84	8.643.002.530,54	608.140.327,26
-	-	-	-	-
-	70.627.588,60	-	-	-
22.027.161,66	4.565.556,66	11.708.155,17	32.874.289,79	4.760.105,28
980.346,60	1.130.590,79	172.710,62	9.377.395,91	653.505,61
-	-	-	10.700.135,44	-
844.134,93	900.843,20	90.281,70	4.989.250,52	72.091,95
3.190.761,04	-	-	-	224.734,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
115.950,14	-	-	-	-
12.680,81	-	-	-	-
-	-	2.343.010,14	-	-
-	245,87	2.888,62	-	-
1.023.403.820,19	77.224.825,12	800.571.596,09	8.700.943.602,20	613.850.764,32
568.741,79	40.403,86	2.570.957,02	13.882.064,48	113.813,54
-	-	-	-	-
3.192.108,28	-	-	-	224.316,27
-	1.384.833,39	-	18.193.807,41	-
3.606.054,48	-	347.448,20	440.998,33	272.736,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	203.845,08	-	88.079,61	-
4.175,58	-	-	28.232,65	11.463,54
7.371.080,13	1.629.082,33	2.918.405,22	32.633.182,48	622.330,04
1.016.032.740,06	75.595.742,79	797.653.190,87	8.668.310.419,72	613.228.434,28
1.422.447,04	151.191,68	-	8.668.322,84	(674.551,52)
1.017.455.187,10	75.746.934,47	797.653.190,87	8.676.978.742,56	612.553.882,76
947.521.729,21	70.869.563,26	531.040.610,34	6.486.107.586,50	570.918.997,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund (in JPY)	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (in EUR)	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	44.993.147.760,00	-	854.473.584,52
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	219.761.532,61	-
Bankguthaben	383.117.160,00	447.906,98	648.627,15
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	45.836.967,00	1.196.954,49	299.574,95
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	95.040.568,00	-	815.412,27
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	95.075.900,00	-	766.271,50
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2k)	-	2.752.648,06	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	152.177,59	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	958,94	144,87
	45.612.218.355,00	224.312.178,67	857.003.615,26
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	16.511.860,00	149.035,93	254.936,33
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	94.901.607,00	-	766.400,75
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	47.572.949,00	-	273.717,49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	149.201,00	-	-
	159.135.617,00	149.035,93	1.295.054,57
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	45.453.082.738,00	224.163.142,74	855.708.560,69
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	59.089.064,00	-	342.283,57
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	45.512.171.802,00	224.163.142,74	856.050.844,26
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	39.403.689.867,00	240.633.298,79	695.846.976,28

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk (in NOK)	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund (in SEK)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (in USD)	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (in EUR)
158.596.989,12	6.489.975.222,04	-	225.785.392,06
-	-	-	-
-	-	1.141.814.954,31	23.076.989,97
2.001.941,30	36.220.889,66	4.206.117,47	12.776.474,42
1.153.585,59	67.232,16	12.032.737,43	417.987,70
-	6.730.927,87	-	540.228,59
-	7.958.226,14	742.332,40	-
-	-	-	-
-	-	-	113.172,74
-	-	-	-
-	-	60.829,95	-
-	-	704.472,89	81.630,21
-	-	-	-
-	-	0,01	1.259,72
161.752.516,01	6.540.952.497,87	1.159.561.444,46	262.793.135,41
498.041,04	3.230.581,72	185.741,46	316.481,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	41,68
-	2.577.676,60	-	-
0,13	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	113.714,87
-	-	-	-
-	-	3.187.378,04	4.173.925,50
1.882,08	0,01	-	-
499.923,25	5.808.258,33	3.373.119,50	4.604.163,73
161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96	258.188.971,68
-	-	-	-
161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96	258.188.971,68
153.393.407,07	5.235.227.418,13	1.250.020.173,62	217.357.490,97

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	14.770.037.516,74	39.816.707,55	316.418.609,47
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2j)	397.749.055,52	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	15.167.786.572,26	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	164.731.098,61	59.803,63	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	39.957.081,61	8.239,77	8.309.541,07
Nettozinsen aus Bankguthaben	3.525.061,26	27.362,57	227.746,34
Nettozinsen aus Derivaten	189.649,91	-	-
Andere Erträge	5,02	0,03	0,04
	208.402.896,41	95.406,00	8.537.287,45
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	15.759,34	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	500.051,27	435,73	9.041,09
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.881.864,37	8.366,11	22.437,14
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	757.483,99	559,87	9.051,23
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	19.344,35	19.306,41	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	26.711.120,88	48.266,03	147.187,18
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	99.432,46	233,65	291,64
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	2.280.690,98	-	16.393,05
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	555.965,07	38.607,06	45.722,53
	32.821.712,71	115.774,86	250.123,86
Nettoertrag/(-verlust)	175.581.183,71	(20.368,86)	8.287.163,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	210.810.220,03	7.524.133,15	(21.361.570,17)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	388.835,82	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(7.969.571,22)	(842.931,01)	(261.485,29)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(50.260.702,30)	407.521,44	(9.267.909,94)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	6.606.693,44	(4.537,87)	(2.336,13)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	335.156.659,48	7.063.816,85	(22.606.137,94)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	1.068.787.833,39	(5.698.002,89)	19.310.103,94
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(423.166,15)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(1.328.090,02)	15.315,56	658.012,60
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(34.179.637,29)	(957.103,87)	(3.215.854,51)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(182.497,60)	744,05	(0,04)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.367.831.101,80	424.769,70	(5.853.875,95)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(10.418.188,10)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.337.572.193,71	-	25.619.113,92
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.972.933.035,51)	(40.241.477,25)	(192.437.982,19)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(2.231.074,94)	-	(4.135,94)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	17.887.607.569,21	-	143.741.729,31
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	9.079.247,38	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	17.896.686.816,59	-	143.741.729,31

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund (in EUR)
150.747.798,34	643.282.449,55	1.254.271.178,11	166.819.404,52	65.600.376,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.477.112,78	17.038.772,60	-	-
2.977.475,84	-	-	2.188.469,15	1.296.737,49
280.628,30	328.198,88	153.688,30	23.809,91	64.777,10
-	-	-	-	-
-	0,85	0,23	0,05	-
3.258.104,14	10.805.312,51	17.192.461,13	2.212.279,11	1.361.514,59
8.716,34	-	-	-	-
3.697,83	21.260,95	33.552,62	5.521,22	2.034,47
7.674,67	65.463,08	132.628,15	11.920,51	31.961,26
32.036,10	131.351,16	153.717,86	6.945,74	1.501,65
40,43	-	-	-	-
26.534,76	812.189,27	487.891,54	32.296,00	159.932,67
3,92	3.459,25	-	-	1,76
3.614,71	93.340,93	58.982,56	18.812,71	3.227,07
2.760,14	33.805,17	67.658,66	2.936,90	14.518,27
85.078,90	1.160.869,81	934.431,39	78.433,08	213.177,15
3.173.025,24	9.644.442,70	16.258.029,74	2.133.846,03	1.148.337,44
(22.304.002,09)	(3.267.328,44)	(19.361.486,88)	(341.232,67)	864.301,33
-	-	-	-	-
-	1.434.644,11	-	(115.089,97)	60.615,69
(234.106,01)	(60.457,79)	89.041,89	130.070,92	696.905,53
382.019,60	24.071,35	(524.334,07)	26.970,13	198.859,12
(18.983.063,26)	7.775.371,93	(3.538.749,32)	1.834.564,44	2.969.019,11
15.725.940,09	50.709.174,54	74.252.840,66	(515.351,11)	(422.711,18)
-	-	-	-	-
-	(508.237,92)	-	35.878,94	(97.764,05)
88.215,87	-	(163,84)	(316.629,93)	(2.709.927,22)
(180.755,66)	(4.726,61)	25.693,23	(0,02)	(0,01)
(3.349.662,96)	57.971.581,94	70.739.620,73	1.038.462,32	(261.383,35)
-	(1.348.063,39)	-	-	-
19.460,33	111.166.188,33	475.165.207,97	30.016.654,88	433.940,98
(147.417.595,71)	(76.445.179,84)	(461.352.703,62)	(3.592.823,66)	(624.295,70)
-	(4.180,65)	-	(4.946,71)	(177.954,70)
-	734.622.795,94	1.338.823.303,19	194.276.751,35	64.970.683,56
-	1.469.247,47	(3.614.824,00)	-	-
-	736.092.043,41	1.335.208.479,19	194.276.751,35	64.970.683,56

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund (in EUR)	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	284.535.628,72	196.124.114,05	25.699.707,54
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2j)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	7.095.169,23	5.163.344,94	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	-	181.497,15
Nettozinsen aus Bankguthaben	117.224,13	19.392,56	15.758,61
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	189.649,91
Andere Erträge	0,73	0,19	-
	7.212.394,09	5.182.737,69	386.905,67
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	7.610,56
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	9.668,51	6.747,87	768,57
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	36.761,82	26.560,45	12.033,33
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	11.095,10	7.422,48	946,31
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	-	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	615.529,95	114.912,99	96.266,42
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	3.810,95	-	402,70
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	65.669,31	11.550,26	5.898,87
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.457,30	6.166,04	15.739,29
	748.992,94	173.360,09	139.666,05
Nettoertrag/(-verlust)	6.463.401,15	5.009.377,60	247.239,62
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.835.203,85	3.966.100,92	(202.258,41)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	388.835,82
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	484.567,90	-	485.254,77
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(13.607,71)	1.223,09	(544.288,23)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	26.150,04	16.876,13	(5.506,98)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	10.795.715,23	8.993.577,74	369.276,59
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	18.250.093,14	12.381.722,48	211.041,56
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	(423.166,15)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(65.371,33)	-	(151.878,75)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(311.426,15)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	2.475,58	4.048,35	4.576,65
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	28.982.912,62	21.379.348,57	(301.576,25)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	44.076.230,04	31.308.078,19	-
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(25.586.095,00)	(18.691.005,86)	(2.748.361,40)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	332.008.676,38	230.120.534,95	22.649.769,89
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	529.277,38	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	332.008.676,38	230.649.812,33	22.649.769,89

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund (in USD)	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged (in NOK)
-	749.405.895,40	1.149.802.462,83	30.344.408,45	679.897.561,39
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
384.042,41	8.144.725,42	11.899.395,57	-	3.414.495,16
-	-	-	1.179.340,03	-
56.900,37	336.214,09	402.048,50	42.141,18	179.916,45
-	-	-	-	-
-	0,59	0,54	0,09	0,09
440.942,78	8.480.940,10	12.301.444,61	1.221.481,30	3.594.411,70
-	-	-	-	-
1.853,21	28.985,18	35.054,22	1.307,69	23.918,55
8.750,07	99.938,84	90.435,20	5.030,60	743.291,88
1.750,00	33.574,19	34.887,94	430,79	15.784,01
0,15	-	-	-	-
70.000,86	640.188,08	813.782,77	48.661,91	4.070.358,89
-	968,03	2.475,02	-	4.520,06
21.444,82	159.211,31	98.851,48	11.883,71	96.704,63
-	27.492,62	13.420,28	9.643,11	42.380,00
103.799,11	990.358,25	1.088.906,91	76.957,81	4.996.958,02
337.143,67	7.490.581,85	11.212.537,70	1.144.523,49	(1.402.546,32)
6.598,02	15.569.323,89	62.814.157,11	(176.596,20)	27.019.737,39
-	-	-	-	-
-	772.886,06	432.099,94	-	-
-	(794.691,53)	66.752,29	(1.162.940,77)	9.370.724,52
(456.831,72)	92.360,57	131.267,12	208.178,82	172.171,22
(113.090,03)	23.130.460,84	74.656.814,16	13.165,34	35.160.086,81
4.943.961,97	96.019.510,13	(50.812.525,48)	(23.661,51)	92.091.866,52
-	-	-	-	-
-	(194.052,69)	145.751,24	-	-
-	(3.185.377,93)	-	(436.682,60)	(34.454.079,79)
208,29	21.647,03	(5.651,58)	245,88	(6.311,77)
4.831.080,23	115.792.187,38	23.984.388,34	(446.932,89)	92.791.561,77
-	(673.859,28)	(1.722.121,10)	-	-
852.938.261,60 (3.262,21)	477.745.081,04 (75.370.938,33)	111.953.353,87 (267.985.343,88)	66.547.405,53 (20.840.324,07)	66.558.532,18 (41.594.464,47)
-	(11.608,21)	-	(8.814,23)	-
857.766.079,62	1.266.886.758,00	1.016.032.740,06	75.595.742,79	797.653.190,87
-	1.013.511,57	1.422.447,04	151.191,68	-
857.766.079,62	1.267.900.269,57	1.017.455.187,10	75.746.934,47	797.653.190,87

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund (in USD)	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund (in JPY)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.407.163.485,92	714.257.142,03	18.046.808.065,00
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2j)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	85.372.232,68	7.184.669,50	227.794.469,00
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	838.958,35	60.543,96	15.883,00
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,44	-	160,00
	86.211.191,47	7.245.213,46	227.810.512,00
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	254.309,50	21.331,20	741.776,00
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	959.526,92	49.848,32	2.804.415,00
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	276.245,79	20.801,30	1.310.885,00
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	-	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	22.099.004,13	87.341,17	19.359.387,00
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	90.779,51	-	108.606,00
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	1.602.361,98	33.741,23	3.253.697,00
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	14.687,94	4.274,96	1.057.878,00
	25.296.915,77	217.338,18	28.636.644,00
Nettoertrag/(-verlust)	60.914.275,70	7.027.875,28	199.173.868,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	152.117.907,77	23.955.754,91	477.769.298,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(817.155,32)	(28.257,86)	15.846.493,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.791.626,89	245.173,66	(43.746.486,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	215.006.655,04	31.200.545,99	649.043.173,00
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	776.410.691,61	(18.333.489,23)	4.182.849.111,00
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(517.365,53)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(53.624,69)	(12.436,68)	(119.328,00)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	990.846.356,43	12.854.620,08	4.831.772.956,00
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(7.399.771,13)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	678.685.270,05	25.533.340,87	26.004.865.804,00
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(400.984.921,55)	(139.416.668,70)	(3.430.364.087,00)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	8.668.310.419,72	613.228.434,28	45.453.082.738,00
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	8.668.322,84	(674.551,52)	59.089.064,00
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	8.676.978.742,56	612.553.882,76	45.512.171.802,00

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (in EUR)	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk (in NOK)	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund (in SEK)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (in USD)
258.697.985,01	524.343.216,57	148.247.068,15	6.096.358.867,87	1.121.278.215,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.281.188,27	3.229.868,66	159.568.041,66	-
2.571.301,78	-	-	-	23.314.335,75
39.920,33	44.649,79	39.201,61	749.506,49	282.017,74
-	-	-	-	-
-	0,31	-	1,24	0,09
2.611.222,11	3.325.838,37	3.269.070,27	160.317.549,39	23.596.353,58
-	-	-	-	-
7.908,69	19.606,36	4.907,78	199.354,83	34.438,06
24.770,48	78.373,07	115.450,03	513.209,39	68.405,57
6.275,32	15.752,78	27.006,41	163.191,09	28.592,33
-	-	-	-	-
247.705,31	279.361,63	769.667,12	4.191.498,21	140.121,10
-	-	-	26.798,09	-
11.802,04	38.142,64	7.983,36	700.628,08	66.428,36
190,74	5.660,94	52.340,96	21.320,39	228.838,96
298.652,58	436.897,42	977.355,66	5.816.000,08	566.824,38
2.312.569,53	2.888.940,95	2.291.714,61	154.501.549,31	23.029.529,20
(6.637.130,13)	10.500.105,72	3.502.576,66	113.306.605,33	(11.216.302,00)
-	-	-	-	-
-	75.102,29	-	(918,00)	1.789.264,73
488.951,70	230.089,15	-	(119.460,62)	(38.581.611,05)
133.498,81	(1.546.191,08)	(53.278,23)	124.580,57	4.957.648,64
(3.702.110,09)	12.148.047,03	5.741.013,04	267.812.356,59	(20.021.470,48)
4.928.491,55	74.556.523,56	6.534.988,31	341.912.356,64	(3.853.667,28)
-	-	-	-	-
-	(5.310,00)	-	-	(1.719.022,09)
24.743,53	-	-	-	(15.762.781,77)
16,17	(451,98)	2.523,35	-	0,03
1.251.141,16	86.698.808,61	12.278.524,70	609.724.713,23	(41.356.941,59)
-	-	-	-	-
-	294.309.422,09	996.999,88	637.507.259,89	108.844.096,36
(33.777.945,77)	(49.642.886,58)	(269.999,97)	(808.398.231,00)	(32.567.403,63)
(2.008.037,66)	-	-	(48.370,45)	(9.641,38)
224.163.142,74	855.708.560,69	161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96
-	342.283,57	-	-	-
224.163.142,74	856.050.844,26	161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	270.855.339,23
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2j)	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-
Erträge	
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	2.048.863,43
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	259.994,70
Nettozinsen aus Bankguthaben	276.679,64
Nettozinsen aus Derivaten	-
Andere Erträge	-
	2.585.537,77
Aufwendungen	
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	8.388,72
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	107.603,68
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	6.875,36
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	508.264,59
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	13.124,59
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	30.600,88
	674.857,82
Nettoertrag/(-verlust)	1.910.679,95
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	11.294.037,62
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(12.008.169,57)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(5.062.442,14)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	555.338,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(3.310.556,14)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	5.323.443,40
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	452.916,41
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(5.355.797,28)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	2.856,78
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(2.887.136,83)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital	
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	87.458,34
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(9.866.689,06)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	258.188.971,68
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	258.188.971,68

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
		11.03.2024*	31.12.2023	31.12.2022	11.03.2024*
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Anmerkung 1b)	EUR	14.917.703,57	39816707,55	50114981,80	165.064,310
LE-Anteile	EUR	90,3751	89,8697	90,7814	165.064,310
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	143.741.729,31	316.418.609,47	318.763.050,16	1.417.000,717
BI-Anteile	USD	119,1986	115,8666	105,0100	45.598,113
BP-Anteile	USD	116,3445	113,3885	103,3721	469,530
HAF SEK-Anteile	SEK	-	899,5932	885,5605	-
HB EUR-Anteile	EUR	86,8321	85,3166	79,5156	2.447,500
HB SEK-Anteile	SEK	793,2156	779,3097	726,8281	13.599,395
HBC EUR-Anteile	EUR	-	86,6803	80,6192	-
HBF EUR-Anteile	EUR	98,3367	96,3866	89,3771	119.957,248
HBF NOK-Anteile	NOK	-	1.049,3948	971,1758	-
HBF SEK-Anteile	SEK	1.016,3089	996,4659	924,8085	2.715,833
HBI DKK-Anteile	DKK	689,1586	676,6625	629,5910	478.810,397
HBI EUR-Anteile	EUR	93,9404	92,0623	85,3483	268.788,392
HY DKK-Anteile	DKK	716,3210	703,0231	652,7131	484.614,309
HY EUR-Anteile	EUR	-	89,4997	82,7975	-
		22.05.2024*	31.12.2023	31.12.2022	22.05.2024*
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Anmerkung 1b)	USD	140.797.404,79	150.747.798,34	183.366.940,67	1.498.166,312
BI-Anteile	USD	90,3082	92,3728	81,9138	349.695,892
BP-Anteile	USD	85,0961	87,2248	77,7585	1.472,745
E-Anteile	USD	77,9788	80,1641	72,0068	173,819
HBC EUR-Anteile	EUR	70,8952	73,1395	66,6696	913,455
Y-Anteile	USD	95,1279	97,2198	86,0281	1.145.910,401
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	736.092.043,41	643.282.449,55	562.795.260,21	5.113.695,549
AF-Anteile	USD	128,5194	122,0149	114,5442	1.199,459
BC-Anteile	USD	-	131,1619	118,6051	-
BF-Anteile	USD	143,5177	132,2474	119,4058	534.482,722
BI-Anteile	USD	143,7946	132,4699	119,5545	1.144.386,931
BP-Anteile	USD	141,0898	130,1827	117,8616	1.695.952,619
JI-Anteile	USD	-	118,1108	110,7867	-
Y-Anteile	USD	146,9734	135,2202	121,7154	1.737.673,818
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.335.208.479,19	1.254.271.178,11	474.412.463,79	13.201.285,254
BF-Anteile	USD	100,4929	-	-	1.505,000
BI-Anteile	USD	100,5171	93,1493	85,4551	5.652.387,913
BQ-Anteile	USD	100,3602	-	-	24.941,250
HAF SEK-Anteile	SEK	1.049,7701	-	-	46,921
HBF NOK-Anteile	NOK	1.058,3736	-	-	46,547
HBF SEK-Anteile	SEK	1.049,7701	-	-	46,921
X-Anteile	USD	101,6149	94,0252	86,0015	7.522.310,702

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

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	194.276.751,35	166.819.404,52	175.119.886,39	2.123.236,423
BF-Anteile	EUR	91,2463	90,7397	83,9399	517.171,284
BI-Anteile	EUR	91,4052	90,8756	84,0295	41.974,420
BP-Anteile	EUR	90,1423	89,7921	83,3141	10,051
HAF SEK-Anteile	SEK	926,2588	942,7447	888,1583	3.071,410
HBF NOK-Anteile	NOK	1.008,8762	1.000,9142	921,8874	20.072,117
HBF SEK-Anteile	SEK	954,1288	949,2982	878,1661	97.645,897
Y-Anteile	EUR	92,1694	91,5602	84,5233	1.443.291,244
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	64.970.683,56	65.600.376,33	59.429.275,83	613.151,688
BI-Anteile	EUR	111,1949	108,7781	98,6421	11,842
BP-Anteile	EUR	108,6259	106,5789	97,1701	9,912
HAI SEK-Anteile	SEK	1.080,7554	1.098,5667	1.030,5589	50.870,362
HB SEK-Anteile	SEK	1.182,8319	1.161,3389	1.058,9523	685,526
HBI SEK-Anteile	SEK	1.215,9293	1.190,4168	1.079,1547	561.574,046
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	332.008.676,38	284.535.628,72	227.212.399,29	2.029.684,201
BC-Anteile	EUR	-	148,9431	128,8218	-
BF-Anteile	EUR	164,7908	149,4432	128,9973	50.597,368
BI-Anteile	EUR	166,3888	150,8568	130,1587	352.055,289
BP-Anteile	EUR	162,5426	147,6594	127,9022	1.521.879,130
Y-Anteile	EUR	168,5403	152,6820	131,5175	105.152,414
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	230.649.812,33	196.124.114,05	159.032.219,66	1.494.406,900
BF-Anteile	EUR	153,7395	138,8017	-	164,555
BI-Anteile	EUR	153,8243	138,8267	118,1626	836.521,932
BQ-Anteile	EUR	153,5400	-	-	12.982,645
X-Anteile	EUR	155,0300	139,7752	118,7316	644.737,768
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	22.649.769,89	25.699.707,54	28.429.576,22	254.010,794
LP-Anteile	EUR	89,1685	90,3268	86,3032	254.010,794
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	857.766.079,62	-	-	8.529.350,266
BI-Anteile	USD	100,5700	-	-	8.529.350,266
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	1.267.900.269,57	749.405.895,40	634.661.317,21	4.789.009,702
AF-Anteile	USD	249,3359	222,6745	178,6419	3.485,564
BF-Anteile	USD	264,0189	232,3201	183,1656	1.925.966,446
BI-Anteile	USD	264,5126	232,7006	183,3872	1.636.890,302
BP-Anteile	USD	259,1918	228,4681	180,7688	48.078,950
HB NOK-Anteile	NOK	2.760,2520	2.450,7054	-	223.211,187
HBI NOK-Anteile	NOK	2.816,5024	2.495,6405	-	146.926,728
Y-Anteile	USD	269,0487	236,4942	186,0675	804.450,525
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	1.017.455.187,10	1.149.802.462,83	1.601.688.628,28	5.284.370,643
BC-Anteile	USD	-	183,8432	154,0500	-
BF-Anteile	USD	190,1731	186,1117	155,5613	289.365,056
BI-Anteile	USD	190,5365	186,4174	155,7482	1.369.520,968
BP-Anteile	USD	187,0236	183,2974	153,6696	930.297,943
Y-Anteile	USD	195,7172	191,2337	159,3492	2.695.186,676

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	75.746.934,47	30.344.408,45	16.209.736,99	728.571,215
BP-Anteile	USD	113,7973	111,1420	99,3907	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	845,1910	880,6164	849,1283	2.877,319
HBF EUR-Anteile	EUR	96,3723	94,6298	86,0077	453.215,925
HBF NOK-Anteile	NOK	1.050,6488	1.028,7807	932,2180	19.297,054
HBF SEK-Anteile	SEK	996,1164	978,4340	889,4659	79.010,176
HY EUR-Anteile	EUR	104,6201	-	89,0512	174.155,741
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	797.653.190,87	679.897.561,39	656.822.269,68	3.263.153,797
BI-Anteile	NOK	248,3606	219,0379	172,3959	2.046.049,172
BP-Anteile	NOK	237,8556	210,5523	166,9522	1.217.104,625
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	8.676.978.742,56	7.407.163.485,92	5.744.338.638,65	48.046.531,448
BD-Anteile	USD	184,7671	-	-	5,173
BF-Anteile	USD	182,3753	161,1075	130,2090	225.875,886
BI-Anteile	USD	184,7322	163,1536	131,8082	5.921.053,306
BN-Anteile	USD	184,6579	-	-	2.132,768
BP-Anteile	USD	178,4678	158,0969	128,5153	33.863.726,564
HBI DKK-Anteile	DKK	1.288,1343	1.149,5996	-	84.081,550
HBI NOK-Anteile	NOK	2.003,3492	1.782,2758	-	55.636,172
X-Anteile	USD	187,1315	165,1081	133,1205	4.230.329,240
Y-Anteile	USD	185,7064	163,8390	132,0787	3.663.690,789
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	612.553.882,76	714.257.142,03	169.211.828,33	5.588.632,124
BI-Anteile	USD	109,0658	107,0249	90,7301	546.147,174
X-Anteile	USD	110,1564	107,9339	91,2271	1.497.839,078
Y-Anteile	USD	109,4584	107,2417	-	3.544.645,872
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	45.512.171.802,00	18.046.808.065,00	5.089.451.339,00	2.259.751,444
BF-Anteile	JPY	20.007,0000	16.445,0000	12.611,0000	30.806,864
BI-Anteile	JPY	20.207,0000	16.605,0000	12.728,0000	1.007.193,582
BP-Anteile	JPY	19.745,0000	16.257,0000	12.511,0000	383.450,061
JI-Anteile	JPY	20.207,8013	-	-	8,937
X-Anteile	JPY	20.224,9297	16.607,0010	-	764.242,213
Y-Anteile	JPY	20.470,0000	16.807,0000	12.861,0000	74.049,787
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	224.163.142,74	258.697.985,01	236.313.978,84	2.557.744,000
AI-Anteile	EUR	85,2642	85,9562	81,0838	1.508.906,000
BI-Anteile	EUR	91,0603	90,5663	84,3136	1.048.838,000
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	856.050.844,26	524.343.216,57	252.897.321,21	5.065.649,913
BF-Anteile	USD	168,2330	-	-	1.280,000
BI-Anteile	USD	168,2969	146,8976	116,7497	2.093.064,888
BQ-Anteile	USD	167,9685	-	-	38.225,957
JI-Anteile	USD	168,2880	-	-	140.710,413
X-Anteile	USD	169,5616	147,8541	117,2765	2.792.368,655

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	161.252.592,76	148.247.068,15	133.389.607,25	1.197.762,885
BI-Anteile	NOK	134,6281	124,3347	109,7364	1.197.762,885
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	6.535.144.239,54	6.096.358.867,87	5.482.859.026,01	29.179.743,702
AF-Anteile	SEK	202,6973	188,9672	165,9166	9.100,121
BF-Anteile	SEK	222,7644	201,8858	172,1693	623.557,544
BI-Anteile	SEK	223,2178	202,2448	172,3927	519.213,406
BP-Anteile	SEK	219,0170	198,8863	170,2851	8.935.528,674
X-Anteile	SEK	226,2396	204,8857	174,4675	3.394.833,448
Y-Anteile	SEK	226,3682	204,9868	174,5271	15.697.510,509
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	1.156.188.324,96	1.121.278.215,20	1.050.773.082,22	11.363.773,663
BI-Anteile	USD	116,3911	115,6976	107,2145	12,012
HAF SEK-Anteile	SEK	906,1317	948,8346	934,4796	3.144,496
HBF EUR-Anteile	EUR	96,5727	96,7789	91,6610	429.773,482
HBF NOK-Anteile	NOK	1.060,2350	1.060,0306	1.001,0096	19.078,532
HBF SEK-Anteile	SEK	1.000,8717	1.004,1662	952,0144	128.320,786
HBI EUR-Anteile	EUR	93,4537	93,6420	88,6486	272.214,994
HBI SEK-Anteile	SEK	901,3669	904,1446	856,9619	1.432.686,329
HY DKK-Anteile	DKK	726,8000	729,0547	691,6130	4.566.028,721
HY EUR-Anteile	EUR	97,9625	98,0785	92,7166	4.512.514,311
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	258.188.971,68	270.855.339,23	441.511.373,75	2.329.463,672
BI-Anteile	EUR	107,7741	109,3181	106,6770	1.075.366,432
X-Anteile	EUR	113,4619	114,5309	110,6853	1.254.097,240

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

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

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

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile		0,39%		
BF-Anteile		0,38%	0,46%	0,25%
BI-Anteile	0,24%	0,33%	0,37%	0,20%
BP-Anteile	0,76%	0,65%		0,52%
BQ-Anteile			0,69%	
HAF SEK-Anteile			0,43%	0,25%
HAI SEK-Anteile				
HB EUR-Anteile	0,76%			
HB NOK-Anteile				
HB SEK-Anteile	0,75%			
HBF EUR-Anteile	0,28%			
HBF NOK-Anteile			0,42%	0,26%
HBF SEK-Anteile	0,27%		0,43%	0,24%
HBI DKK-Anteile	0,24%			
HBI EUR-Anteile	0,24%			
HBI NOK-Anteile				
HBI SEK-Anteile				
HY DKK-Anteile	0,03%			
LP-Anteile				
X-Anteile			0,07%	
Y-Anteile		0,06%		0,03%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
					0,25%
	0,25%	0,31%			0,25%
0,59%	0,20%	0,25%		0,26%	0,20%
1,14%	0,59%				0,59%
		0,62%			
0,62%					
					0,60%
1,22%					
					0,20%
0,62%					
			0,96%		
		0,05%			
	0,04%				0,03%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile				
AI-Anteile				
BD-Anteile				0,02%
BF-Anteile	0,35%			0,29%
BI-Anteile	0,30%		1,05%	0,25%
BN-Anteile				0,34%
BP-Anteile	0,64%	0,75%	1,79%	0,85%
BQ-Anteile				
HAF SEK-Anteile		0,34%		
HBF EUR-Anteile		0,34%		
HBF NOK-Anteile		0,34%		
HBF SEK-Anteile		0,34%		
HBI DKK-Anteile				0,26%
HBI NOK-Anteile				0,25%
HY EUR-Anteile		0,03%		
JI-Anteile				
X-Anteile				0,05%
Y-Anteile	0,03%			0,04%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund
					0,20%
		0,24%			
	0,25%		0,33%		0,20%
0,35%	0,21%	0,24%	0,25%	1,20%	0,14%
	0,60%				0,60%
			0,62%		
	0,19%		0,25%		
0,05%	0,06%		0,05%		0,05%
0,03%	0,04%				0,03%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund
TER (Anmerkung 6)		
BI-Anteile	0,23%	1,02%
HAF SEK-Anteile	0,24%	
HBF EUR-Anteile	0,24%	
HBF NOK-Anteile	0,26%	
HBF SEK-Anteile	0,24%	
HBI EUR-Anteile	0,20%	
HBI SEK-Anteile	0,20%	
HY DKK-Anteile	0,03%	
HY EUR-Anteile	0,03%	
X-Anteile		0,05%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
580.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	616.495,32	0,43	1.364.461,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	869.517,28	0,60
		616.495,32	0,43	1.207.230,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	607.252,85	0,42
MXN							
43.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	220.680,51	0,15	990.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	901.839,26	0,63
		220.680,51	0,15	1.820.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	1.490.951,28	1,04
USD							
470.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 16-04-2025	459.465,42	0,32	630.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	470.055,60	0,33
400.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	230.901,00	0,16	764.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	578.699,82	0,40
500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	400.854,50	0,28	1.400.000,00	El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	43.823,40	0,03
901.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	763.561,46	0,53	830.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	535.403,36	0,37
200.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	198.875,00	0,14	740.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	539.943,07	0,38
400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	376.930,00	0,26	1.000.000,00	Empresa Nacional del Petrole 6.15% 10-05-2033	1.003.789,00	0,70
798.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	708.778,41	0,49	400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	371.750,00	0,26
500.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	419.578,75	0,29	600.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	450.400,50	0,31
2.708.531,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	1.537.091,34	1,07	1.000.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	526.125,00	0,37
825.658,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	355.481,86	0,25	820.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.625% 31-03-2036	669.092,38	0,47
900.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 18-05-2034	811.471,50	0,56	900.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	458.416,13	0,32
1.390.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	1.413.233,85	0,98	1.490.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	759.285,38	0,53
1.240.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	1.255.280,52	0,87	200.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2032	102.533,00	0,07
350.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	335.760,43	0,23	200.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	197.250,00	0,14
1.000.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	954.900,00	0,66	380.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	292.919,05	0,20
700.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	695.044,35	0,48	550.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	501.671,50	0,35
400.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	414.975,60	0,29	630.000,00	Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	635.327,23	0,44
230.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	237.809,19	0,17	1.100.000,00	Hungary Government Internati 3.125% 21-09-2051	701.946,85	0,49
400.000,00	Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038	373.031,00	0,26	1.490.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	1.466.919,90	1,02
1.100.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	976.676,87	0,68	700.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	723.926,00	0,50
200.000,00	Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	197.750,00	0,14	990.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.133.327,75	0,79
1.280.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.463.619,08	1,02	1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	995.685,90	0,69
700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	510.229,57	0,35	2.060.000,00	Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	2.020.250,24	1,41
500.000,00	Chile Government Internation 4.95% 05-01-2036	481.814,37	0,34	830.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	928.884,13	0,65
700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	460.957,00	0,32	410.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	441.656,10	0,31
1.400.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.187.385,68	0,83	500.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	486.417,50	0,34
1.160.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.15% 14-01-2030	1.032.853,77	0,72	800.000,00	Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	777.780,00	0,54
1.400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	966.531,10	0,67	600.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	542.018,40	0,38
300.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	302.250,00	0,21	200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	195.128,00	0,14
400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	412.612,78	0,29	400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	343.625,90	0,24
400.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	420.477,34	0,29	670.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	635.066,54	0,44
650.000,00	Development Bank of Kazakhst 5.5% 15-04-2027	649.736,75	0,45	300.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	287.236,86	0,20
650.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	558.027,57	0,39	600.000,00	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20-04-2027	578.264,25	0,40
1.240.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.238.050,72	0,86				

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

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
700.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	691.736,33	0,48	2.060.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	1.815.230,80	1,26
1.240.000,00	Lebanon Government Internation- al Bond 12-04-2021 DEFAULTED	87.384,35	0,06	490.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	479.447,24	0,33
1.820.000,00	Lebanon Government Internatio- nal Bond 23-03-2027	127.054,20	0,09	350.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	334.437,25	0,23
1.400.000,00	Lebanon Government Internatio- nal Bond 26-02-2025	99.517,99	0,07	990.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	863.751,24	0,60
40.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	34.335,28	0,02	600.000,00	Republic of Poland Governmen 4.625% 18-03-2029	593.931,00	0,41
900.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	685.452,94	0,48	1.200.000,00	Republic of Poland Governmen 5.125% 18-09-2034	1.184.493,00	0,82
1.280.000,00	Mexico Government Internatio 6.4% 07-05-2054	1.232.139,65	0,86	600.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	586.426,95	0,41
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	194.200,00	0,14	800.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	770.001,60	0,54
200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.878,50	0,14	1.900.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.346.256,88	0,94
400.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	354.619,60	0,25	950.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	906.525,63	0,63
200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	201.097,30	0,14	300.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	257.449,50	0,18
250.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	217.410,00	0,15	500.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	467.775,00	0,33
400.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	346.449,20	0,24	200.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 7.85% 12-10-2028	206.620,50	0,14
1.160.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	889.966,50	0,62	990.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	823.968,34	0,57
600.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	556.136,85	0,39	740.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	728.273,96	0,51
400.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	350.948,50	0,24	830.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	817.079,81	0,57
1.400.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	1.401.212,40	0,97	900.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	978.142,50	0,68
775.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	788.512,13	0,55	1.490.000,00	Saudi Government Internation 4.375% 16-04-2029	1.452.608,45	1,01
750.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	774.375,00	0,54	1.440.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 17-04-2030	1.396.336,32	0,97
990.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.013.247,68	0,70	2.800.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	2.385.337,50	1,66
700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	777.223,13	0,54	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	168.517,50	0,12
500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	447.656,25	0,31	400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	290.393,40	0,20
800.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	632.535,00	0,44	900.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	888.075,90	0,62
400.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	303.898,00	0,21	250.000,00	Sisecam UK PLC 8.625% 02- 05-2032	254.803,38	0,18
400.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	259.380,00	0,18	600.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	597.635,40	0,42
1.000.000,00	Panama Government Internatio 8% 01-03-2038	1.064.343,20	0,74	600.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	604.251,60	0,42
300.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	288.600,00	0,20	500.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 03-11-2025	296.284,33	0,21
600.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	525.650,23	0,37	680.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 11-05-2027	400.582,03	0,28
1.240.000,00	Pertamina Persero PT 2.3% 09- 02-2031	1.031.947,84	0,72	400.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 14-03-2024 DEFAULTED	230.792,94	0,16
1.000.000,00	Pertamina Persero PT 6% 03- 05-2042	1.008.676,00	0,70	600.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 18-04-2023 DEFAULTED	344.847,74	0,24
800.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	610.897,69	0,42	247.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 18-04-2028	145.551,74	0,10
950.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	935.449,66	0,65	350.000,00	Suriname Government Internatio- nal Bond 15-07-2033	327.250,00	0,23
660.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	711.778,58	0,50	230.000,00	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	235.663,46	0,16
580.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	710.124,46	0,49	850.000,00	Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	850.000,00	0,59
1.650.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	1.259.258,88	0,88	220.000,00	Türkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	220.110,00	0,15
1.196.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	1.005.647,15	0,70	900.000,00	Türkiye Government Internati 5.875% 26-06-2031	831.654,23	0,58
700.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	509.877,82	0,35	1.030.000,00	Türkiye Government Internati 6.125% 24-10-2028	1.007.455,88	0,70
420.000,00	Petronas Capital Ltd 3.404% 28-04-2061	284.501,28	0,20	670.000,00	Türkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045	580.489,34	0,40
1.220.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	1.066.618,10	0,74	600.000,00	Türkiye Government Internati 8% 14-02-2034	634.800,00	0,44

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

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
800.000,00	Türkiye Government Internati 8.6% 24-09-2027	845.096,00	0,59	400.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	391.038,88	0,27
800.000,00	Türkiye Government Internati 9.375% 14-03-2029	872.925,60	0,61	119.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	117.733,84	0,08
270.000,00	Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	270.575,37	0,19	400.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	398.621,32	0,28
1.160.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	285.603,31	0,20	450.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	387.765,73	0,27
400.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	115.994,00	0,08	900.000,00	Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	593.419,95	0,41
1.070.000,00	Ukraine Government International Bond 21-05-2031	310.219,75	0,22	957.000,00	Philippine Government Intern 3.229% 29-03-2027	910.472,10	0,63
1.490.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	432.709,41	0,30	800.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	650.430,00	0,45
230.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	232.935,95	0,16	400.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	426.665,30	0,30
2.190.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	2.143.633,60	1,49	1.320.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	1.417.030,56	0,99
5.020.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	4.997.057,04	3,48	340.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	325.887,96	0,23
1.430.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	1.444.635,16	1,01	250.000,00	Trust Fibra Uno 7.375% 13-02- 2034	247.688,75	0,17
230.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	236.066,25	0,16	1.042.093,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	1.017.343,29	0,71
300.000,00	Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	303.150,00	0,21	500.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	496.875,00	0,35
	ZAR	112.085.675,46	77,98	1.400.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	1.333.500,00	0,93
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	206.481,74	0,14	647.826,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	317.434,74	0,22
		206.481,74	0,14	815.781,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	688.407,25	0,48
	Summe Anleihen	113.129.333,03	78,70		Summe Anleihen	22.303.407,68	15,52
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	113.129.333,03	78,70		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	22.303.407,68	15,52
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Wertpapieranlagen	135.432.740,71	94,22
	Anleihen				Bankguthaben	6.517.012,39	4,53
	USD				Sonstige Nettovermögenswerte	1.791.976,21	1,25
2.201.019,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-01-2038	1.035.482,09	0,72		Summe Nettovermögen	143.741.729,31	100,00
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	792.839,78	0,55				
600.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	466.590,46	0,32				
250.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	251.137,50	0,17				
1.650.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.172.448,75	0,82				
990.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	963.864,00	0,67				
500.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	513.793,07	0,36				
830.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	808.005,00	0,56				
1.200.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.268.327,39	0,88				
170.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	151.586,19	0,11				
730.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	598.990,11	0,42				
250.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	270.907,75	0,19				
1.670.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	1.603.621,81	1,12				
240.000,00	Nexa Resources SA 6.75% 09- 04-2034	242.438,21	0,17				
600.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	520.687,50	0,36				
1.980.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	1.354.379,40	0,94				
580.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	567.994,00	0,40				

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

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

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

Land		Sektor	
USA	6,17	Staatsanleihen	81,02
Mexiko	4,87	Unternehmensanleihen	13,20
Indonesien	4,59		
Türkei	4,43		
Saudi-Arabien	3,64		
Chile	3,37		
Oman	3,31		
Dominikanische Republik	3,08		
Panama	2,92		
Polen	2,85		
Ungarn	2,80		
Philippinen	2,78		
Brasilien	2,71		
Südafrika	2,68		
Bahrain	2,65		
Kolumbien	2,63		
Ägypten	2,39		
Rumänien	2,33		
Peru	2,10		
Argentinien	2,04		
Uruguay	1,98		
Nigeria	1,64		
Katar	1,60		
Pakistan	1,33		
Vereinigte Arabische Emirate	1,31		
Costa Rica	1,15		
Kaimaninseln	1,09		
Angola	1,05		
Ecuador	1,03		
Paraguay	1,00		
Sri Lanka	0,99		
Malaysia	0,94		
Ghana	0,92		
Kasachstan	0,89		
Cote D'Ivoire	0,88		
El Salvador	0,88		
Jersey	0,83		
Kenia	0,83		
Ukraine	0,80		
Guatemala	0,79		
Jordanien	0,75		
Sambia	0,70		
Republik Serbien	0,62		
Trinidad und Tobago	0,59		
Lettland	0,48		
Usbekistan	0,47		
Aserbaidschan	0,42		
Slowenien	0,42		
Mongolei	0,41		
Marokko	0,39		
Luxemburg	0,37		
Vereinigtes Königreich	0,34		
Senegal	0,32		
Gabun	0,31		
Benin	0,26		
Bermuda	0,23		
Surinam	0,23		
Libanon	0,22		
Niederlande	0,21		
Papua-Neuguinea	0,20		
Summe	94,22		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.527.503.310,71	DKK	220.783.451,22	USD	(1.275.160,27)	31.07.2024
70.391.173,63	EUR	75.806.164,12	USD	(393.639,59)	31.07.2024
19.281.146,97	NOK	1.767.852,38	USD	43.083,83	31.07.2024
204.668.422,00	SEK	18.938.404,03	USD	347.380,27	31.07.2024
122.714.653,60	USD	849.057.469,97	DKK	701.758,26	31.07.2024
35.684.909,74	USD	33.130.651,77	EUR	190.857,19	31.07.2024
1.811.642,54	USD	19.281.146,97	NOK	493,07	31.07.2024
18.231.959,25	USD	191.139.958,15	SEK	218.297,97	31.07.2024
				(166.929,27)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
36.200,00	EUR	38.784,76	USD	(3,41)	31.07.2024
				(3,41)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
618.701,71	USD	576.403,98	EUR	1.402,82	24.07.2024
				1.402,82	
				1.399,41	
				(165.529,86)	

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

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
605.000,00	Ambev	1.239.584,76	0,17	454.800,00	Nongfu Spring	2.157.824,04	0,29
504.300,00	Banco do Brasil	2.432.984,02	0,33	850.000,00	PICC Property & Casualty	1.055.839,77	0,14
241.100,00	BB Seguridade Participacoes	1.438.059,46	0,20	887.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.023.268,17	0,55
138.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.849.047,94	0,25	1.216.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	579.464,33	0,08
367.130,00	Cia Energetica de Minas Gerais	660.610,01	0,09	87.500,00	Sunny Optical Technology Group	540.645,67	0,07
138.200,00	CPFL Energia	826.066,38	0,11	631.400,00	Tencent Holdings	30.110.752,41	4,09
364.000,00	Engie Brasil Energia	2.942.760,10	0,40	122.400,00	Tongcheng Travel Holdings	243.578,97	0,03
176.562,00	Gerdau	586.851,80	0,08	893.000,00	Topsports International Holdings	474.577,25	0,06
327.280,00	Itau Unibanco Holding	1.912.150,87	0,26	314.000,00	Tsingtao Brewery	2.094.955,15	0,28
1.586.070,00	Itausa	2.807.740,36	0,38	710.000,00	Want Want China Holdings	429.148,61	0,06
152.100,00	Lojas Renner	345.433,14	0,05	105.000,00	WuXi AppTec	392.626,41	0,05
1.109.900,00	Petroleo Brasileiro	7.653.018,99	1,04	365.000,00	Wuxi Biologics Cayman	539.393,90	0,07
173.300,00	PRIO	1.374.532,62	0,19	1.574.400,00	Xiaomi	3.322.612,13	0,45
57.000,00	Suzano	586.739,52	0,08	612.000,00	Yadea Group Holdings	773.527,81	0,11
503.900,00	Ultrapar Participacoes	1.993.299,28	0,27	1.258.000,00	Zhejiang Expressway	848.982,26	0,12
471.942,00	Vale	5.337.631,14	0,73	272.500,00	Zhongsheng Group Holdings	398.510,68	0,05
503.900,00	WEG	3.831.502,98	0,52	159.900,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	630.676,34	0,09
		37.818.013,37	5,14			106.949.191,88	14,53
CLP				HUF			
246.895,00	Cencosud	454.228,65	0,06	102.941,00	MOL Hungarian Oil & Gas	798.678,02	0,11
9.457.252,00	Enel Chile	541.721,26	0,07	104.842,00	OTP Bank Nyrt	5.183.965,93	0,70
25.453,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1.041.027,97	0,14			5.982.643,95	0,81
		2.036.977,88	0,28	IDR			
COP				11.733.300,00	Aneka Tambang	895.671,76	0,12
88.818,00	Bancolombia	717.351,61	0,10	5.706.400,00	Bank Central Asia	3.458.688,24	0,47
		717.351,61	0,10	5.595.100,00	Bank Mandiri Persero	2.101.365,80	0,29
CZK				4.922.100,00	Bank Negara Indonesia Persero	1.400.731,97	0,19
220.536,00	Moneta Money Bank	965.749,21	0,13	4.294.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.206.506,26	0,16
		965.749,21	0,13	101.824.400,00	GoTo Gojek Tokopedia	310.914,20	0,04
EUR				2.749.400,00	Sumber Alfaria Trijaya	461.731,30	0,06
311.381,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	675.463,30	0,09	11.265.600,00	Telkom Indonesia Persero	2.153.363,54	0,29
22.373,00	Hellenic Telecommunications Organization	323.790,21	0,04			11.988.973,07	1,63
83.674,00	JUMBO	2.402.230,84	0,33	INR			
14.136,00	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	353.821,39	0,05	66.471,00	Bajaj Auto	7.574.086,97	1,03
26.520,00	OPAP	416.429,29	0,06	84.042,00	Bajaj Finance	7.171.399,23	0,97
		4.171.735,03	0,57	173.282,00	Bharat Petroleum	631.618,21	0,09
HKD				11.278,00	Britannia Industries	740.557,67	0,10
3.053.000,00	Agricultural Bank of China	1.305.811,92	0,18	66.321,00	Cipla	1.177.732,12	0,16
241.700,00	Alibaba Group Holding	2.182.092,34	0,30	26.465,00	Dr Reddy's Laboratories	2.031.937,55	0,28
412.000,00	Alibaba Health Information Technology	165.138,72	0,02	392.974,00	HCL Technologies	6.878.547,15	0,93
116.200,00	ANTA Sports Products	1.116.027,12	0,15	247.742,00	HDFC Bank	5.002.524,11	0,68
19.000,00	Baidu	207.422,25	0,03	58.124,00	Hero MotoCorp	3.889.176,08	0,53
7.917.000,00	Bank of China	3.903.271,25	0,53	756.246,00	Hindalco Industries	6.289.844,56	0,85
159.500,00	BYD	4.738.665,25	0,64	72.737,00	Hindustan Aeronautics	4.591.884,30	0,62
536.000,00	China CITIC Bank	343.882,34	0,05	75.567,00	Hindustan Unilever	2.241.114,91	0,30
916.500,00	China Construction Bank	6.771.979,59	0,92	532.220,00	ICICI Bank	7.656.436,66	1,04
704.000,00	China Merchants Bank	3.195.922,63	0,43	1.362.792,00	IDFC First Bank	1.342.731,11	0,18
1.025.450,00	COSCO SHIPPING Holdings	1.793.793,92	0,24	599.653,00	Indian Oil	1.191.072,12	0,16
3.114.720,00	CSPC Pharmaceutical Group	2.480.942,82	0,34	169.250,00	Indian Railway Catering & Tourism	2.007.861,64	0,27
221.200,00	ENN Energy Holdings	1.822.808,44	0,25	525.499,00	Infosys	9.873.488,93	1,34
274.400,00	Fuyao Glass Industry Group	1.593.561,23	0,22	29.740,00	InterGlobe Aviation	1.507.997,66	0,20
251.400,00	Ganfeng Lithium Group	489.990,08	0,07	813.338,00	ITC	4.144.353,96	0,56
1.129.000,00	Geely Automobile Holdings	1.270.837,95	0,17	284.569,00	Jindal Steel & Power	3.564.129,68	0,48
1.170.000,00	Genscript Biotech	1.246.569,64	0,17	187.114,00	Mahindra & Mahindra	6.432.503,05	0,87
149.000,00	Haidilao International Holding	267.892,61	0,04	428.001,00	NMDC	1.262.894,87	0,17
5.727.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.402.926,13	0,46	1.000.156,00	Petronet LNG	3.961.043,55	0,54
473.150,00	JD Health International	1.287.553,06	0,17	49.676,00	PI Industries	2.263.009,50	0,31
867.300,00	JD Logistics	930.723,59	0,13	161.591,00	Power Finance	940.042,50	0,13
151.130,00	JD.com	1.999.209,75	0,27	2178.090,00	Power Grid Corp of India	8.644.447,73	1,17
1.606.000,00	Jiangsu Expressway	1.713.159,90	0,23	252.682,00	Reliance Industries	9.486.995,12	1,29
186.200,00	Kuaishou Technology	1.100.420,67	0,15	76.700,00	Shriram Finance	2.678.003,90	0,36
128.300,00	Li Auto	1.155.019,56	0,16	411.733,00	State Bank of India	4.191.764,12	0,57
220.000,00	Li Ning	476.120,35	0,06	37.597,00	Supreme Industries	2.685.342,20	0,36
563.100,00	Livzon Pharmaceutical Group	1.853.215,86	0,25	170.514,00	Tata Consultancy Services	7.983.357,61	1,08
584.170,00	Meituan	8.311.141,32	1,13	98.830,00	Tata Motors	1.173.041,43	0,16
63.200,00	NetEase	1.206.707,69	0,16	296.052,00	UPL	2.026.698,06	0,28
				652.231,00	Vedanta	3.551.046,31	0,48
						136.788.684,57	18,58
				KRW			
				14.121,00	Celltrion	1.788.078,68	0,24
				23.636,00	Coway	1.102.383,73	0,15
				14.872,00	DB Insurance	1.237.082,46	0,17
				58.820,00	Hana Financial Group	2.593.806,03	0,35
				21.715,00	Hankook Tire & Technology	713.053,40	0,10
				2.720,00	Hanmi Pharm	534.515,07	0,07
				12.122,00	Hanwha Aerospace	2.197.195,06	0,30
				26.365,00	HD Hyundai	1.426.946,97	0,19

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

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
32.229,00	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3.718.100,40	0,51	23.135,00	Mouwasat Medical Services	747.404,31	0,10
40.056,00	HMM	571.230,86	0,08	8.044,00	Nahdi Medical	282.599,21	0,04
7.696,00	HYBE	1.132.175,81	0,15	180.504,00	Riyad Bank	1.253.366,35	0,17
5.260,00	Hyundai Motor	1.127.279,33	0,15	52.035,00	SABIC Agri-Nutrients	1.564.545,26	0,21
3.836,00	Hyundai Motor	506.636,25	0,07	309.768,00	Sahara International Petrochemical	2.411.031,45	0,33
3.803,00	Hyundai Motor	506.145,73	0,07	281.565,00	Saudi Awwal Bank	2.900.758,94	0,39
56.975,00	Hyundai Steel	1.202.414,64	0,16	121.586,00	Saudi National Bank/The	1.189.414,17	0,16
72.232,00	KakaoBank	1.065.244,90	0,14			21.329.070,58	2,90
77.980,00	KB Financial Group	4.447.097,71	0,60		THB		
25.304,00	Kia	2.376.903,16	0,32	495.200,00	Advanced Info Service	2.820.268,41	0,38
23.189,00	Korea Aerospace Industries	892.856,52	0,12	1.821.200,00	Bangkok Dusit Medical Services	1.327.531,85	0,18
4.098,00	Krafton	838.058,12	0,11	271.500,00	Central Pattana	408.757,41	0,06
1.943,00	LG Chem	487.690,88	0,07	1.031.000,00	Central Retail Corp	863.907,62	0,12
5.374,00	LG Chem	940.889,21	0,13	551.500,00	CP ALL	826.554,94	0,11
9.559,00	LG Electronics	770.136,65	0,10	609.800,00	Delta Electronics Thailand	1.383.359,90	0,19
2.387,00	LG H&H	599.134,40	0,08	36.700,00	Global Power Synergy	39.752,71	0,01
2.099,00	LG Innotek	414.767,89	0,06	1.014.800,00	Global Power Synergy	1.099.211,12	0,15
7.379,00	LG	432.072,21	0,06	762.200,00	Home Product Center	192.120,72	0,03
84.271,00	Mirae Asset Securities	448.139,28	0,06	1.998.856,00	Indorama Ventures	1.062.134,80	0,14
15.670,00	Orion Corp/Republic of Korea	1.049.599,71	0,14	1.655.000,00	Minor International	1.352.953,20	0,18
18.765,00	Samsung C&T	1.935.800,94	0,26	4.137.200,00	PTT	3.663.982,56	0,50
82.212,00	Samsung E&A	1.442.368,18	0,20			15.040.535,24	2,04
463.816,00	Samsung Electronics	27.461.681,08	3,73		TRY		
177.733,00	Samsung Electronics	8.212.000,58	1,12	131.417,00	BIM Birlesik Magazalar	2.237.012,71	0,30
10.488,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.963.917,18	0,40	653.978,00	KOC Holding	4.598.115,71	0,62
46.310,00	Samsung Life Insurance	2.977.431,89	0,40	335.305,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1.033.394,84	0,14
108.330,00	Shinhan Financial Group	3.789.385,76	0,51	193.953,00	Turkiye Petrol Rafinerileri	996.060,59	0,14
51.463,00	SK Hynix	8.841.990,19	1,20			8.864.583,85	1,20
	KWD	92.744.210,86	12,60		TWD		
1.232.414,00	National Bank of Kuwait SAKP	3.462.085,29	0,47	268.000,00	Accton Technology	4.584.868,15	0,62
		3.462.085,29	0,47	9.000,00	Alchip Technologies	681.072,08	0,09
	MXN			656.022,00	Chailease Holding	3.104.029,62	0,42
1.107.600,00	America Movil	930.242,28	0,13	4.355.000,00	CTBC Financial Holding	5.081.045,88	0,69
409.700,00	Arca Continental	4.022.513,16	0,55	270.000,00	Delta Electronics	3.225.035,83	0,44
370.565,00	Coca-Cola Femsa	3.159.077,52	0,43	1.777.000,00	Eva Airways	2.089.686,05	0,28
1.842.500,00	Fibra Uno Administracion	2.262.763,49	0,31	184.600,00	Evergreen Marine Corp Taiwan	1.098.216,79	0,15
22.455,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	667.111,85	0,09	1.434.000,00	Far Eastern New Century	1.558.143,12	0,21
326.200,00	Grupo Financiero Banorte	2.570.574,08	0,35	474.000,00	Far EasTone Telecommunications	1.228.777,95	0,17
1.116.500,00	Grupo Financiero Inbursa	2.634.277,00	0,36	303.872,00	Feng TAY Enterprise	1.451.849,02	0,20
181.000,00	Kimberly-Clark de Mexico	313.732,67	0,04	1.002.000,00	Fubon Financial Holding	2.449.288,72	0,33
489.100,00	Wal-Mart de Mexico	1.677.090,03	0,23	1.153.240,00	Hon Hai Precision Industry	7.607.335,05	1,03
		18.237.382,08	2,48	12.000,00	Largan Precision	1.015.366,12	0,14
	MYR			147.000,00	MediaTek	6.343.726,40	0,86
247.100,00	CIMB Group Holdings	356.180,18	0,05	286.000,00	Quanta Computer	2.750.550,99	0,37
136.700,00	Hong Leong Bank	556.362,48	0,08	107.000,00	Realtek Semiconductor	1.800.841,51	0,24
1.303.700,00	Petronas Chemicals Group	1.743.793,75	0,24	3.138.600,00	SinoPac Financial Holdings	2.457.359,86	0,33
108.300,00	Petronas Gas	409.095,07	0,06	2.432.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	72.416.873,45	9,84
1.985.204,00	RHB Bank	2.318.701,44	0,32	217.000,00	Uni-President Enterprises	543.812,71	0,07
702.600,00	Telekom Malaysia	1.006.799,36	0,14	1.465.000,00	United Microelectronics	2.515.312,18	0,34
		6.390.932,28	0,87	32.000,00	Voltronic Power Technology	1.898.802,46	0,26
	PHP			730.000,00	Walsin Lihwa	798.822,50	0,11
1.711.518,00	BDO Unibank	3.743.735,73	0,51	110.000,00	Wistron	359.416,18	0,05
346.860,00	International Container Terminal Services	2.070.187,65	0,28	15.000,00	Wiwynn	1.222.970,58	0,17
17.045,00	PLDT	417.916,45	0,06	49.000,00	Yageo	1.102.600,06	0,15
		6.231.839,83	0,85	708.000,00	Yuanta Financial Holding	699.455,94	0,10
	PLN				USD	130.085.259,20	17,67
46.618,00	KGHM Polska Miedz	1.737.949,22	0,24	146.020,00	Alibaba Group Holding ADR	10.523.661,40	1,43
74.423,00	ORLEN	1.249.834,99	0,17	26.357,00	Baidu ADR	2.295.694,70	0,31
180.589,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.310.198,08	0,31	1.320.263,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	2.014.721,34	0,27
28.844,00	Santander Bank Polska	3.888.917,77	0,53	37.021,00	H World Group ADR	1.235.390,77	0,17
		9.186.900,06	1,25	117.405,00	iQIYI ADR	423.245,03	0,06
	QAR			56.473,00	JD.com ADR	1.462.085,97	0,20
690.968,00	Commercial Bank PSQC/The	813.941,71	0,11	88.741,00	Kanzhun ADR	1.680.754,54	0,23
223.582,00	Ooredoo QPSC	626.348,92	0,09	30.643,00	Legend Biotech ADR	1.346.146,99	0,18
165.491,00	Qatar Fuel QSC	676.781,38	0,09	26.624,00	MINISO Group Holding ADR	508.007,22	0,07
786.407,00	Qatar Gas Transport	1.011.248,99	0,14	61.164,00	NetEase ADR	5.811.803,28	0,79
58.681,00	Qatar National Bank QPSC	235.465,37	0,03	72.817,00	PDD Holdings ADR	9.617.669,36	1,31
		3.363.786,37	0,46	3.531,00	Polyus PJSC GDR	3,53	0,00
	SAR			17.627,00	TCS Group Holding GDR	17,63	0,00
104.336,00	Al Rajhi Bank	2.266.601,98	0,31	274.264,00	Tencent Music Entertainment ADR	3.835.582,04	0,52
20.116,00	Almarai Co JSC	304.024,20	0,04	54.383,00	Trip.com Group ADR	2.562.526,96	0,35
143.093,00	Arab National Bank	772.754,07	0,10	74.207,00	Vipshop Holdings ADR	971.369,63	0,13
231.904,00	Banque Saudi Fransi	2.194.421,58	0,30				
33.119,00	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2.547.751,20	0,35				
203.345,00	Etihad Etisalat	2.894.397,86	0,39				

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

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund

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

Land			
Indien	18,67	Brauereien	0,45
Taiwan, Provinz Chinas	17,43	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,42
Kaimaninseln	14,60	Arzneimittel-Einzelhandel	0,41
Republik Korea	12,60	Erneuerbare Elektrizität	0,40
China	8,66	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,39
Brasilien	5,14	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,37
Saudi-Arabien	2,90	Luftfracht und Logistik	0,36
Mexiko	2,48	Straßen- und Schienennetze	0,35
Thailand	2,04	Spezialgeschäfte	0,33
Indonesien	1,63	Immobilien: Verschiedene REITs	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	1,57	Gasversorger	0,30
Südafrika	1,45	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,30
Polen	1,25	Großmärkte	0,29
Türkei	1,20	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,28
Malaysia	0,87	Verschiedene Support-Leistungen	0,27
Philippinen	0,85	Wasserversorger	0,25
Ungarn	0,81	Kupfer	0,24
Niederlande	0,58	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,22
Griechenland	0,57	Autoteile und -zubehör	0,22
Kuwait	0,47	Bau- und Ingenieurwesen	0,20
Katar	0,46	Schuhe	0,20
Hongkong	0,34	Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,19
Chile	0,28	Haushaltsgeräte	0,15
Ägypten	0,27	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,15
Vereinigtes Königreich	0,22	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,14
USA	0,17	Bekleidung-Einzelhandel	0,11
Tschechische Republik	0,13	Unterhaltungselektronik	0,10
Kolumbien	0,10	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,10
Bermuda	0,02	Industriemaschinen	0,10
Summe	97,75	Reifen und Gummi	0,10
Sektor		Flughafendienste	0,09
Verschiedene Banken	16,66	Gesundheitswesen: Produkte	0,08
Halbleiter	12,85	Papierprodukte	0,08
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,89	Edelmetalle und Mineralien	0,07
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,81	Spezialchemikalien	0,07
Broadline Retail	4,09	Casinos und Glücksspiel	0,06
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,36	Verschiedene Kapitalmärkte	0,06
Automobilhersteller	2,62	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,05
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,26	Haushaltsprodukte	0,04
Stahl	1,70	Werbung	0,03
Motorradhersteller	1,66	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,03
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,65	Summe	97,75
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,56		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,48		
Rohstoffchemikalien	1,47		
Stromversorger	1,45		
Konsumfinanzierungen	1,34		
Restaurants	1,33		
Pharmazeutika	1,30		
Lebens- und Krankenversicherung	1,28		
Alkoholfreie Getränke	1,27		
Industriekonglomerate	1,16		
Interaktives Home Entertainment	1,11		
Luftfahrt und Verteidigung	1,04		
Elektronische Komponenten	1,04		
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,03		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,95		
Aluminium	0,85		
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,82		
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,80		
Gold	0,73		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,73		
Filme und Entertainment	0,73		
Sach- und Unfallversicherung	0,71		
Immobilien: REOC	0,64		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,63		
Kommunikationsanlagen	0,62		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,59		
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,56		
Tabak	0,56		
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,55		
Spezialfinanzdienstleister	0,55		
Brennereien und Winzereien	0,52		
Mehrspartenversicherungen	0,51		
Biotechnologie	0,50		
Fluggesellschaften	0,49		
Lebensmitteleinzelhandel	0,48		
Schifffahrt	0,47		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				230.991.836,88 17,30			
Aktien				HUF			
				84.229,00	OTP Bank Nyrt	4.164.745,68	0,31
				4.164.745,68 0,31			
BRL				IDR			
1.585.100,00	Banco do Brasil	7.647.279,33	0,57	9.658.800,00	Bank Mandiri Persero	3.627.579,85	0,27
706.650,00	BB Seguridade Participacoes	4.214.868,19	0,32	4.123.500,00	Bank Negara Indonesia Persero	1.173.466,26	0,09
34.700,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	464.941,77	0,03	25.976.300,00	Sumber Alfaria Trijaya	4.362.432,06	0,33
5.386.673,00	Cia Energetica de Minas Gerais	9.692.724,90	0,73	29.312.400,00	Telkom Indonesia Persero	5.602.919,82	0,42
676.750,00	CPFL Energia	4.045.155,03	0,30	2.867.000,00	Unilever Indonesia	528.753,59	0,04
206.700,00	Engie Brasil Energia	1.671.067,34	0,13	15.295.151,58 1,15			
2.039.360,00	Gerdau	6.778.367,25	0,51	INR			
168.350,00	Itau Unibanco Holding	983.593,86	0,07	111.679,00	Bajaj Auto	12.725.345,77	0,95
6.424.117,00	Itausa	11.372.292,90	0,85	100.144,00	Bajaj Finance	8.545.401,16	0,64
2.440.945,00	Klabin	9.393.464,98	0,70	141.291,00	Britannia Industries	9.277.720,70	0,69
1.112.650,00	Lojas Renner	2.526.930,84	0,19	635.001,00	Cipla	11.276.384,12	0,84
2.137.400,00	Rumo	8.096.875,65	0,61	192.333,00	Colgate-Palmolive India	6.557.716,31	0,49
390.300,00	TIM	1.123.114,33	0,08	151.324,00	Eicher Motors	8.480.041,80	0,64
68.010.676,37 5,09				744.531,00	HCL Technologies	13.032.138,48	0,98
CLP				386.092,00	HDFC Bank	7.796.153,02	0,58
1.584.441,00	Cencosud	2.914.998,28	0,22	174.519,00	Hero MotoCorp	11.677.364,26	0,87
17.262.979,00	Enel Chile	988.841,44	0,07	1.783.920,00	Hindalco Industries	14.837.208,41	1,11
97.340,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	3.981.207,02	0,30	158.830,00	Hindustan Unilever	4.710.472,57	0,35
7.885.046,74 0,59				1.087.931,00	ICICI Bank	15.650.811,30	1,17
COP				615.052,00	IDFC First Bank	605.998,17	0,05
439.099,00	Bancolombia	3.702.104,14	0,28	596.853,00	Infosys	11.214.144,06	0,84
147.673,00	Bancolombia	1.192.702,65	0,09	378.284,00	Lupin	7.355.188,29	0,55
146.823,00	Interconexion Electrica SA ESP	631.602,65	0,05	287.257,00	Mahindra & Mahindra	9.875.164,49	0,74
5.526.409,44 0,41				285.096,00	Nestle India	8.723.911,96	0,65
CZK				131.917,00	PI Industries	6.009.530,25	0,45
196.722,00	Moneta Money Bank	861.465,32	0,06	3.925.753,00	Power Grid Corp of India	15.580.608,07	1,17
861.465,32 0,06				325.716,00	Shriram Finance	11.372.473,50	0,85
EUR				1.201.296,00	State Bank of India	12.230.133,28	0,92
4.116.094,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	8.928.837,73	0,67	82.743,00	Supreme Industries	5.909.866,99	0,44
71.765,00	Hellenic Telecommunications Organization	1.038.609,24	0,08	385.503,00	Tata Consultancy Services	18.049.006,60	1,35
78.475,00	JUMBO	2.252.970,64	0,17	474.974,00	Wipro	2.932.578,19	0,22
12.220.417,61 0,92				234.425.361,75 17,56			
HKD				KRW			
9.767.000,00	Agricultural Bank of China	4.177.486,09	0,31	23.334,00	Coway	1.088.298,44	0,08
2.923.900,00	Alibaba Group Holding	26.397.268,52	1,98	16.376,00	DB Insurance	1.362.188,16	0,10
4.198.000,00	Alibaba Health Information Technology	1.682.651,32	0,13	82.103,00	Doosan Bobcat	3.059.850,27	0,23
183.600,00	ANTA Sports Products	1.763.361,27	0,13	272.999,00	Hana Financial Group	12.038.532,00	0,90
33.050,00	Baidu	360.805,55	0,03	105.466,00	Hankook Tire & Technology	3.463.177,04	0,26
15.479.000,00	Bank of China	7.631.518,96	0,57	17.378,00	Hanmi Pharm	3.415.001,09	0,26
470.500,00	BYD	13.978.319,75	1,05	722.354,00	HMM	10.301.350,54	0,77
1.298.000,00	China CITIC Bank	832.759,85	0,06	24.643,00	Hyundai Glovis	3.920.680,71	0,29
19.754.000,00	China Construction Bank	14.596.146,73	1,09	174.022,00	KB Financial Group	9.924.247,73	0,74
1.270.000,00	China Merchants Bank	5.765.371,78	0,43	17.066,00	LG Chem	4.283.547,40	0,32
11.760.000,00	CMOC Group	10.752.585,17	0,81	12.212,00	LG Chem	2.138.098,07	0,16
50.700,00	ENN Energy Holdings	417.795,61	0,03	17.030,00	LG Electronics	1.372.050,13	0,10
1.548.520,00	Ganfeng Lithium Group	3.018.136,16	0,23	7190,00	LG H&H	1.804.682,16	0,14
313.000,00	Geely Automobile Holdings	352.322,66	0,03	31.385,00	LG Innotek	6.201.758,08	0,46
1.592.550,00	JD Health International	4.333.705,24	0,32	140.639,00	LG	8.235.018,82	0,62
277.407,00	JD.com	3.669.653,81	0,27	813.201,00	Samsung Electronics	48.148.115,87	3,61
1.374.000,00	Jiangsu Expressway	1.465.679,76	0,11	161.176,00	Samsung Electronics	7.446.998,62	0,56
536.400,00	Kuaishou Technology	3.170.062,56	0,24	28.697,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.109.795,13	0,61
119.500,00	Li Auto	1.075.797,64	0,08	71.035,00	Samsung Life Insurance	4.567.088,63	0,34
945.390,00	Meituan	13.450.313,93	1,01	365.546,00	Shinhan Financial Group	12.786.807,05	0,96
713.900,00	NetEase	13.630.832,57	1,02	70.460,00	SK Hynix	12.105.913,55	0,91
2.408.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.918.356,50	0,82	165.773.199,49 12,42			
1.772.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	844.139,10	0,06	MXN			
294.900,00	Sunny Optical Technology Group	1.822.130,38	0,14	1.198.326,00	Arca Continental	11.765.394,46	0,88
1.165.800,00	Tencent Holdings	55.595.684,44	4,16	342.019,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	10.160.985,50	0,76
925.200,00	Tongcheng Travel Holdings	1.841.170,45	0,14	783.100,00	Grupo Financiero Banorte	6.171.111,46	0,46
2.798.000,00	Topsports International Holdings	1.486.973,28	0,11	1.615.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.800.887,44	0,21
237.100,00	Trip.com Group	11.373.828,75	0,85	30.898.378,86 2,31			
3.770.000,00	Want Want China Holdings	2.278.718,65	0,17	MYR			
480.600,00	WuXi AppTec	1.797.107,17	0,13	804.000,00	CELCOMDIGI	627.179,65	0,05
786.500,00	Wuxi Biologics Cayman	1.162.283,02	0,09	6.187.799,00	CIMB Group Holdings	8.919.349,91	0,67
2.362.000,00	Yadea Group Holdings	2.985.412,89	0,22	702.194,00	Malayan Banking	1.482.533,60	0,11
8.012.000,00	Zhejiang Expressway	5.407.031,68	0,40	2.220.500,00	Press Metal Aluminium Holdings	2.711.198,73	0,20
654.000,00	Zhongsheng Group Holdings	956.425,64	0,07	2.669.988,00	RHB Bank	3.118.523,34	0,23
				988.500,00	Telekom Malaysia	1.416.483,31	0,11
				18.275.268,54 1,37			
				PHP			
				1.814.634,00	BDO Unibank	3.969.289,34	0,30
				56.655,00	PLDT	1.389.091,01	0,10
				5.358.380,35 0,40			

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

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
PLN							
301.881,00	Bank Polska Kasa Opieki	12.528.110,20	0,94	518.436,00	Nedbank Group	7.228.202,45	0,54
295.266,00	KGHM Polska Miedz	11.007.707,61	0,82	500.041,00	NEPI Rockcastle	3.585.847,43	0,27
146.574,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2.282.521,97	0,17	572.956,00	Standard Bank Group	6.613.935,92	0,50
111.473,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.426.026,56	0,11			38.289.117,23	2,87
50.689,00	Santander Bank Polska	6.834.189,18	0,51		Summe Aktien	1.217.967.845,49	91,22
		34.078.555,52	2,55		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.217.967.845,49	91,22
THB							
1.807.300,00	Advanced Info Service	10.292.954,56	0,77	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
13.736.800,00	Bangkok Dusit Medical Services	10.013.199,81	0,75	Aktien			
798.100,00	Bumrungrad Hospital	5.371.774,64	0,40	AED			
1.132.200,00	Delta Electronics Thailand	2.568.448,80	0,19	4.348.266,00	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	9.494.444,14	0,71
1.144.000,00	Home Product Center	288.357,52	0,02	6.354.773,00	Aldar Properties PJSC	10.830.623,19	0,81
6.045.600,00	Indorama Ventures	3.212.458,61	0,24	2.198.355,00	Emirates NBD Bank PJSC	9.875.539,75	0,74
6.107.700,00	Minor International	4.993.010,42	0,37			30.200.607,08	2,26
		36.740.204,36	2,75	CNY			
TRY							
3.592.732,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	11.072.637,43	0,83	2.462.741,00	By-health	4.592.610,92	0,34
		11.072.637,43	0,83	418.312,00	Contemporary Ampere Technology	10.364.463,41	0,78
TWD							
749.500,00	Accton Technology	12.822.233,87	0,96	83.900,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	3.359.094,56	0,25
382.594,00	Advantech	4.363.539,91	0,33	921.500,00	Sungrow Power Supply	7.866.811,40	0,59
1.102.000,00	Catcher Technology	7.880.770,00	0,59	138.700,00	WuXi AppTec	748.089,13	0,06
584.583,00	Chailease Holding	2.766.009,29	0,21	576.729,00	Yifeng Pharmacy Chain	1.948.609,90	0,15
5.951.000,00	CTBC Financial Holding	6.943.123,78	0,52	3.237.100,00	Zhejiang Weixing New Building Materials	6.869.768,58	0,51
928.000,00	Delta Electronics	11.084.567,61	0,83			35.749.447,90	2,68
2.453.500,00	Far EasTone Telecommunications	6.360.351,71	0,48	TWD			
58.000,00	Largan Precision	4.907.602,92	0,37	1.026.000,00	Vanguard International Semicon- ductor	4.095.587,44	0,31
503.000,00	MediaTek	21.706.764,48	1,63			4.095.587,44	0,31
757.000,00	Quanta Computer	7.280.304,55	0,55	Summe Aktien			
125.000,00	Realtek Semiconductor	2.103.786,82	0,16			70.045.642,42	5,25
1.251.000,00	Taiwan High Speed Rail	1.172.276,25	0,09	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.743.500,00	Taiwan Semiconductor Manufac- turing	11.468.982,63	8,35			70.045.642,42	5,25
2.361.000,00	Uni-President Enterprises	5.916.782,52	0,44	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.343.000,00	United Microelectronics	4.022.782,55	0,30	Aktien			
55.000,00	Voltron Power Technology	3.263.566,73	0,24	USD			
410.000,00	Wistron	1.339.642,13	0,10	579.663,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	579,66	0,00
41.000,00	Wiwynn	3.342.786,25	0,25	183.629,00	PhosAgro PJSC GDR	183,63	0,00
34.000,00	Yageo	765.069,43	0,06	1.183,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD	1,18	0,00
		219.510.943,43	16,44			764,47	0,00
USD							
48.004,00	Baidu ADR	4.181.148,40	0,31			764,47	0,00
4.082.095,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	6.229.276,97	0,47	Summe Aktien			
172.039,00	H World Group ADR	5.740.941,43	0,43			764,47	0,00
33.621,00	HDFC Bank ADR	2.156.787,15	0,16	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
153.227,00	ICICI Bank ADR	4.416.002,14	0,33			764,47	0,00
106.136,00	JD.com ADR	2.747.861,04	0,21	Summe Wertpapieranlagen			
86.344,00	Kanzhun ADR	1.635.355,36	0,12			1.288.014.252,38	96,47
413.284,00	KE Holdings ADR	5.922.359,72	0,44	Bankguthaben			
119.436,00	Legend Biotech ADR	5.246.823,48	0,39			23.679.644,67	1,77
148.825,00	MINISO Group Holding ADR	2.839.700,06	0,21	Sonstige Nettovermögenswerte			
117.010,00	Taiwan Semiconductor Manufac- turing ADR	20.531.744,70	1,54			23.514.582,14	1,76
21.814,00	TCS Group Holding GDR	21,81	0,00	Summe Nettovermögen			
408.623,00	Tencent Music Entertainment ADR	5.714.592,66	0,43			1.335.208.479,19	100,00
522.914,00	Vipshop Holdings ADR	6.844.944,26	0,51				
97,00	Wipro ADR	589,76	0,00				
140.212,00	Yum China Holdings	4.381.625,00	0,33				
14,21	ZEEKR Intelligent Technology Holding ADR	274,97	0,00				
		78.590.048,91	5,89				
ZAR							
31.997,00	Bid	746.397,47	0,06				
598.286,00	Gold Fields	9.047.083,38	0,68				
515.163,00	Impala Platinum Holdings	2.577.088,40	0,19				
1.164.061,00	MTN Group	5.416.512,35	0,41				
15.769,00	Naspers	3.074.049,83	0,23				

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

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
Taiwan, Provinz Chinas	18,08	Verschiedene Banken	18,42
Indien	18,05	Halbleiter	13,18
Kaimaninseln	14,36	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,98
Republik Korea	12,42	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,86
China	8,76	Broadline Retail	3,41
Brasilien	5,09	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,39
Thailand	2,75	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,72
Südafrika	2,60	Motorradhersteller	2,69
Polen	2,55	Stromversorger	2,32
Mexiko	2,31	Elektronische Komponenten	2,05
Vereinigte Arabische Emirate	2,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,96
Malaysia	1,37	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,91
Indonesien	1,15	Automobilhersteller	1,89
Griechenland	0,92	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,79
Türkei	0,83	Pharmazeutika	1,65
Chile	0,59	Konsumfinanzierungen	1,49
Ägypten	0,47	Restaurants	1,34
Kolumbien	0,41	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,32
Philippinen	0,40	Aluminium	1,31
USA	0,33	Rohstoffchemikalien	1,16
Ungarn	0,31	Lebens- und Krankenversicherung	1,16
Niederlande	0,27	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,15
Bermuda	0,13	Interaktives Home Entertainment	1,02
Tschechische Republik	0,06	Kommunikationsanlagen	0,96
Summe	96,47	Alkoholfreie Getränke	0,88
		Kupfer	0,82
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,81
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,81
		Schifffahrt	0,77
		Flughafendienste	0,76
		Sach- und Unfallversicherung	0,71
		Papierverpackungen	0,70
		Gold	0,68
		Industriekonglomerate	0,62
		Schieneverkehr	0,61
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,60
		Straßen- und Schienennetze	0,60
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,60
		Bauprodukte	0,51
		Stahl	0,51
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,45
		Immobilienfonds	0,44
		Filme und Entertainment	0,43
		Mehrsparversicherungen	0,42
		Biotechnologie	0,39
		Lebensmitteleinzelhandel	0,33
		Bekleidung-Einzelhandel	0,30
		Luftfracht und Logistik	0,29
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,28
		Immobilien: REOC	0,27
		Reifen und Gummi	0,26
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,25
		Haushaltsprodukte	0,25
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,23
		Spezialchemikalien	0,23
		Großmärkte	0,22
		Spezialfinanzdienstleister	0,21
		Edelmetalle und Mineralien	0,19
		Spezialgeschäfte	0,17
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,13
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Unterhaltungselektronik	0,10
		Haushaltsgeräte	0,08
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,07
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,06
		Gesundheitswesen: Produkte	0,06
		Gasversorger	0,03
		Wasserversorger	0,03
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,02
		Summe	96,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
49.451,98	NOK	4.678,58	USD	(33,22)	31.07.2024
98.907,80	SEK	9.452,08	USD	(130,62)	31.07.2024
				(163,84)	

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
100.000,00	3M Co 1.5% 09-11-2026	95.470,13	0,05	930.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	984.307,35	0,51
100.000,00	A2A SpA 1% 16-07-2029	87.997,15	0,05	400.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	350.658,00	0,18
1.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	1.583.621,40	0,82	200.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	180.053,80	0,09
100.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	94.730,74	0,05	319.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028	294.476,48	0,15
300.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26-03-2028	273.940,89	0,14	1.253.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.285.637,83	0,66
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.25% 07-02-2028	91.717,00	0,05	386.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	368.523,66	0,19
600.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 23-09-2029	510.729,00	0,26	579.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	576.465,43	0,30
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	311.994,15	0,16	102.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	108.095,72	0,06
463.000,00	Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	466.561,40	0,24	600.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	602.286,90	0,31
100.000,00	Aeroports de Paris SA 1.5% 02-07-2032	85.918,03	0,04	800.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	799.939,33	0,41
200.000,00	Aeroports de Paris SA 2.75% 02-04-2030	191.788,54	0,10	100.000,00	Balder Finland Oyj 1% 20-01-2029	82.375,00	0,04
240.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	222.064,68	0,11	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 0.5% 14-01-2027	185.249,00	0,10
100.000,00	Air Liquide Finance SA 2.875% 16-09-2032	96.568,75	0,05	100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 0.75% 04-06-2025	97.432,60	0,05
400.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	322.083,80	0,17	100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 1% 21-06-2026	95.220,90	0,05
1.424.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.232.269,08	0,63	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 3.375% 20-09-2027	200.026,50	0,10
100.000,00	Akzo Nobel NV 1.5% 28-03-2028	92.717,85	0,05	200.000,00	Banco Santander SA 0.3% 04-10-2026	186.537,25	0,10
800.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	691.791,80	0,36	400.000,00	Banco Santander SA 0.500% MULTI 24-03-2027	378.696,10	0,19
500.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	549.796,38	0,28	400.000,00	Banco Santander SA 0.625% MULTI 24-06-2029	355.339,00	0,18
100.000,00	Alstom SA 0.25% 14-10-2026	92.720,40	0,05	100.000,00	Banco Santander SA 1% 04-11-2031	83.586,60	0,04
200.000,00	American Medical Systems Eur 1.375% 08-03-2028	185.856,00	0,10	300.000,00	Banco Santander SA 1.125% 17-01-2025	295.724,48	0,15
415.000,00	American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	370.797,39	0,19	200.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	188.878,33	0,10
752.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	780.252,26	0,40	500.000,00	Banco Santander SA 3.500% MULTI 09-01-2028	498.368,13	0,26
100.000,00	Anglo American Capital PLC 1.625% 11-03-2026	96.895,72	0,05	100.000,00	Banco Santander SA 4.25% 12-06-2030	103.957,20	0,05
200.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	189.854,40	0,10	320.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	270.088,80	0,14
300.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-03-2036	275.533,88	0,14	191.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	160.587,26	0,08
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02-04-2032	96.181,80	0,05	609.000,00	Bank of America Corp 1.375% 26-03-2025	598.785,85	0,31
400.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02-04-2040	391.004,60	0,20	100.000,00	Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	89.990,65	0,05
100.000,00	Apple Inc 1.625% 10-11-2026	96.336,00	0,05	100.000,00	Bank of Ireland Group P 1.000% MULTI 25-11-2025	98.864,55	0,05
100.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	97.020,75	0,05	600.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	562.129,80	0,29
100.000,00	APRR SA 0.125% 18-01-2029	86.534,15	0,04	600.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	568.601,51	0,29
100.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	92.984,50	0,05	1.000.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	1.001.721,86	0,52
100.000,00	APRR SA 1.875% 15-01-2025	99.012,20	0,05	300.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	308.644,39	0,16
1.200.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	1.091.497,50	0,56	1.200.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	1.257.106,80	0,65
727.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	718.270,00	0,37	200.000,00	Barclays PLC 0.577% MULTI 09-08-2029	175.460,70	0,09
100.000,00	Arkema SA 1.5% 20-04-2027	94.950,77	0,05	300.000,00	Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	279.247,50	0,14
100.000,00	Aroundtown SA 1.45% 09-07-2028	85.388,90	0,04	100.000,00	Barclays PLC 1.375% MULTI 24-01-2026	98.606,00	0,05
100.000,00	Arval Service Lease SA/Franc 4% 22-09-2026	100.363,45	0,05	100.000,00	Barclays PLC 5.262% MULTI 29-01-2034	107.217,23	0,06
350.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	350.849,63	0,18	1.200.000,00	BASF SE 4.5% 08-03-2035	1.272.033,00	0,65
559.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	633.711,75	0,33	1.160.000,00	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16-02-2031	1.235.318,80	0,64
150.000,00	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30-06-2032	124.536,19	0,06	974.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	1.003.018,38	0,52
100.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	88.002,50	0,05	500.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	456.795,25	0,24
200.000,00	AstraZeneca PLC 3.625% 03-03-2027	201.824,00	0,10	100.000,00	Becton Dickinson & Co 1.9% 15-12-2026	96.280,30	0,05
100.000,00	AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	95.298,25	0,05	200.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 0.334% 13-08-2028	175.555,86	0,09
830.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	820.974,21	0,42				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	178.322,95	0,09	100.000,00	Cappgemini SE 1.125% 23-06-2030	88.071,63	0,05
200.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	202.677,40	0,10	500.000,00	Carrefour SA 1.875% 30-10-2026	481.383,25	0,25
500.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	512.885,56	0,26	600.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	618.055,88	0,32
100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-04-2028	95.346,10	0,05	530.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	555.683,80	0,29
100.000,00	Blackstone Property Partners 1.25% 26-04-2027	91.925,98	0,05	100.000,00	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11-02-2025	98.344,13	0,05
250.000,00	BMW Finance NV 0.75% 13-07-2026	237.771,88	0,12	100.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	85.065,90	0,04
100.000,00	BMW Finance NV 1.125% 10-01-2028	93.310,74	0,05	300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	273.445,50	0,14
300.000,00	BMW Finance NV 1.125% 22-05-2026	288.522,15	0,15	279.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	278.728,25	0,14
200.000,00	BMW Finance NV 3.625% 22-05-2035	200.772,21	0,10	129.000,00	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15-12-2029	113.109,72	0,06
100.000,00	BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	93.960,10	0,05	500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031	448.655,00	0,23
500.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-01-2030	429.817,25	0,22	400.000,00	Cie Generale des Etablisseme 1.75% 28-05-2027	384.033,60	0,20
300.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-02-2028	275.442,82	0,14	100.000,00	Cie Generale des Etablisseme 3.125% 16-05-2031	98.386,28	0,05
900.000,00	BNP Paribas SA 1.125% 11-06-2026	858.205,19	0,44	200.000,00	Citigroup Inc 1.625% 21-03-2028	186.856,00	0,10
300.000,00	BNP Paribas SA 1.125% MULTI 15-01-2032	276.391,95	0,14	200.000,00	Citigroup Inc 4.112% MULTI 22-09-2033	203.735,25	0,10
100.000,00	BNP Paribas SA 1.5% 25-05-2028	92.956,48	0,05	1.368.000,00	CK Hutchison Europe Finance 2% 13-04-2030	1.242.687,78	0,64
160.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 23-02-2026	155.526,40	0,08	118.000,00	CK Hutchison Group Telecom F 0.75% 17-04-2026	111.940,41	0,06
200.000,00	BNP Paribas SA 2.125% MULTI 23-01-2027	194.729,25	0,10	200.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	177.276,90	0,09
400.000,00	BNP Paribas SA 2.750% MULTI 25-07-2028	388.087,00	0,20	100.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 09-03-2029	86.860,63	0,04
100.000,00	BNP Paribas SA 3.875% MULTI 10-01-2031	101.015,00	0,05	400.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 15-03-2029	347.364,20	0,18
100.000,00	BNP Paribas SA 4.095% 13-02-2034	100.967,61	0,05	950.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	899.979,65	0,46
100.000,00	BNP Paribas SA 4.125% 24-05-2033	103.893,03	0,05	400.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	359.465,20	0,19
587.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	620.639,21	0,32	900.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	798.970,50	0,41
100.000,00	Bouygues SA 0.5% 11-02-2030	85.217,25	0,04	200.000,00	Colgate-Palmolive Co 0.5% 06-03-2026	190.885,71	0,10
100.000,00	Bouygues SA 1.375% 07-06-2027	94.846,75	0,05	300.000,00	Comcast Corp 0.25% 20-05-2027	274.967,10	0,14
100.000,00	Bouygues SA 3.875% 17-07-2031	101.920,90	0,05	116.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	106.324,25	0,05
200.000,00	Bouygues SA 4.625% 07-06-2032	212.771,60	0,11	139.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	138.293,43	0,07
158.000,00	BP Capital Markets PLC 1.231% 08-05-2031	135.348,45	0,07	100.000,00	Commerzbank AG 1.875% 28-02-2028	94.678,35	0,05
200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.637% 26-06-2029	183.550,90	0,09	30.000,00	Continental AG 2.5% 27-08-2026	29.482,53	0,02
655.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	634.106,16	0,33	600.000,00	Cooperatieve Rabobank U 0.375% MULTI 01-12-2027	555.377,70	0,29
20.000,00	BP Capital Markets PLC 2.822% 07-04-2032	18.879,29	0,01	100.000,00	Cooperatieve Rabobank U 4.625% MULTI 27-01-2028	102.519,65	0,05
400.000,00	BPCE SA 3.875% 11-01-2029	400.690,75	0,21	30.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23-03-2026	28.974,68	0,01
400.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	407.691,20	0,21	200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	192.629,20	0,10
600.000,00	BPCE SA 4.625% MULTI 02-03-2030	617.372,99	0,32	100.000,00	Covivio SA/France 2.375% 20-02-2028	96.166,50	0,05
200.000,00	BPCE SA 5.125% MULTI 25-01-2035	204.563,85	0,11	100.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	70.691,50	0,04
143.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	127.092,64	0,07	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	81.948,15	0,04
140.000,00	British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027	132.366,50	0,07	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	87.009,50	0,04
612.000,00	British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033	631.478,43	0,33	1.200.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	1.216.320,00	0,63
200.000,00	CaixaBank SA 0.500% MULTI 09-02-2029	178.201,00	0,09	800.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	820.053,60	0,42
100.000,00	CaixaBank SA 0.625% MULTI 21-01-2028	93.174,92	0,05	200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	175.201,18	0,09
100.000,00	CaixaBank SA 0.750% MULTI 26-05-2028	92.315,80	0,05	1.100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	1.093.312,00	0,56
100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	96.004,70	0,05	400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	404.276,30	0,21
200.000,00	CaixaBank SA 1.375% 19-06-2026	191.660,50	0,10	200.000,00	Crelan SA 5.250% MULTI 23-01-2032	209.428,00	0,11
100.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	97.918,95	0,05	600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	633.431,40	0,33
100.000,00	CaixaBank SA 5.125% MULTI 19-07-2034	107.359,57	0,06	100.000,00	CRH Funding BV 1.625% 05-05-2030	89.942,90	0,05
100.000,00	Cappgemini SE 0.625% 23-06-2025	97.149,13	0,05				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00 Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	93.864,00	0,05	134.000,00 EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	135.377,72	0,07
100.000,00 Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	87.250,10	0,04	650.000,00 EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	673.591,43	0,35
100.000,00 Danfoss Finance II BV 0.75% 28-04-2031	81.896,73	0,04	311.000,00 EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	374.699,02	0,19
100.000,00 Danone SA 0.52% 09-11-2030	83.883,12	0,04	1.109.000,00 Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	1.110.836,50	0,57
100.000,00 Danone SA 0.571% 17-03-2027	93.471,00	0,05	800.000,00 Engie SA 4.25% 06-03-2044	781.264,80	0,40
100.000,00 Danone SA 1.208% 03-11-2028	91.840,65	0,05	300.000,00 Engie SA 4.25% 11-01-2043	295.679,85	0,15
134.000,00 Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	130.472,45	0,07	400.000,00 Engie SA 4.5% 06-09-2042	406.776,40	0,21
1.036.000,00 Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	1.058.362,06	0,54	301.000,00 Eni SpA 0.625% 23-01-2030	258.107,84	0,13
500.000,00 de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	442.539,13	0,23	300.000,00 Eni SpA 1.25% 18-05-2026	288.071,78	0,15
700.000,00 de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	731.206,00	0,38	300.000,00 Eni SpA 1.5% 17-01-2027	286.602,30	0,15
500.000,00 Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	434.485,28	0,22	100.000,00 Eni SpA 2% 18-05-2031	90.111,53	0,05
200.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23-06-2029	176.312,60	0,09	100.000,00 Eni SpA 2.750% MULTI Perp FC2030	89.045,00	0,05
408.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	298.580,52	0,15	121.000,00 EQT AB 2.875% 06-04-2032	109.858,76	0,06
400.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16-04-2040	295.158,80	0,15	100.000,00 Equinor ASA 0.75% 22-05-2026	95.176,70	0,05
30.000,00 Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 10-06-2026	29.330,36	0,02	100.000,00 Equinor ASA 1.25% 17-02-2027	94.851,08	0,05
100.000,00 Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 17-02-2032	83.599,25	0,04	100.000,00 Equinor ASA 1.375% 22-05-2032	86.390,10	0,04
200.000,00 Deutsche Bank AG 1.750% MULTI 19-11-2030	176.289,53	0,09	900.000,00 Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	922.324,50	0,47
200.000,00 Deutsche Bank AG 5.375% MULTI 11-01-2029	208.473,35	0,11	400.000,00 ESB Finance DAC 2.125% 08-06-2027	384.970,00	0,20
100.000,00 Deutsche Boerse AG 0.125% 22-02-2031	82.059,15	0,04	200.000,00 EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	182.119,90	0,09
100.000,00 Deutsche Boerse AG 3.875% 28-09-2033	103.150,00	0,05	100.000,00 Essity AB 0.5% 03-02-2030	87.577,60	0,05
100.000,00 Deutsche Telekom Internation 1.5% 03-04-2028	94.228,58	0,05	200.000,00 Eurogrid GmbH 1.5% 18-04-2028	185.784,00	0,10
312.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	402.817,97	0,21	100.000,00 Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	99.988,10	0,05
173.000,00 DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028	155.849,14	0,08	150.000,00 Euronext NV 1.125% 12-06-2029	134.764,95	0,07
300.000,00 DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18-09-2031	249.317,10	0,13	100.000,00 EXOR NV 2.25% 29-04-2030	93.780,67	0,05
100.000,00 Diageo Finance PLC 1.875% 27-03-2027	96.312,28	0,05	100.000,00 Exxon Mobil Corp 0.524% 26-06-2028	90.152,43	0,05
100.000,00 Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	94.237,50	0,05	100.000,00 FedEx Corp 1.625% 11-01-2027	95.656,17	0,05
100.000,00 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09-04-2028	90.319,80	0,05	323.000,00 Fidelity National Informatio 1% 03-12-2028	288.677,05	0,15
200.000,00 Digital Euro Finco LLC 2.5% 16-01-2026	195.501,05	0,10	515.000,00 Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	469.583,18	0,24
1.250.000,00 DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	1.281.608,13	0,66	100.000,00 FLUVIUS System Operator CV 1.75% 04-12-2026	95.899,43	0,05
100.000,00 DSV A/S 0.375% 26-02-2027	92.406,50	0,05	158.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	159.431,72	0,08
100.000,00 DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.23% 29-10-2027	90.535,65	0,05	840.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	874.101,06	0,45
755.000,00 E.ON International Finance B 5.75% 14-02-2033	867.335,51	0,45	585.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	559.797,76	0,29
250.000,00 East Japan Railway Co 3.245% 08-09-2030	247.276,88	0,13	120.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	114.578,06	0,06
242.000,00 EDP Finance BV 1.625% 26-01-2026	235.127,05	0,12	56.000,00 Fresenius Medical Care AG 1.5% 29-05-2030	49.488,32	0,03
147.000,00 EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	152.636,94	0,08	1.035.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15-02-2025	1.023.080,16	0,53
200.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	124.831,39	0,06	600.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	633.508,64	0,33
1.100.000,00 Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	1.096.560,30	0,56	100.000,00 Gecina SA 1.625% 14-03-2030	89.338,15	0,05
200.000,00 Eli Lilly & Co 0.5% 14-09-2033	158.750,00	0,08	100.000,00 Gecina SA 2% 30-06-2032	88.457,17	0,05
100.000,00 Eli Lilly & Co 0.625% 01-11-2031	83.418,00	0,04	400.000,00 General Electric Co 1.875% 28-05-2027	380.789,60	0,20
200.000,00 Eli Lilly & Co 2.125% 03-06-2030	188.468,55	0,10	100.000,00 General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	91.895,40	0,05
100.000,00 Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04-04-2028	99.122,90	0,05	105.000,00 General Motors Financial Co 0.85% 26-02-2026	100.421,53	0,05
205.000,00 EnBW International Finance B 0.625% 17-04-2025	200.184,55	0,10	100.000,00 GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 21-05-2026	96.024,75	0,05
200.000,00 EnBW International Finance B 2.5% 04-06-2026	196.668,42	0,10	200.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	181.956,04	0,09
			849.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	818.946,04	0,42
			200.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 09-05-2029	176.097,50	0,09
			100.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 21-01-2030	86.221,38	0,04
			46.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1% 18-03-2033	37.086,14	0,02
			100.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.25% 01-05-2025	98.046,53	0,05
			600.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27-07-2026	577.945,50	0,30

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Grand City Properties SA 1.5% 22-02-2027	92.476,88	0,05	100.000,00	JAB Holdings BV 5% 12-06-2033	106.066,38	0,05
100.000,00	Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	95.995,95	0,05	200.000,00	JDE Peet's NV 0.000000% 16-01-2026	188.957,60	0,10
381.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	377.240,01	0,19	100.000,00	John Deere Bank SA 2.5% 14-09-2026	98.173,30	0,05
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.5% 14-06-2027	95.338,23	0,05	200.000,00	Johnson & Johnson 1.65% 20-05-2035	172.923,60	0,09
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.75% 24-04-2028	94.103,24	0,05	100.000,00	Johnson & Johnson 3.2% 01-06-2032	100.248,78	0,05
410.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	436.198,49	0,22	200.000,00	Johnson Controls Internation 1.375% 25-02-2025	196.971,60	0,10
200.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	182.488,80	0,09	989.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	917.374,39	0,47
250.000,00	Heineken NV 2.25% 30-03-2030	234.824,34	0,12	859.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	895.478,72	0,46
392.000,00	Hera SpA 0.25% 03-12-2030	314.156,74	0,16	1.006.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.040.504,79	0,54
790.000,00	Hera SpA 4.25% 20-04-2033	801.817,61	0,41	100.000,00	KBC Group NV 0.375% MULTI 16-06-2027	94.027,50	0,05
390.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 29-11-2026	363.437,30	0,19	100.000,00	KBC Group NV 0.750% MULTI 21-01-2028	92.833,00	0,05
400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	342.841,20	0,18	200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI 28-11-2029	203.952,25	0,10
1.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.315.275,65	0,68	100.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	104.311,60	0,05
100.000,00	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03-09-2027	90.520,25	0,05	200.000,00	KBC Group NV 4.375% MULTI 23-11-2027	202.726,00	0,10
100.000,00	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04-09-2028	92.309,10	0,05	100.000,00	Kering SA 0.75% 13-05-2028	90.689,00	0,05
150.000,00	HSBC Holdings PLC 0.641% MULTI 24-09-2029	132.112,88	0,07	200.000,00	Kering SA 1.25% 10-05-2026	192.202,40	0,10
143.000,00	HSBC Holdings PLC 0.770% MULTI 13-11-2031	119.622,65	0,06	100.000,00	Kering SA 3.625% 11-03-2036	98.004,11	0,05
100.000,00	HSBC Holdings PLC 2.5% 15-03-2027	97.425,30	0,05	100.000,00	Kering SA 3.875% 05-09-2035	100.635,35	0,05
200.000,00	HSBC Holdings PLC 4.787% MULTI 10-03-2032	210.076,70	0,11	100.000,00	Klepierre SA 0.625% 01-07-2030	83.077,50	0,04
600.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	606.790,98	0,31	100.000,00	Klepierre SA 2% 12-05-2029	92.713,80	0,05
800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	826.730,00	0,43	100.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize N 1.75% 02-04-2027	96.001,75	0,05
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13-09-2027	94.281,85	0,05	100.000,00	Koninklijke KPN NV 1.125% 11-09-2028	91.641,00	0,05
200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29-11-2029	185.619,00	0,10	100.000,00	Koninklijke KPN NV 3.875% 16-02-2036	99.169,40	0,05
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22-11-2028	99.418,45	0,05	200.000,00	Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	191.435,75	0,10
100.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	90.553,10	0,05	200.000,00	La Banque Postale SA 1% 16-10-2024	198.313,77	0,10
100.000,00	Iberdrola Internationa 3.250% MULTI Perp FC2024	99.376,88	0,05	200.000,00	La Banque Postale SA 1.000% MULTI 09-02-2028	184.994,40	0,10
100.000,00	ICADE 1.125% 17-11-2025	96.567,63	0,05	200.000,00	La Poste SA 0.625% 21-10-2026	187.304,30	0,10
100.000,00	ICADE 1.625% 28-02-2028	91.719,00	0,05	300.000,00	La Poste SA 1.375% 21-04-2032	255.988,95	0,13
500.000,00	Ile-de-France Mobilites 0.95% 16-02-2032	418.631,30	0,22	100.000,00	La Poste SA 1.45% 30-11-2028	91.779,00	0,05
100.000,00	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22-05-2030	93.423,66	0,05	100.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	91.565,80	0,05
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 2.125% 12-02-2027	96.502,70	0,05	100.000,00	LANXESS AG 0.000000% 08-09-2027	88.915,49	0,05
100.000,00	Infineon Technologies AG 1.125% 24-06-2026	95.588,83	0,05	1.208.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	1.125.638,56	0,58
500.000,00	ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029	440.868,00	0,23	307.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	290.716,41	0,15
100.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	96.244,10	0,05	200.000,00	LEG Immobilien SE 0.875% 28-11-2027	183.579,85	0,09
1.000.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	1.025.624,50	0,53	100.000,00	Legrand SA 0.625% 24-06-2028	90.117,55	0,05
350.000,00	International Business Machi 0.875% 09-02-2030	305.834,38	0,16	100.000,00	Legrand SA 1% 06-03-2026	96.348,35	0,05
100.000,00	International Business Machi 1.5% 23-05-2029	91.888,34	0,05	300.000,00	Linde Finance BV 0.55% 19-05-2032	243.167,85	0,13
200.000,00	International Business Machi 3.625% 06-02-2031	201.923,70	0,10	100.000,00	Linde PLC 1% 30-09-2051	57.129,75	0,03
471.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	442.869,05	0,23	100.000,00	Lloyds Banking Group PL 0.500% MULTI 12-11-2025	98.811,05	0,05
700.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.697% 25-08-2025	690.206,20	0,36	150.000,00	Lloyds Banking Group PL 3.500% MULTI 01-04-2026	149.657,78	0,08
500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	528.101,25	0,27	300.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.500% MULTI 11-01-2029	307.989,30	0,16
120.000,00	Investor AB 1.5% 12-09-2030	108.249,00	0,06	100.000,00	Logicor Financing Sarl 2% 17-01-2034	79.538,40	0,04
500.000,00	JAB Holdings BV 1.75% 25-06-2026	482.255,75	0,25	1.458.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.508.013,05	0,78
				100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.000000% 11-02-2026	94.751,05	0,05
				100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.125% 11-02-2028	89.859,31	0,05
				100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 11-02-2031	83.616,10	0,04

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vui 3.25% 07-09-2029	100.228,75	0,05	438.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	437.392,06	0,23
28.000,00 Magna International Inc 1.5% 25-09-2027	26.366,34	0,01	600.000,00 Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	599.952,60	0,31
100.000,00 Medtronic Global Holdings SC 0.375% 15-10-2028	88.274,25	0,05	903.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	890.577,65	0,46
100.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1% 02-07-2031	85.331,70	0,04	34.000,00 Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	34.726,14	0,02
150.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1.375% 15-10-2040	105.634,37	0,05	200.000,00 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19-01-2027	189.788,82	0,10
220.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	197.009,01	0,10	338.000,00 NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	338.301,82	0,17
162.000,00 Medtronic Global Holdings SC 2.25% 07-03-2039	133.859,47	0,07	1.305.000,00 NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	1.334.600,66	0,69
250.000,00 Medtronic Global Holdings SC 3% 15-10-2028	246.597,38	0,13	100.000,00 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16-10-2028	93.338,83	0,05
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-02-2030	87.176,38	0,04	340.000,00 Nestle Finance International 0.000000% 03-03-2033	261.075,29	0,13
200.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1% 15-11-2027	186.322,00	0,10	200.000,00 Nestle Finance International 0.25% 14-06-2029	174.898,40	0,09
91.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-08-2034	73.313,60	0,04	17.000,00 Nestle Finance International 0.625% 14-02-2034	13.533,77	0,01
200.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-05-2028	187.356,75	0,10	100.000,00 Nestle Finance International 1.5% 01-04-2030	91.668,90	0,05
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2% 27-02-2031	92.966,83	0,05	300.000,00 Nestle Finance International 3.375% 15-11-2034	301.669,20	0,16
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-07-2037	85.641,59	0,04	150.000,00 Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	150.032,18	0,08
130.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-05-2030	123.412,74	0,06	200.000,00 NCG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	197.942,50	0,10
229.000,00 Mercedes-Benz International 1.5% 09-02-2027	219.332,19	0,11	626.000,00 NCG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	577.216,13	0,30
200.000,00 Mercedes-Benz International 2% 22-08-2026	194.326,50	0,10	100.000,00 NN Group NV 1.625% 01-06-2027	95.000,70	0,05
300.000,00 Merck & Co Inc 0.5% 02-11-2024	296.700,30	0,15	592.000,00 NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	611.757,11	0,31
300.000,00 Merck & Co Inc 1.375% 02-11-2036	236.029,80	0,12	300.000,00 Nordea Bank Abp 0.5% 02-11- 2028	264.447,60	0,14
100.000,00 Merck Financial Services Gmb 0.875% 05-07-2031	84.887,75	0,04	100.000,00 Nordea Bank Abp 0.5% 14-05- 2027	92.834,85	0,05
108.000,00 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02-11-2026	103.977,00	0,05	200.000,00 Nordea Bank Abp 2.5% 23-05- 2029	191.149,00	0,10
100.000,00 Metropolitan Life Global Fun 0.55% 16-06-2027	92.171,50	0,05	357.000,00 Novartis Finance SA 1.625% 09-11-2026	344.687,07	0,18
250.000,00 Mizuho Financial Group 0.470% MULTI 06-09-2029	219.909,00	0,11	300.000,00 Novo Nordisk Finance Netherl 3.25% 21-01-2031	300.112,50	0,15
100.000,00 MMS USA Holdings Inc 1.25% 13-06-2028	91.777,65	0,05	200.000,00 NTT Finance Corp 0.082% 13- 12-2025	190.396,30	0,10
1.008.000,00 Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	813.345,12	0,42	296.000,00 Nykredit Realkredit 0.5% 07- 10-2025	286.903,01	0,15
250.000,00 Mondelez International Inc 0.75% 17-03-2033	197.918,13	0,10	443.000,00 Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	413.053,74	0,21
200.000,00 Mondelez International Inc 1.625% 08-03-2027	190.895,15	0,10	573.000,00 Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	576.985,43	0,30
1.500.000,00 Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.308.960,00	0,67	261.000,00 Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	270.416,28	0,14
100.000,00 Morgan Stanley 0.406% MULTI 29-10-2027	92.931,73	0,05	200.000,00 Nykredit Realkredit FRN 07-28- 2031	187.060,00	0,10
570.000,00 Morgan Stanley 0.495% MULTI 26-10-2029	498.766,82	0,26	500.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032 EUR SWAP SY	516.953,50	0,27
200.000,00 Morgan Stanley 0.497% MULTI 07-02-2031	167.040,00	0,09	150.000,00 OMV AG 0.75% 16-06-2030	129.662,55	0,07
109.000,00 Morgan Stanley 1.375% 27-10- 2026	104.466,34	0,05	100.000,00 OMV AG 1.875% 04-12-2028	94.206,20	0,05
200.000,00 Morgan Stanley 3.955% MULTI 21-03-2035	199.388,84	0,10	100.000,00 OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	90.021,70	0,05
600.000,00 Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	594.979,80	0,31	100.000,00 OP Corporate Bank plc 0.25% 24-03-2026	94.431,00	0,05
459.000,00 Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	465.946,39	0,24	200.000,00 Orange SA 0.875% 03-02-2027	187.807,90	0,10
100.000,00 Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	98.464,30	0,05	200.000,00 Orange SA 1.125% 15-07-2024	199.806,88	0,10
424.000,00 Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	368.403,00	0,19	600.000,00 Orange SA 1.2% 11-07-2034	481.815,00	0,25
594.000,00 Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	466.748,87	0,24	200.000,00 Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	172.705,00	0,09
330.000,00 Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	346.156,84	0,18	50.000,00 Orange SA 8.125% 28-01-2033	66.861,85	0,03
149.000,00 National Australia Bank Ltd 0.625% 18-09-2024	147.985,68	0,08	100.000,00 Orsted AS 1.5% 26-11-2029	90.045,07	0,05
100.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	83.905,25	0,04	100.000,00 Orsted AS 4.125% 01-03-2035	102.651,50	0,05
281.000,00 National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	264.154,33	0,14	300.000,00 PepsiCo Inc 0.75% 18-03-2027	281.252,85	0,14
865.000,00 National Grid PLC 4.275% 16- 01-2035	881.010,07	0,45	120.000,00 PepsiCo Inc 1.125% 18-03-2031	104.913,05	0,05
			200.000,00 Pernod Ricard SA 0.5% 24-10-2027	182.898,80	0,09
			100.000,00 Pernod Ricard SA 1.75% 08-04- 2030	91.047,30	0,05
			100.000,00 Pernod Ricard SA 3.625% 07- 05-2034	98.733,61	0,05
			205.000,00 Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	154.284,64	0,08

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30-10-2024	98.968,00	0,05	252.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	212.016,89	0,11
154.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	140.143,85	0,07	200.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	185.001,60	0,10
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.875% 30-10-2038	83.915,03	0,04	500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.000000% 20-02-2026	474.894,38	0,24
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	104.687,50	0,05	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.25% 20-02-2029	88.150,40	0,05
437.000,00	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06-02-2028	389.762,99	0,20	500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.375% 05-06-2026	474.105,00	0,24
200.000,00	Prologis Euro Finance LLC 1% 06-02-2035	150.713,74	0,08	177.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.5% 05-09-2034	133.986,96	0,07
125.000,00	Prologis International Fundi 1.75% 15-03-2028	116.681,25	0,06	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.375% 06-09-2030	271.842,95	0,14
250.000,00	Prosus NV 1.539% 03-08-2028	224.732,50	0,12	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.75% 09-09-2030	293.219,40	0,15
100.000,00	Proximus SADP 4.125% 17-11-2033	103.782,25	0,05	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3% 22-11-2028	199.257,05	0,10
800.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	807.700,80	0,42	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3.625% 22-02-2044	97.399,90	0,05
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 0.375% 25-09-2026	92.820,40	0,05	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 11-02-2027	184.840,00	0,10
400.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	423.497,09	0,22	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 21-06-2028	176.770,00	0,09
800.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	809.374,00	0,42	200.000,00	Sky Ltd 2.5% 15-09-2026	196.078,35	0,10
435.000,00	RCI Banque SA 1.75% 10-04-2026	419.996,20	0,22	300.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	297.905,85	0,15
702.000,00	RCI Banque SA 2% 11-07-2024	701.682,35	0,36	100.000,00	Snam SpA 0.000000% 07-12-2028	85.639,00	0,04
134.000,00	RCI Banque SA 4.875% 21-09-2028	138.738,81	0,07	200.000,00	Snam SpA 0.75% 17-06-2030	84.424,55	0,04
100.000,00	Reckitt Benckiser Treasury S 0.375% 19-05-2026	94.534,18	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 0.125% 24-02-2026	189.377,25	0,10
200.000,00	Red Electrica Financiaciones 1% 21-04-2026	192.262,70	0,10	200.000,00	Societe Generale SA 0.25% 08-07-2027	180.937,50	0,09
100.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	95.241,88	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 0.875% 24-09-2029	171.532,27	0,09
1.130.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	1.173.365,92	0,60	500.000,00	Societe Generale SA 1.375% 13-01-2028	462.182,00	0,24
100.000,00	Repsol International Finance 0.25% 02-08-2027	90.787,30	0,05	100.000,00	Societe Generale SA 4.25% 16-11-2032	103.690,38	0,05
100.000,00	Repsol International Finance 2% 15-12-2025	97.845,70	0,05	100.000,00	Societe Generale SA 4.250% MULTI 06-12-2030	100.143,00	0,05
480.000,00	Richemont International Hold 1% 26-03-2026	460.936,68	0,24	500.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17-04-2030	429.408,00	0,22
120.000,00	Richemont International Hold 1.5% 26-03-2030	109.372,26	0,06	300.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051	140.528,25	0,07
350.000,00	Roche Finance Europe BV 3.227% 03-05-2030	350.625,45	0,18	100.000,00	Sodexo SA 1% 27-04-2029	90.330,40	0,05
100.000,00	Royal Bank of Canada 4.375% 02-10-2030	104.209,00	0,05	100.000,00	SSE PLC 1.375% 04-09-2027	94.019,00	0,05
100.000,00	Royal Schiphol Group NV 2% 06-04-2029	94.080,70	0,05	100.000,00	Standard Chartered PLC 4.874% MULTI 10-05-2031	104.172,95	0,05
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	177.391,57	0,09	150.000,00	State Grid Europe Developmen 2.45% 26-01-2027	145.850,40	0,08
600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	584.430,00	0,30	685.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	672.658,01	0,35
1.200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	1.193.454,00	0,61	200.000,00	Stellantis NV 1.25% 20-06-2033	160.314,25	0,08
250.000,00	RWE AG 2.75% 24-05-2030	239.051,00	0,12	100.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	98.759,58	0,05
500.000,00	Sanofi SA 0.5% 13-01-2027	467.673,00	0,24	389.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	402.362,15	0,21
200.000,00	Sanofi SA 1.125% 05-04-2028	185.680,00	0,10	100.000,00	Stryker Corp 0.25% 03-12-2024	98.487,00	0,05
100.000,00	Sanofi SA 1.375% 21-03-2030	90.498,10	0,05	100.000,00	Stryker Corp 2.625% 30-11-2030	95.026,25	0,05
100.000,00	Santander Consumer Finance S 0.375% 17-01-2025	98.228,60	0,05	300.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	285.102,35	0,15
100.000,00	SAP SE 1% 13-03-2026	96.385,98	0,05	137.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 0.632% 23-10-2029	117.889,25	0,06
100.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	91.141,60	0,05	300.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02-12-2027	267.988,33	0,14
242.000,00	Schlumberger Finance BV 0.25% 15-10-2027	219.494,73	0,11	100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03-09-2026	92.819,00	0,05
100.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 11-03-2029	87.516,00	0,05	128.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	129.642,50	0,07
100.000,00	Schneider Electric SE 1.375% 21-06-2027	95.167,70	0,05	299.000,00	Swedbank AB 2.1% 25-05-2027	289.110,58	0,15
100.000,00	Schneider Electric SE 3.25% 09-11-2027	100.067,65	0,05	844.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	867.359,81	0,45
100.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 13-04-2034	99.245,73	0,05	700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	620.296,13	0,32
274.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	274.307,84	0,14	250.000,00	Swisscom Finance BV 3.5% 29-11-2031	251.333,81	0,13
1.606.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	1.629.094,28	0,84	200.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	186.972,00	0,10
100.000,00	Shell International Finance 0.75% 15-08-2028	90.336,43	0,05	100.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	88.619,66	0,05
				185.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	155.776,11	0,08
				593.000,00	TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	603.584,46	0,31

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-08-2027	467.232,80	0,24	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 22-02-2028	186.600,25	0,10
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12-01-2028	94.543,45	0,05	250.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29-05-2029	226.969,54	0,12
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12-03-2029	93.229,41	0,05	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	88.413,45	0,05
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	99.785,86	0,05	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 28-04-2036	81.422,80	0,04
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036	99.930,03	0,05	1.000.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	959.447,00	0,49
100.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	117.149,55	0,06	300.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	311.251,02	0,16
100.000,00	Telenor ASA 0.25% 25-09-2027	90.792,80	0,05	500.000,00	UniCredit SpA 0.800% MULTI 05-07-2029	446.320,00	0,23
150.000,00	Telenor ASA 0.75% 31-05-2026	142.723,31	0,07	200.000,00	UniCredit SpA 4.300% MULTI 23-01-2031	201.071,85	0,10
3.000,00	Telenor ASA 0.875% 14-02-2035	2.319,10	0,00	250.000,00	Unilever Capital Corp 3.3% 06-06-2029	251.311,00	0,13
200.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	180.715,46	0,09	100.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.375% 31-07-2029	91.950,75	0,05
100.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	81.686,18	0,04	150.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.75% 25-03-2030	138.850,13	0,07
400.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	373.228,80	0,19	200.000,00	Unilever Finance Netherlands 2.25% 16-05-2034	182.402,55	0,09
350.000,00	TenneT Holding BV 2.75% 17-05-2042	307.516,83	0,16	798.000,00	Ureco Finance NV 2.375% 02-12-2024	793.398,33	0,41
1.193.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	1.231.285,76	0,63	1.130.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	1.095.438,39	0,56
100.000,00	Terna - Rete Elettrica Nazio 0.375% 25-09-2030	82.099,50	0,04	100.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	99.316,43	0,05
100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	95.802,14	0,05	200.000,00	Veolia Environnement SA 1% 03-04-2025	196.031,00	0,10
100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	93.828,57	0,05	100.000,00	Veolia Environnement SA 1.59% 10-01-2028	93.973,85	0,05
120.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15-04-2032	111.466,50	0,06	807.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	875.712,02	0,45
400.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24-07-2037	368.690,50	0,19	1.017.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.033.071,14	0,53
150.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.5% 18-01-2027	138.928,20	0,07	100.000,00	Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-09-2028	92.337,98	0,05
200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13-12-2029	199.642,91	0,10	200.000,00	Visa Inc 1.5% 15-06-2026	193.416,45	0,10
200.000,00	TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18-09-2029	188.377,40	0,10	250.000,00	Vodafone International Finan 4% 10-02-2043	245.952,88	0,13
400.000,00	TotalEnergies Capital Intern 0.75% 12-07-2028	362.950,20	0,19	1.424.000,00	Volkswagen Financial Service 0.375% 12-02-2030	1.186.860,21	0,61
100.000,00	TotalEnergies Capital Intern 1.491% 04-09-2030	89.631,53	0,05	400.000,00	Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	398.465,00	0,21
100.000,00	TotalEnergies Capital Intern 1.491% 08-04-2027	95.228,45	0,05	900.000,00	Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	926.779,95	0,48
500.000,00	TotalEnergies Capital Intern 2.875% 19-11-2025	496.809,13	0,26	303.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	259.994,13	0,13
200.000,00	TotalEnergies SE 1.625% MULTI Perp FC2027	181.646,50	0,09	122.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	119.302,58	0,06
100.000,00	Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13-01-2028	90.408,63	0,05	193.000,00	Volvo Treasury AB 0.000000% 18-05-2026	180.780,35	0,09
100.000,00	Toyota Finance Australia Ltd 2.28% 21-10-2027	96.571,80	0,05	300.000,00	Vonovia SE 1.125% 14-09-2034	222.489,67	0,11
200.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13-09-2029	205.705,80	0,11	1.300.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	1.284.315,50	0,66
100.000,00	Transurban Finance Co Pty Lt 3% 08-04-2030	96.314,80	0,05	50.000,00	Walmart Inc 4.875% 21-09-2029	54.227,18	0,03
300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 24-03-2033	243.097,20	0,13	300.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	250.738,88	0,13
100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	98.883,75	0,05	106.000,00	Westpac Banking Corp 3.799% 17-01-2030	108.860,74	0,06
800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	812.176,00	0,42	100.000,00	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25-09-2025	96.204,91	0,05
300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	304.273,95	0,16	100.000,00	Wolters Kluwer NV 1.5% 22-03-2027	95.315,70	0,05
2.861.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	2.508.436,11	1,29	100.000,00	WPC Eurobond BV 2.125% 15-04-2027	95.622,46	0,05
90.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	83.325,20	0,04	130.000,00	WPP Finance 2016 1.375% 20-03-2025	127.799,88	0,07
500.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	485.545,00	0,25	50.000,00	Würth Finance International 2.125% 23-08-2030	46.765,14	0,02
200.000,00	UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	226.283,15	0,12			180.195.377,67	92,75
100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 27-02-2027	93.603,63	0,05		Summe Anleihen	180.195.377,67	92,75
200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15-09-2025	193.700,96	0,10		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	180.195.377,67	92,75
100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25-05-2033	80.238,88	0,04				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
100.000,00	ABB Finance BV 3.375% 15-01-2034	99.236,49	0,05
1.200.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.221.189,25	0,63
100.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	97.484,88	0,05
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-05-2029	89.276,90	0,05
168.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	147.267,69	0,08
100.000,00	Daimler Truck International 3.875% 19-06-2029	101.773,83	0,05
225.000,00	Deutsche Post AG 3.375% 03-07-2033	227.484,34	0,12
150.000,00	East Japan Railway Co 3.976% 05-09-2032	155.335,54	0,08
600.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	567.459,30	0,29
400.000,00	McDonald's Corp 0.9% 15-06-2026	381.260,12	0,20
100.000,00	McDonald's Corp 2.375% 31-05-2029	95.325,90	0,05
100.000,00	McDonald's Corp 4.125% 28-11-2035	101.994,59	0,05
300.000,00	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07-10-2030	250.442,63	0,13
100.000,00	Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	98.227,15	0,05
200.000,00	Robert Bosch GmbH 3.625% 02-06-2030	201.054,47	0,10
100.000,00	Robert Bosch GmbH 4.375% 02-06-2043	102.365,15	0,05
100.000,00	Sartorius Finance BV 4.5% 14-09-2032	103.125,75	0,05
		4.040.303,98	2,08
	Summe Anleihen	4.040.303,98	2,08
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.040.303,98	2,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 22-03-2028	95.095,75	0,05
		95.095,75	0,05
	Summe Anleihen	95.095,75	0,05
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95.095,75	0,05
	Summe Wertpapieranlagen	184.330.777,40	94,88
	Bankguthaben	7.358.889,81	3,79
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.587.084,14	1,33
	Summe Nettovermögen	194.276.751,35	100,00

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

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

Land		Sektor	
Frankreich	19,69	Unternehmensanleihen	94,59
Niederlande	17,13	Staatsanleihen	0,29
USA	12,89		
Deutschland	8,00	Summe	94,88
Vereinigtes Königreich	6,48		
Spanien	5,41		
Italien	3,38		
Luxemburg	3,34		
Dänemark	3,30		
Belgien	2,46		
Irland	2,10		
Schweden	1,74		
Schweiz	1,70		
Österreich	1,69		
Norwegen	1,36		
Finnland	1,05		
Japan	0,73		
Kaimaninseln	0,64		
Bermuda	0,51		
Britische Jungferninseln	0,42		
Australien	0,37		
Kanada	0,34		
Tschechische Republik	0,14		
Summe	94,88		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
20.287.459,77	NOK	1.789.150,15	EUR	(10.286,22)	31.07.2024
95.840.244,31	SEK	8.537.631,03	EUR	(106.674,89)	31.07.2024
				(116.961,11)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(60,00)	(6.997.200,00)	(1.800,00)	(47.610,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(3,00)	(396.180,00)	(60,00)	360,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	1,00	131.380,00	(200,00)	1.700,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	202,00	21.361.500,00	3.030,00	80.441,91
					970,00	34.891,91

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
100.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	80.520,95	0,12	600.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	543.318,60	0,84
1.347.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.165.636,55	1,79	500.000,00	iliad SA 5.375% 02-05-2031	504.225,38	0,78
150.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	147.709,58	0,23	600.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	610.846,20	0,94
500.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	499.829,66	0,77	1.084.000,00	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	1.084.747,96	1,67
500.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	518.784,75	0,80	1.071.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	1.088.148,85	1,67
400.000,00	AT&T Inc FRN 06-03-2025	400.900,50	0,62	1.075.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.127.632,12	1,74
300.000,00	British Telecommunicati 5.125% MULTI 03-10-2054	301.390,50	0,46	1.100.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	1.089.838,75	1,68
1.100.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	1.108.457,90	1,71	1.057.000,00	NKT Hybrid 3022	1.105.981,94	1,70
1.131.000,00	Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	1.110.961,51	1,71	1.089.000,00	Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	1.107.881,63	1,71
200.000,00	Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	187.247,55	0,29	1.100.000,00	Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	1.114.889,88	1,72
200.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	198.822,80	0,31	1.125.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	1.135.120,78	1,75
800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	729.188,00	1,12	1.027.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.021.345,08	1,57
1.100.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	1.112.780,35	1,71	919.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	917.828,28	1,41
1.100.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	1.054.124,50	1,62	700.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	700.918,75	1,08
200.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	201.770,00	0,31	500.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	492.587,50	0,76
900.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	939.444,75	1,45	571.000,00	RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	592.864,73	0,91
400.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	398.700,00	0,61	200.000,00	RCI Banque SA 5.500% MULTI 09-10-2034	199.823,00	0,31
500.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	487.825,63	0,75	1.039.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	1.078.873,62	1,66
800.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	695.176,44	1,07	1.143.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	1.144.284,16	1,76
1.100.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	1.082.276,71	1,67	1.100.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	1.064.743,63	1,64
900.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	899.892,90	1,39	370.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	349.668,04	0,54
300.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	300.064,13	0,46	302.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	299.830,43	0,46
200.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	161.992,00	0,25	207.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	207.000,00	0,32
890.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	930.984,50	1,43	213.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	213.000,00	0,33
333.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	336.017,48	0,52	1.100.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	1.072.101,25	1,65
300.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	312.178,95	0,48	962.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	1.023.513,89	1,58
397.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028	425.328,33	0,65	124.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	131.216,80	0,20
1.100.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.161.432,50	1,79	176.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	187.788,39	0,29
476.000,00	General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	478.273,14	0,74	290.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	316.980,88	0,49
600.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	611.423,40	0,94	417.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	460.897,80	0,71
838.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	762.395,82	1,17	1.100.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	1.127.683,15	1,74
748.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	740.618,18	1,14	1.096.000,00	Telia Co AB 4.625% MULTI 21-12-2082	1.096.000,00	1,69
335.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	356.406,08	0,55	610.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	676.718,75	1,04
100.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	74.734,50	0,12	400.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	461.840,00	0,71
650.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	463.933,83	0,71	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	95.011,57	0,15
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	85.710,30	0,13	1.000.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	1.051.881,25	1,62
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.011.750,50	1,56	1.100.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	1.052.870,23	1,62
700.000,00	Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	608.222,30	0,94	1.071.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	1.090.004,36	1,68
				1.050.000,00	Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	1.047.263,07	1,61
				1.036.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.052.371,39	1,62
				300.000,00	Vonovia SE 2.125% 22-03-2030	271.614,86	0,42
				800.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	790.348,00	1,22
						53.944.412,42	83,03

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
GBP			
650.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	818.601,42	1,26
395.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	397.983,96	0,61
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	701.074,02	1,08
800.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	1.015.780,24	1,56
		2.933.439,64	4,52
	Summe Anleihen	56.877.852,06	87,54
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	56.877.852,06	87,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
1.100.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05- 2031	1.100.496,10	1,69
700.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	698.427,92	1,07
294.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	297.801,42	0,46
383.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	393.273,98	0,61
1.000.000,00	Rexel SA 5.25% 15-09-2030	1.023.777,50	1,58
		3.513.776,92	5,41
	Summe Anleihen	3.513.776,92	5,41
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.513.776,92	5,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
GBP			
900.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	1.064.145,80	1,64
		1.064.145,80	1,64
	Summe Anleihen	1.064.145,80	1,64
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.064.145,80	1,64
	Summe Wertpapieranlagen	61.455.774,78	94,59
	Bankguthaben	5.654.049,05	8,70
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.139.140,27)	(3,29)
	Summe Nettovermögen	64.970.683,56	100,00

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

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

Land		Sektor	
Frankreich	20,55	Unternehmensanleihen	94,59
Niederlande	16,63		
Deutschland	14,91		
USA	11,69		
Schweden	6,89		
Vereinigtes Königreich	6,62		
Dänemark	4,90		
Finnland	3,42		
Luxemburg	2,19		
Irland	1,76		
Spanien	1,72		
Italien	1,69		
Japan	1,65		
Summe	94,59		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
738.875.248,64	SEK	65.820.410,48	EUR	(822.404,06)	31.07.2024
				(822.404,06)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.476.761,14	EUR	4.709.562,75	GBP	(76.786,75)	21.08.2024
				(76.786,75)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.229.148,00	GBP	1.450.898,30	EUR	(1.362,65)	21.08.2024
				(1.362,65)	
				(78.149,40)	
				(900.553,46)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(85,00)	(9.912.700,00)	(2.550,00)	(119.429,08)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(7,00)	(924.420,00)	(140,00)	(8.750,11)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	1,00	131.380,00	(200,00)	4.380,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	131,00	13.853.250,00	1.965,00	57.394,96
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	(2,00)	(196.200,00)	(236,38)	(2.204,10)
					(1.161,38)	(68.608,33)

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

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
518.925,00	JD Sports Fashion	737.502,96	0,22
213.895,00	Land Securities Group	1.571.143,52	0,47
1.869.976,00	Lloyds Banking Group	1.206.267,58	0,36
245.493,00	NatWest Group	904.668,17	0,27
15.809,00	Next	1.696.914,61	0,51
35.564,00	RELX	1.532.503,08	0,46
60.037,00	Rio Tinto	3.702.205,54	1,12
155.666,00	Shell	5.222.239,14	1,57
42.903,00	Smiths Group	866.063,27	0,26
48.910,00	SSE	1.035.880,74	0,31
124.543,00	Unilever	6.397.099,94	1,93
1.430.152,00	Vodafone Group	1.179.132,91	0,36
26.892,00	Whitbread	945.980,25	0,28
		71.795.600,78	21,62
	NOK		
43.789,00	DNB Bank	808.003,47	0,24
27.279,00	Equinor	728.947,04	0,22
240.319,00	Orkla	1.819.733,67	0,55
71.542,00	Telenor	762.059,16	0,23
		4.118.743,34	1,24
	SEK		
35.632,00	Assa Abloy B	934.913,88	0,28
143.910,00	Atlas Copco A	2.514.535,07	0,76
46.835,00	Boliden	1.397.347,83	0,42
45.144,00	Essity B	1.078.866,81	0,32
47.626,00	NIBE Industrier B	190.897,96	0,06
83.502,00	Nordea Bank	928.004,92	0,28
61.651,00	Sandvik	1.150.704,10	0,35
103.425,00	SEB A	1.420.514,51	0,43
91.395,00	SKF B	1.701.850,67	0,51
33.820,00	SAAB B	762.876,90	0,23
143.918,00	Volvo B	3.414.084,11	1,03
138.028,00	Volvo Car B	394.088,59	0,12
		15.888.685,35	4,79
	USD		
2.730,00	Coca-Cola Europacific Partners	188.201,94	0,06
		188.201,94	0,06
	Summe Aktien	324.249.127,06	97,66
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	324.249.127,06	97,66
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	GBP		
14.695,00	NMC Health	1,37	0,00
151.971,00	Shell RIGHT	0,00	0,00
		1,37	0,00
	Summe Aktien	1,37	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1,37	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	324.249.128,43	97,66
	Bankguthaben	8.090.884,38	2,44
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(331.336,43)	(0,10)
	Summe Nettovermögen	332.008.676,38	100,00

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

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	20,44	Pharmazeutika	12,32
Schweiz	15,28	Verschiedene Banken	8,68
Frankreich	14,23	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	5,11
Deutschland	12,30	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,31
Niederlande	10,32	Halbleiter-Ausrüstung	4,29
Dänemark	6,02	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,55
Schweden	4,51	Mehrspartenversicherungen	3,34
Spanien	4,25	Stromversorger	3,28
Italien	3,66	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,94
Finnland	1,41	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,84
Norwegen	1,24	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,44
Irland	1,01	Automobilhersteller	2,27
Österreich	0,95	Industriemaschinen	2,18
Belgien	0,95	Anwendungssoftware	2,01
Luxemburg	0,44	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,76
Jersey	0,37	Industriekonglomerate	1,73
Portugal	0,28	Bauprodukte	1,71
Summe	97,66	Rückversicherungen	1,63
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,60
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,57
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,51
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,47
		Spezialchemikalien	1,44
		Verschiedene Kapitalmärkte	1,28
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,12
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,03
		Gesundheitswesen: Produkte	0,97
		Industriegase	0,93
		Alkoholfreie Getränke	0,93
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,86
		Broadline Retail	0,84
		Bau- und Ingenieurwesen	0,84
		Haushaltsprodukte	0,83
		Schifffahrt	0,83
		Lebensmitteleinzelhandel	0,76
		Baumaterialien	0,75
		Werbung	0,67
		Brennereien und Winzereien	0,67
		Halbleiter	0,66
		Luftfahrt und Verteidigung	0,62
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,59
		Papierprodukte	0,58
		Biotechnologie	0,57
		Bekleidung-Einzelhandel	0,53
		Börsen und Finanzdaten	0,50
		Mehrsparten-Versorger	0,49
		Lebens- und Krankenversicherung	0,48
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,47
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,41
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,39
		Flughafendienste	0,36
		Branchenübergreifende Holdings	0,36
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,36
		Stahl	0,34
		Tabak	0,33
		Hausbau	0,32
		Papierverpackungen	0,28
		Luftfracht und Logistik	0,25
		Spezialgeschäfte	0,22
		Brauereien	0,21
		Großmärkte	0,18
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,18
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,18
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,17
		Immobilien: REOC	0,16
		Rundfunk	0,08
		Kupfer	0,05
		Filme und Entertainment	0,05
		Summe	97,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
STOXX EUROPE 600 9/2024	20.09.2024	EUR	251,00	6.464.505,00	(7.530,00)	(29.906,33)
					(7.530,00)	(29.906,33)

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

Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
39.437,00	Essity B	940.050,79	0,41
184.353,00	NIBE Industrier B	732.937,26	0,32
2.711,00	Nordea Bank	30.140,80	0,01
15.343,00	Sandvik	286.374,15	0,12
111.599,00	SEB A	1.531.309,78	0,66
64.632,00	SKF B	1.209.186,36	0,52
118.021,00	Volvo B	2.807.011,12	1,22
		10.017.803,45	4,34
	Summe Aktien	230.516.940,67	99,94
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	230.516.940,67	99,94
	Summe Wertpapieranlagen	230.516.940,67	99,94
	Bankguthaben	957.182,49	0,41
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(824.310,83)	(0,36)
	Summe Nettovermögen	230.649.812,33	100,00

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

Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	19,36	Pharmazeutika	14,16
Schweiz	15,75	Verschiedene Banken	9,55
Frankreich	12,70	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,19
Deutschland	12,52	Halbleiter-Ausrüstung	4,15
Niederlande	11,01	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,00
Dänemark	6,05	Stromversorger	3,91
Italien	4,85	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,63
Spanien	4,47	Mehrspartenversicherungen	3,54
Schweden	4,33	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,22
Norwegen	2,82	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,13
Österreich	1,63	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,17
Finnland	1,47	Industriekonglomerate	2,09
Irland	1,38	Rückversicherungen	2,06
Belgien	0,99	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,02
Jersey	0,45	Automobilhersteller	1,97
Portugal	0,16	Bauprodukte	1,96
Summe	99,94	Anwendungssoftware	1,95
		Spezialchemikalien	1,79
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,76
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,60
		Industriemaschinen	1,44
		Gesundheitswesen: Produkte	1,36
		Haushaltsprodukte	1,18
		Industriegase	1,15
		Broadline Retail	1,07
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,06
		Bekleidung-Einzelhandel	0,97
		Lebensmitteleinzelhandel	0,97
		Aluminium	0,95
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,95
		Alkoholfreie Getränke	0,95
		Halbleiter	0,89
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,88
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,86
		Bau- und Ingenieurwesen	0,83
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,73
		Lebens- und Krankenversicherung	0,68
		Werbung	0,66
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,64
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,63
		Stahl	0,61
		Börsen und Finanzdaten	0,58
		Kupfer	0,57
		Mehrsparten-Versorger	0,57
		Schifffahrt	0,55
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,54
		Papierprodukte	0,52
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,52
		Hausbau	0,45
		Filme und Entertainment	0,45
		Großmärkte	0,38
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,37
		Papierverpackungen	0,36
		Immobilien: REOC	0,32
		Spezialgeschäfte	0,31
		Luftfracht und Logistik	0,30
		Biotechnologie	0,28
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,22
		Bildungsdienstleistungen	0,21
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,11
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,08
		Summe	99,94

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
834.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	510.858,30	2,26	100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,42
1.741.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	892.207,02	3,94	100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	81.164,65	0,36
862.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	482.979,66	2,13	100.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	98.006,00	0,43
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	600,05	0,00	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	93.068,30	0,41
		1.886.645,03	8,33	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	97.329,80	0,43
CAD				100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,44
255.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	161.450,64	0,71	200.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	202.395,55	0,89
1.856.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	1.191.247,71	5,26	200.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	191.501,42	0,85
101.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	67.072,84	0,30	100.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	91.325,70	0,40
216.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	145.715,78	0,64	100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	84.034,33	0,37
		1.565.486,97	6,91	4.347,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	3.591,45	0,02
DKK				4.935,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	3.944,56	0,02
6.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	830.561,18	3,67	29.052,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	18.563,11	0,08
5.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	764.669,64	3,38	758,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	431,36	0,00
100.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	12.703,24	0,06	600,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	553,98	0,00
		1.607.934,06	7,10	30.200,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	14.814,01	0,07
EUR				27.663,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	25.140,90	0,11
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,41	13.644,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	12.890,29	0,06
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	100.298,70	0,44	42.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	41.464,08	0,18
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	97.557,30	0,43	2.400,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	2.044,14	0,01
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,42	2.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	1.976,70	0,01
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	89.222,70	0,39	26.800,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	27.397,62	0,12
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	99.330,46	0,44	6.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	5.833,41	0,03
7.800,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	7.513,40	0,03	13.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	12.565,63	0,06
252.788,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	246.649,11	1,09	1.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.049,79	0,00
175.555,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	168.984,85	0,75	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,44
590.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	581.215,49	2,57	655,08	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	535,86	0,00
100.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	98.981,25	0,44	7.372,91	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	6.305,55	0,03
510.240,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	509.053,69	2,25	1.617,25	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	1.498,59	0,01
5.754,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	5.294,52	0,02	730,82	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	643,49	0,00
50.800,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	47.400,21	0,21	3.576,39	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.267,80	0,01
6.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	5.643,44	0,02	7.020,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	4.933,35	0,02
50.595,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	49.445,67	0,22	6.400,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	5.484,70	0,02
316.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	300.473,34	1,33	392,54	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	323,39	0,00
20.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.2% 15-02-2034	19.586,50	0,09	200,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	195,05	0,00
401.370,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	398.250,05	1,76	35.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	32.646,51	0,14
980.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	994.357,74	4,39	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	941,10	0,00
1.131.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	1.133.193,86	5,00	4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	2.456,44	0,01
45.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	45.016,14	0,20	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	885,91	0,00
400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	357.389,69	1,58	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	980,82	0,00
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	99.104,95	0,44				
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	178.269,00	0,79				

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	706,09	0,00	1.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	478,49	0,00
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	17.947,40	0,08	3.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	2.877,46	0,01
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	29.749,06	0,13	28.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	18.455,14	0,08
23.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	22.708,64	0,10	13.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	12.070,12	0,05
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	1.018,64	0,00	33.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	32.798,40	0,14
14.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	13.916,91	0,06	1.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	991,44	0,00
7.799,39	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	4.966,15	0,02	26.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	25.777,57	0,11
7.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	4.309,28	0,02	16.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	16.340,80	0,07
500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	345,81	0,00	3.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	3.069,45	0,01
600,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	559,81	0,00	2.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.528,22	0,01
20.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	19.983,00	0,09	100.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	90.433,00	0,40
100.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	71.822,45	0,32	100.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	93.743,75	0,41
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,41	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,39
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,45			9.586.226,50	42,32
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.133,45	0,43		GBP		
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	424.052,63	1,87	530.055,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	503.304,11	2,22
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	91.655,35	0,40	503.925,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	509.414,33	2,25
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	91.911,60	0,41	380.667,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	455.873,66	2,01
17.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	16.342,37	0,07			1.468.592,10	6,48
100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	96.701,30	0,43		SEK		
100.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	95.944,50	0,42	6.290.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	523.654,49	2,31
100.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	91.067,10	0,40	850.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	69.534,24	0,31
10.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	6.791,77	0,03	9.900.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	842.854,90	3,72
1.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	705,36	0,00			1.436.043,63	6,34
3.220,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	2.713,75	0,01	88.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	80.828,17	0,36
1.297,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.203,43	0,01	765.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	713.493,62	3,15
2.600,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.399,76	0,01	64.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	48.890,01	0,22
8.200,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	7.960,97	0,04	19.700,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	17.097,82	0,08
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	92.134,63	0,41	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	8.698,63	0,04
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,44	214.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	188.185,98	0,83
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,44	10.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	8.908,25	0,04
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	192.353,55	0,85	100,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	87,32	0,00
7.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	4.183,87	0,02	520.300,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	480.169,52	2,12
1.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	709,21	0,00	693.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	662.161,63	2,92
6.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	3.390,80	0,01			2.208.520,95	9,75
1.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	862,52	0,00		Summe Anleihen	19.759.449,24	87,24
1.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	1.006,74	0,00		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	19.759.449,24	87,24
400,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	412,29	0,00				
11.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	9.890,65	0,04				
1.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	643,05	0,00				

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	4.457,57	0,02
43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	42.314,09	0,19
		46.771,66	0,21
	Summe Anleihen	46.771,66	0,21
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	46.771,66	0,21
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
131.691,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	661.379,00	2,92
6.962,00	JPMorgan USD Emerging Mar- kets Sovereign Bond UCITS	661.280,98	2,92
		1.322.659,98	5,84
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	1.322.659,98	5,84
	Summe Wertpapieranlagen	21.128.880,88	93,29
	Bankguthaben	1.265.884,57	5,59
	Sonstige Nettovermögenswerte	255.004,44	1,13
	Summe Nettovermögen	22.649.769,89	100,00

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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

Land		Sektor	
Deutschland	22,85	Staatsanleihen	60,61
USA	9,75	Hypothekenanleihen	17,72
Australien	9,56	Unternehmensanleihen	9,11
Frankreich	9,14	Offene Anleihefonds	5,84
Dänemark	7,99		
Kanada	7,33	Summe	93,29
Schweden	6,74		
Vereinigtes Königreich	6,48		
Irland	5,94		
Österreich	2,18		
Republik Korea	0,88		
Slowakei	0,86		
Niederlande	0,77		
Italien	0,75		
Spanien	0,54		
Estland	0,43		
Neuseeland	0,43		
Island	0,41		
Belgien	0,13		
Griechenland	0,09		
Portugal	0,04		
Summe	93,29		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
102.000,00	EUR	2.528.168,94	CZK	1.053,70	16.08.2024
115.000,00	EUR	495.265,44	PLN	399,00	16.08.2024
77.607,89	USD	61.000,00	GBP	433,03	16.08.2024
1.160,80	EUR	1.250,00	USD	(3,96)	05.09.2024
260.790,00	JPY	1.549,20	EUR	(20,34)	05.09.2024
18.316,00	USD	17.003,42	EUR	63,55	05.09.2024
				1.924,98	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
9.868.712,88	INR	118.000,00	USD	285,06	23.07.2024
9.000,00	EUR	16.091,07	NZD	(122,34)	16.08.2024
30.000,00	GBP	404.586,35	NOK	(75,07)	16.08.2024
118.000,00	GBP	1.572.715,99	SEK	830,55	16.08.2024
5.231.871,85	SEK	756.000,00	AUD	(9.651,40)	16.08.2024
178.626,89	SEK	17.000,00	USD	(141,96)	16.08.2024
4.696.804,42	USD	4.333.951,20	EUR	46.652,06	16.08.2024
20.000,00	USD	3.067.810,00	JPY	704,79	16.08.2024
28.000,00	AUD	196.592,76	NOK	173,29	21.08.2024
321.654,96	EUR	477.512,46	CAD	(3.672,81)	21.08.2024
889.032,64	EUR	10.372.731,40	NOK	(19.911,49)	21.08.2024
839.739,85	SEK	847.000,00	NOK	(355,52)	21.08.2024
31.660,00	AUD	19.718,53	EUR	(46,73)	05.09.2024
14.877,61	EUR	24.182,00	AUD	(146,50)	05.09.2024
3.843,62	EUR	5.716,00	CAD	(49,12)	05.09.2024
351.901,95	EUR	380.231,00	USD	(2.392,22)	05.09.2024
3.588,00	GBP	4.231,04	EUR	(2,18)	05.09.2024
210.099,00	JPY	1.256,17	EUR	(24,42)	05.09.2024
116.889,00	USD	108.679,33	EUR	239,72	05.09.2024
36.832,42	CAD	27.000,00	USD	(67,92)	13.09.2024
2.113.376,15	EUR	3.136.694,01	CAD	(22.397,83)	13.09.2024
119.600.155,00	JPY	712.842,14	EUR	(11.104,00)	13.09.2024
3.241.722,04	USD	3.000.197,16	EUR	19.217,11	13.09.2024
				(2.058,93)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
47.615,22	BRL	9.000,00	USD	(452,06)	23.07.2024
2.524.849,57	EUR	4.120.887,78	AUD	(36.587,48)	16.08.2024
49.000,00	EUR	213.904,89	PLN	(492,83)	16.08.2024
1.207.081.897,00	JPY	7.208.081,01	EUR	(146.101,28)	16.08.2024
1.314.603,59	SEK	112.798,88	EUR	2.831,91	16.08.2024
346.555,04	SEK	54.000,00	NZD	(128,82)	16.08.2024
13.683,00	AUD	8.431,93	EUR	69,31	05.09.2024
1.874.709,29	EUR	3.068.758,00	AUD	(31.797,37)	05.09.2024
141.737,00	EUR	152.965,00	USD	(794,91)	05.09.2024
38.797,00	USD	36.045,65	EUR	105,86	05.09.2024
213.787,57	CAD	145.000,00	EUR	575,22	13.09.2024
2.081.176,10	NOK	180.870,24	EUR	1.406,68	13.09.2024
184.026,10	USD	171.000,00	EUR	411,37	13.09.2024
				(210.954,40)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
449,00	CAD	306,41	EUR	(0,13)	05.07.2024
1.373,62	EUR	2.276,00	AUD	(42,37)	05.07.2024
1.804,00	GBP	2.097,64	EUR	33,86	05.07.2024
15.063.967,08	INR	179.831,12	USD	703,76	23.07.2024
70.000,00	USD	360.870,30	BRL	5.093,41	23.07.2024
203.000,00	USD	3.563.007,87	MXN	8.294,71	23.07.2024
84.000,00	USD	1.549.368,16	ZAR	(884,83)	23.07.2024
27.000,00	AUD	24.547,13	CAD	56,41	16.08.2024
18.000,00	AUD	1.853.478,00	JPY	344,83	16.08.2024
324.194,18	CAD	186.000,00	GBP	1.512,16	16.08.2024
5.503.182,17	CZK	221.959,34	EUR	(2.225,20)	16.08.2024
1.845.293,77	EUR	1.586.466,22	GBP	(25.874,29)	16.08.2024
194.232,77	EUR	211.445,97	USD	(2.973,79)	16.08.2024
9.000,00	GBP	1.775.559,00	JPY	227,94	16.08.2024
50.000,00	NZD	4.736.685,00	JPY	635,75	16.08.2024
615.556,05	SEK	54.000,00	EUR	149,30	16.08.2024
79.909,47	SEK	6.000,00	GBP	(47,41)	16.08.2024
155.991,74	SEK	15.000,00	USD	(267,09)	16.08.2024
145.971,15	USD	134.088,06	EUR	2.052,95	16.08.2024
86.000,00	AUD	8.872.558,00	JPY	1.515,05	21.08.2024
8.737,00	AUD	5.340,53	EUR	87,47	05.09.2024
1.072,00	CAD	731,73	EUR	(1,60)	05.09.2024

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
2.539,00	EUR	4.096,00	AUD	(5,95)	05.09.2024
1.512.962,13	EUR	2.245.557,00	CAD	(16.340,67)	05.09.2024
933.755,80	EUR	798.884,00	GBP	(7.760,14)	05.09.2024
3.545,67	EUR	596.194,00	JPY	50,50	05.09.2024
356.288,00	JPY	2.117,39	EUR	(28,67)	05.09.2024
132.000,00	USD	1.411.277,21	NOK	(653,22)	13.09.2024
				(36.347,26)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
2.710,00	CAD	1.854,82	EUR	(6,25)	05.07.2024
105.000,00	USD	1.955.857,84	ZAR	(2.083,89)	23.07.2024
67.887,41	AUD	42.000,00	EUR	199,05	16.08.2024
33.000,00	AUD	231.723,96	NOK	202,04	16.08.2024
32.000,00	EUR	34.431,56	USD	(114,66)	16.08.2024
4.141.342,05	NOK	637.000,00	NZD	1.823,71	16.08.2024
1.460.476,79	PLN	340.662,56	EUR	(2.710,75)	16.08.2024
129.000,00	USD	1.370.715,71	NOK	179,08	16.08.2024
7.851.290,91	ZAR	392.059,63	EUR	8.700,14	16.08.2024
76.000,00	EUR	30.298.582,56	HUF	(333,01)	21.08.2024
69.821.243,84	HUF	179.643,91	EUR	(3.714,78)	21.08.2024
1.532.331,00	JPY	15.000,00	AUD	(352,78)	21.08.2024
7.944,62	EUR	12.864,00	AUD	(47,90)	05.09.2024
310,01	EUR	52.837,00	JPY	0,28	05.09.2024
13.354,55	EUR	14.471,00	USD	(129,07)	05.09.2024
59.622,00	JPY	350,95	EUR	(1,44)	05.09.2024
52.691,00	USD	48.995,60	EUR	102,74	05.09.2024
1.601.262,36	EUR	11.931.561,00	DKK	208,52	06.09.2024
				1.921,03	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.590.718,91	BRL	300.154,90	USD	(14.622,54)	23.07.2024
46.000,00	USD	864.835,97	MXN	(1.035,66)	23.07.2024
1.355.355,43	EUR	2.415.817,37	NZD	(14.238,21)	16.08.2024
38.000,00	GBP	65.771,32	CAD	4,27	16.08.2024
1.194.155,37	NOK	88.000,00	GBP	862,91	16.08.2024
91.000,00	NOK	1.343.316,00	JPY	117,26	16.08.2024
574.063,48	SEK	51.000,00	EUR	(497,59)	16.08.2024
239.000,00	AUD	217.540,91	CAD	329,28	21.08.2024
296.383,88	CAD	326.000,00	AUD	(683,32)	21.08.2024
13.000,00	CAD	101.761,76	NOK	(60,54)	21.08.2024
70.089.707,20	HUF	178.000,00	EUR	(1.407,03)	21.08.2024
362.725,78	EUR	308.000,00	GBP	(164,46)	13.09.2024
78.471,02	SEK	80.000,00	NOK	(102,66)	13.09.2024
				(31.498,29)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
102.000,00	USD	8.533.608,30	INR	(280,20)	23.07.2024
88.000,00	AUD	80.000,80	CAD	187,03	16.08.2024
345.000,00	EUR	373.258,53	USD	(3.132,63)	16.08.2024
27.000,00	GBP	5.337.652,00	JPY	597,45	21.08.2024
2.134.331,00	JPY	11.000,00	GBP	(477,81)	21.08.2024
26.394,00	AUD	16.173,29	EUR	224,68	05.09.2024
40.876,75	EUR	44.180,00	USD	(289,52)	05.09.2024
1.094,00	USD	1.013,98	EUR	5,41	05.09.2024
				(3.165,59)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
469.663,13	EUR	78.471.048,00	JPY	10.566,43	16.08.2024
1.486.788,61	EUR	17.411.852,61	SEK	(44.699,28)	16.08.2024
214.942.129,00	JPY	1.286.466,74	EUR	(28.942,80)	16.08.2024
20.348,00	AUD	12.595,98	EUR	46,63	05.09.2024
20.523,72	EUR	33.366,00	AUD	(206,31)	05.09.2024
489.963,54	EUR	415.000,00	GBP	836,15	05.09.2024
5.260,01	EUR	888.579,00	JPY	50,90	05.09.2024
1.389.784,60	EUR	15.829.500,00	SEK	(2.794,29)	05.09.2024
5.478.490,60	EUR	5.961.384,00	USD	(75.980,75)	05.09.2024
925.721,00	JPY	5.472,36	EUR	(45,58)	05.09.2024
703.390,00	USD	652.635,88	EUR	2.784,87	05.09.2024
60.000,00	CAD	468.030,60	NOK	(135,92)	13.09.2024
766.650,92	CAD	560.000,00	USD	428,83	13.09.2024
677.422,61	CHF	705.981,47	EUR	1.563,30	13.09.2024
723.349,37	EUR	8.164.567,33	SEK	5.015,33	13.09.2024
156.705,05	GBP	185.000,00	EUR	(364,31)	13.09.2024
1.946.411,12	NOK	184.000,00	USD	(899,46)	13.09.2024
36.569,93	USD	34.000,00	EUR	63,26	13.09.2024
				(132.713,00)	

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
11.511,00	AUD	7.007,66	EUR	153,82	05.07.2024
5.654,77	EUR	9.235,00	AUD	(90,74)	05.07.2024
2.154,41	EUR	3.159,00	CAD	(0,43)	05.07.2024
2.392,41	EUR	2.057,00	GBP	(38,03)	05.07.2024
253,00	GBP	294,15	EUR	4,78	05.07.2024
51.000,00	USD	276.414,90	BRL	1.463,16	23.07.2024
413.703,53	ZAR	22.000,00	USD	636,03	23.07.2024
121.829,32	CAD	134.000,00	AUD	(278,06)	16.08.2024
65.000,00	EUR	114.275,59	NZD	209,64	16.08.2024
38.000,00	EUR	40.665,59	USD	69,79	16.08.2024
19.535,59	GBP	23.000,00	EUR	42,73	16.08.2024
5.788.688,00	JPY	34.000,00	EUR	(136,32)	16.08.2024
147.000,00	SEK	2.191.339,00	JPY	111,91	16.08.2024
6.648.344,43	SEK	1.032.000,00	NZD	(247,91)	16.08.2024
89.361,17	USD	82.000,00	EUR	1.342,90	16.08.2024
25.000,00	EUR	287.945,56	NOK	(233,90)	21.08.2024
3.030.791,00	JPY	209.000,00	NOK	(574,54)	21.08.2024
9.218,87	EUR	1.551.085,00	JPY	125,70	05.09.2024
2.860,94	EUR	3.125,00	USD	(50,69)	05.09.2024
273.885,00	JPY	1.625,41	EUR	(19,79)	05.09.2024
1.345.805,00	USD	1.232.736,26	EUR	211,78	05.09.2024
2.745,97	CAD	2.000,00	USD	6,90	13.09.2024
				23.675,73	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
8.314.419,30	MXN	451.493,67	EUR	(30.457,52)	16.08.2024
9.000,00	GBP	1.806.925,00	JPY	37,85	21.08.2024
5.095.752,00	JPY	26.000,00	GBP	(832,67)	21.08.2024
				(31.252,34)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
55.400,00	CAD	32.000,00	GBP	5,64	16.08.2024
28.000,00	EUR	693.384,44	CZK	314,00	16.08.2024
3.842.100,00	JPY	25.000,00	USD	(838,28)	16.08.2024
34.000,00	AUD	3.613.408,00	JPY	(16,06)	21.08.2024
				(534,70)	
				(421.002,77)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.620.000,00)	USD	(44.794,61)	(2.956,71)	(47.751,32)	20.06.2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.450.000,00)	USD	142.651,28	2.062,53	144.713,81	20.06.2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Verkauf	1,00%	(11.930.000,00)	USD	238.433,67	(9.576,57)	228.857,10	20.06.2029
ITRAXX-EUROPE41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(8.090.000,00)	EUR	175.095,53	(36.398,82)	138.696,71	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.520.000,00)	EUR	140.469,77	(30.988,01)	109.481,76	20.06.2029
					651.855,64	(77.857,58)	573.998,06	

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	26,00	2.487.680,00	13.310,74	(11.705,49)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	3,00	361.830,00	470,73	2.279,08
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	19,00	2.110.330,00	2.073,96	8.415,29
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	6,00	296.040,00	(240,00)	270,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	9,00	1.049.940,00	630,00	12.832,40
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(33,00)	(3.849.780,00)	(2.310,00)	(37.813,82)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(53,00)	(7.000.770,00)	(2.650,00)	(100.258,56)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	43,00	5.679.870,00	2.150,00	95.906,23
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	(4.376,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(32,00)	(3.384.640,00)	(1.120,00)	(11.580,01)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	2,00	164.420,00	23,64	17,63
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	1,00	98.150,00	177,28	973,50
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	6,00	23.844.000,00	1.152,35	1.443,79
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	9,00	2.502.112,50	5.994,95	18.170,81
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	1,00	193.950,00	140,01	540,76
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	65,00	7.178.437,50	11.393,91	71.497,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(60,00)	(6.626.250,00)	(10.517,46)	(65.997,72)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	16,00	1.709.875,04	2.687,83	8.190,36
					23.567,94	(11.195,07)

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

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				GBP			
Aktien				GBP			
AUD				GBP			
26.867,00	BlueScope Steel	365.343,05	0,04	113.166,00	3i Group	4.442.703,62	0,52
389.467,00	Brambles	3.766.600,79	0,44	11.212,00	AstraZeneca	1.759.302,99	0,21
17.345,00	Computershare	304.090,87	0,04	27.754,00	Bunzl	1.056.808,60	0,12
162.527,00	Dexus	700.993,25	0,08	23.946,00	Coca-Cola HBC	816.147,50	0,10
343.398,00	Fortescue	4.893.591,83	0,57	145.258,00	GSK	2.811.454,35	0,33
179.765,00	Insurance Australia Group	854.312,31	0,10	33.685,00	Hargreaves Lansdown	480.354,03	0,06
70.748,00	QBE Insurance Group	818.892,82	0,10	80.683,00	Informa	876.583,26	0,10
9.416,00	Xero	854.858,30	0,10	7.410,00	Intertek Group	454.896,58	0,05
		12.558.683,22	1,46	478.555,00	JD Sports Fashion	728.104,54	0,08
CAD				GBP			
8.800,00	Bank of Nova Scotia/The	403.026,96	0,05	212.260,00	Land Securities Group	1.666.385,76	0,19
103.100,00	BCE	3.349.518,01	0,39	12.597,00	Next	1.443.453,55	0,17
44.500,00	Dollarama	4.081.263,91	0,48	95.314,00	RELX	4.390.737,79	0,51
223.900,00	Hydro One	6.509.414,38	0,76	96.658,00	Unilever	5.297.155,14	0,62
71.300,00	Kinross Gold	596.789,87	0,07	817.214,00	Vodafone Group	720.292,61	0,08
30.200,00	Loblaws Cos	3.517.842,16	0,41			26.944.380,32	3,14
456.700,00	Lundin Mining	5.192.385,89	0,61	HKD			
294.200,00	Manulife Financial	7.840.467,03	0,91	124.800,00	AIA Group	847.028,09	0,10
73.400,00	Power Corp of Canada	2.047.176,27	0,24	735.800,00	Swire Properties	1.172.161,69	0,14
28.100,00	Quebecor	595.075,71	0,07			2.019.189,78	0,24
		34.132.960,19	3,98	JPY			
CHF				JPY			
5.637,00	Julius Baer Group	313.900,83	0,04	40.000,00	Dai Nippon Printing	1.347.651,51	0,16
4.743,00	Kuehne + Nagel International	1.359.057,50	0,16	500,00	Hikari Tsushin	93.270,46	0,01
9.385,00	Lonza Group	5.120.797,18	0,60	160.900,00	Honda Motor	1.722.837,49	0,20
34.341,00	Nestle	3.504.113,59	0,41	23.100,00	Hoya	2.689.859,00	0,31
20.294,00	Roche Holding	5.632.399,53	0,66	46.800,00	Mitsubishi Estate	734.186,20	0,09
2.262,00	Sonova Holding	698.667,85	0,08	125.600,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.351.899,65	0,16
20.187,00	Swiss Re	2.496.320,32	0,29	12.700,00	Mizuho Financial Group	265.487,60	0,03
42.754,00	UBS Group	1.259.272,86	0,15	51.500,00	Nippon Paint Holdings	335.991,53	0,04
		20.384.529,66	2,38	110.900,00	Nippon Steel	2.347.999,50	0,27
DKK				JPY			
788,00	A.P. Møller - Mærsk B	1.368.139,93	0,16	3.374.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	3.188.995,42	0,37
5.249,00	DSV A/S	805.563,64	0,09	5.400,00	Ono Pharmaceutical	73.838,83	0,01
45.342,00	Novo Nordisk B	6.569.730,34	0,77	160.600,00	ORIX	3.551.226,07	0,41
		8.743.433,91	1,02	64.600,00	Renesas Electronics	1.210.081,24	0,14
EUR				JPY			
9.053,00	Allianz	2.513.847,36	0,29	28.800,00	Sekisui Chemical	399.096,09	0,05
23.152,00	Amadeus IT Group	1.537.382,44	0,18	193.800,00	Sekisui House	4.298.623,59	0,50
5.211,00	ASML Holding	5.424.007,00	0,63	46.600,00	Sony Group	3.956.945,87	0,46
127.529,00	Assicurazioni Generali	3.178.385,50	0,37	90.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	6.008.964,42	0,70
718.800,00	Banco Santander	3.315.727,81	0,39	34.500,00	Suntory Beverage & Food	1.225.707,35	0,14
51.125,00	Bayerische Motoren Werke	4.824.386,24	0,56	48.800,00	Systemex	787.131,07	0,09
2.858,00	BioMerieux	272.842,58	0,03	42.100,00	Terumo	695.311,11	0,08
18.676,00	BNP Paribas	1.186.221,40	0,14	23.100,00	TIS	448.381,73	0,05
4.895,00	Capgemini	971.266,27	0,11	87.400,00	Tokio Marine Holdings	3.267.264,29	0,38
105.750,00	Carrefour	1.487.468,66	0,17	34.600,00	Tokyo Electron	7.517.290,75	0,88
16.119,00	Cie de Saint-Gobain	1.256.229,41	0,15	83.700,00	TOPPAN Holdings	2.309.845,92	0,27
36.677,00	Daimler Truck Holding	1.453.136,72	0,17			49.827.886,69	5,81
129.752,00	Deutsche Telekom	3.255.995,26	0,38	NOK			
158.069,00	E.ON	2.083.892,59	0,24	182.743,00	DNB Bank	3.601.725,97	0,42
97.182,00	Enel	675.159,97	0,08	92.005,00	Norsk Hydro	575.263,32	0,07
4.664,00	Erste Group Bank	219.958,29	0,03	363.122,00	Orkla	2.942.832,38	0,34
14.032,00	EssilorLuxottica	3.010.871,36	0,35	54.586,00	Telenor	621.942,99	0,07
5.221,00	Henkel	460.621,33	0,05			7.741.764,66	0,90
210.966,00	Iberdrola	2.748.536,14	0,32	NZD			
42.709,00	Industria de Diseno Textil	2.117.438,65	0,25	535.346,00	Meridian Energy	2.046.829,32	0,24
86.402,00	ING Groep	1.471.324,80	0,17	51.523,00	Spark New Zealand	130.283,94	0,02
29.875,00	KBC Group	2.097.578,30	0,24			2.177.113,26	0,25
2.892,00	Kering	1.046.351,95	0,12	SEK			
9.311,00	Kingspan Group	792.777,09	0,09	20.147,00	Boliden	641.825,83	0,07
111.354,00	Koninklijke Ahold Delhaize	3.288.621,75	0,38	70.699,00	SKF B	1.414.818,12	0,16
12.023,00	Legrand	1.192.416,47	0,14	60.787,00	Volvo B	1.546.454,86	0,18
16.052,00	Moncler	980.751,65	0,11			3.603.098,81	0,42
79.263,00	Redeia Corp	1.380.278,11	0,16	SGD			
5.609,00	Scout24	428.676,20	0,05	251.200,00	Oversea-Chinese Banking	2.672.872,47	0,31
25.779,00	Siemens	4.801.824,71	0,56			2.672.872,47	0,31
61.815,00	STMicroelectronics	2.442.157,52	0,28	USD			
149.517,00	UniCredit	5.512.816,71	0,64	30.033,00	AbbVie	5.085.487,89	0,59
37.763,00	Universal Music Group	1.131.817,27	0,13	11.855,00	Adobe	6.534.416,73	0,76
22.381,00	Verbund	1.760.774,99	0,21	20.142,00	Advanced Micro Devices	3.290.195,70	0,38
22.938,00	Wolters Kluwer	3.803.022,91	0,44	9.913,00	Aflac	888.502,19	0,10
		74.124.565,41	8,64	18.212,00	Agilent Technologies	2.404.166,12	0,28
				USD			
				29.020,00	Airbnb	4.388.694,60	0,51
				108.592,00	Alphabet	20.142.730,08	2,35
				77.562,00	Alphabet	14.274.510,48	1,66
				29.346,00	American Express	6.796.533,60	0,79
				16.093,00	American Tower	3.149.882,89	0,37
				19.388,00	Amgen	6.096.556,60	0,71
				195.910,00	Apple	41.989.390,30	4,90
				10.920,00	Applied Materials	2.612.282,40	0,30
				26.921,00	Aptiv	1.862.663,99	0,22
				47.075,00	Archer-Daniels-Midland	2.842.859,25	0,33

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

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
1.063,00	AutoZone	3.134.170,46	0,37	383.196,00	NVIDIA	48.347.839,32	5,64
74.660,00	Baxter International	2.495.137,20	0,29	16.237,00	Owens Corning	2.831.570,43	0,33
1.305,00	Biogen	305.226,45	0,04	22.370,00	PACCAR	2.339.230,90	0,27
2.324,00	Booking Holdings	9.325.909,88	1,09	8.850,00	Palo Alto Networks	3.035.727,00	0,35
77.450,00	Bristol-Myers Squibb	3.266.841,00	0,38	39.592,00	Procter & Gamble	6.586.921,04	0,77
5.108,00	Broadcom	8.252.638,04	0,96	17.222,00	QUALCOMM	3.482.805,06	0,41
15.360,00	Caterpillar	5.106.432,00	0,60	3.533,00	RPM International	379.585,52	0,04
10.521,00	Cboe Global Markets	1.800.248,31	0,21	19.608,00	Salesforce	5.040.628,56	0,59
19.853,00	Check Point Software Technolo- gies	3.246.362,56	0,38	15.371,00	SBA Communications	3.014.560,52	0,35
1.609,00	Chubb	413.513,00	0,05	4.889,00	ServiceNow	3.798.166,32	0,44
11.551,00	Cigna Group/The	3.810.905,92	0,44	25.875,00	Snap-on	6.717.667,50	0,78
6.847,00	Cintas	4.889.990,46	0,57	25.965,00	State Street	1.907.908,20	0,22
107.746,00	Cisco Systems	5.121.167,38	0,60	15.500,00	Steel Dynamics	1.995.160,00	0,23
91.899,00	Citigroup	5.712.441,84	0,67	53.894,00	Synchrony Financial	2.493.136,44	0,29
80.421,00	Citizens Financial Group	2.834.840,25	0,33	3.500,00	Synopsis	2.098.092,50	0,24
103.742,00	CNH Industrial	1.052.981,30	0,12	16.012,00	Target	2.374.099,24	0,28
120.167,00	Conagra Brands	3.401.927,77	0,40	62.727,00	TJX Cos	6.920.042,64	0,81
11.174,00	Constellation Energy	2.293.016,54	0,27	18.696,00	Tradeweb Markets	1.983.832,56	0,23
9.868,00	CrowdStrike Holdings	3.856.315,72	0,45	18.175,00	Trane Technologies	6.082.718,13	0,71
24.249,00	Crown Castle	2.364.641,24	0,28	12.321,00	Travelers Cos	2.504.120,04	0,29
25.473,00	CVS Health	1.495.774,56	0,17	50.118,00	Truist Financial	1.915.509,96	0,22
6.020,00	Deere	2.281.279,00	0,27	2.622,00	Ulta Beauty	1.002.810,12	0,12
11.815,00	Dell Technologies	1.644.648,00	0,19	36.998,00	United Parcel Service	5.063.546,28	0,59
9.610,00	DocuSign	509.522,20	0,06	12.428,00	United Rentals	8.053.841,12	0,94
41.122,00	DoorDash	4.533.700,50	0,53	2.138,00	Veeva Systems	395.743,80	0,05
27.208,00	Dow	1.443.656,48	0,17	3.837,00	Vertex Pharmaceuticals	1.816.972,98	0,21
6.121,00	Dynatrace	272.445,71	0,03	31.907,00	Visa	8.545.651,81	1,00
110.341,00	eBay	5.865.727,56	0,68	25.075,00	Walt Disney	2.556.647,00	0,30
18.915,00	Ecolab	4.528.156,43	0,53	8.664,00	Waste Management	1.839.193,92	0,21
3.578,00	Elevance Health	1.909.220,80	0,22	737,00	Waters	213.140,40	0,02
11.973,00	Eli Lilly	10.898.303,52	1,27	46.377,00	Wells Fargo	2.712.126,96	0,32
17.891,00	Emerson Electric	1.961.569,24	0,23	26.860,00	Welltower	2.786.187,80	0,32
9.024,00	Enphase Energy	931.592,64	0,11	44.306,00	Weyerhaeuser	1.249.650,73	0,15
4.062,00	Equinix	3.071.643,78	0,36	6.172,00	Williams-Sonoma	1.769.635,84	0,21
7.067,00	Expeditors International of Washington	892.456,10	0,10	12.541,00	Workday	2.790.121,68	0,33
4.653,00	FactSet Research Systems	1.918.850,67	0,22	23.281,00	Zoetis	4.090.704,51	0,48
14.049,00	Fiserv	2.086.416,99	0,24	6.031,00	Zoom Video Communications	354.864,04	0,04
75.228,00	Fortinet	4.548.284,88	0,53			610.434.496,61	71,17
39.057,00	Fortune Brands Innovations	2.577.371,43	0,30		Summe Aktien	855.364.974,99	99,72
4.237,00	GE HealthCare Technologies	332.519,76	0,04		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	855.364.974,99	99,72
76.016,00	General Mills	4.822.455,04	0,56		Summe Wertpapieranlagen	855.364.974,99	99,72
20.205,00	Hartford Financial Services Group	2.043.937,80	0,24		Bankguthaben	3.145.995,30	0,37
17.154,00	HCA Healthcare	5.714.168,94	0,67		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(744.890,67)	(0,09)
128.373,00	Hewlett Packard Enterprise	2.698.400,46	0,31		Summe Nettovermögen	857.766.079,62	100,00
47.243,00	Hologic	3.518.658,64	0,41				
12.839,00	Home Depot	4.384.646,89	0,51				
3.314,00	Hubbell	1.246.759,94	0,15				
42.388,00	Ingersoll Rand	3.861.546,80	0,45				
23.596,00	IQVIA Holdings	5.035.386,40	0,59				
33.324,00	J M Smucker	3.622.985,28	0,42				
35.378,00	Johnson & Johnson	5.165.188,00	0,60				
63.222,00	JPMorgan Chase	12.641.871,12	1,47				
6.729,00	Kenvue	123.847,25	0,01				
10.369,00	Keysight Technologies	1.423.560,01	0,17				
17.503,00	Kimberly-Clark	2.431.691,79	0,28				
130.843,00	Kraft Heinz	4.215.761,46	0,49				
56.600,00	Kroger	2.803.964,00	0,33				
3.370,00	Lam Research	3.640.880,60	0,42				
45.010,00	Lennar	6.737.997,00	0,79				
16.002,00	Linde	7.043.200,29	0,82				
55.368,00	Live Nation Entertainment	5.180.230,08	0,60				
21.779,00	Lowe's Cos	4.778.965,97	0,56				
58.338,00	Masco	3.902.812,20	0,45				
12.096,00	Mastercard	5.389.735,68	0,63				
41.972,00	Match Group	1.277.627,68	0,15				
4.979,00	McKesson	2.925.511,03	0,34				
3.072,00	MercadoLibre	5.108.904,96	0,60				
51.958,00	Merck	6.753.500,84	0,79				
77.962,00	MetLife	5.522.048,46	0,64				
2.144,00	Mettler-Toledo International	3.053.870,72	0,36				
106.909,00	Microsoft	48.525.995,10	5,66				
17.873,00	Morgan Stanley	1.721.527,36	0,20				
14.060,00	Netflix	9.606.495,00	1,12				
44.638,00	Newmont	1.882.384,46	0,22				
76.415,00	NextEra Energy	5.579.059,15	0,65				
39.429,00	Nucor	6.212.038,95	0,72				

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

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land			
USA	68,87	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,39
Japan	5,81	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,37
Kanada	3,98	Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,36
Vereinigtes Königreich	3,05	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,34
Schweiz	2,52	Landwirtschaftliche Produkte	0,33
Deutschland	2,31	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,32
Niederlande	2,17	Schifffahrt	0,32
Irland	1,62	Gold	0,29
Australien	1,36	Rückversicherungen	0,29
Spanien	1,29	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,24
Frankreich	1,22	Mehrsparren-Versorger	0,24
Italien	1,21	Erneuerbare Elektrizität	0,24
Dänemark	1,02	Alkoholfreie Getränke	0,24
Norwegen	0,90	Autoteile und -zubehör	0,22
Schweden	0,42	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,22
Israel	0,38	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,21
Neuseeland	0,35	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,21
Singapur	0,31	Investmentbanken und Broker	0,20
Belgien	0,24	Spezialgeschäfte	0,20
Hongkong	0,24	Immobilien: Verschiedene REITs	0,19
Österreich	0,23	Rohstoffchemikalien	0,17
Jersey	0,22	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,17
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,17
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,15
		Immobilien: REITs (Holz)	0,15
		Immobilien: REOC	0,14
		Werbung	0,10
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,09
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,08
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,08
		Aluminium	0,07
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,07
		Gesundheitswesen: Technologie	0,05
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,04
Summe	99,72	Summe	99,72
Sektor			
Halbleiter	7,81		
Systemsoftware	7,81		
Verschiedene Banken	5,73		
Pharmazeutika	5,48		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,40		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,21		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,62		
Stromversorger	2,44		
Halbleiter-Ausrüstung	2,35		
Anwendungssoftware	2,15		
Filme und Entertainment	2,15		
Bauprodukte	2,03		
Lebens- und Krankenversicherung	2,00		
Broadline Retail	1,92		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,87		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,85		
Stahl	1,84		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,78		
Biotechnologie	1,55		
Industriemaschinen	1,40		
Hausbau	1,33		
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,30		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,22		
Sach- und Unfallversicherung	1,15		
Lebensmitteleinzelhandel	1,12		
Haushaltsprodukte	1,11		
Konsumfinanzierungen	1,08		
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,07		
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,06		
Bekleidung-Einzelhandel	1,05		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,03		
Verschiedene Support-Leistungen	1,01		
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,01		
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,99		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,83		
Industriegase	0,82		
Luffracht und Logistik	0,79		
Automobilhersteller	0,76		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,67		
Börsen und Finanzdaten	0,66		
Gesundheitswesen: Produkte	0,66		
Mehrsparrenversicherungen	0,66		
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,63		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,62		
Kupfer	0,61		
Spezialchemikalien	0,61		
Kommunikationsanlagen	0,60		
Industriekonglomerate	0,57		
Regionale Banken	0,55		
Restaurants	0,53		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,51		
Unterhaltungselektronik	0,46		
Großmärkte	0,45		
Gewerbliche Druckanstalten	0,43		
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,41		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
AUD					
94.292,00 Aristocrat Leisure	3.122.975,18	0,25	92.263,00 Koninklijke Ahold Delhaize	2.724.806,55	0,21
157.036,00 Brambles	1.518.721,54	0,12	14.643,00 Legrand	1.452.262,69	0,11
115.956,00 Coles Group	1.314.380,74	0,10	5.118,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.906.580,86	0,31
113.618,00 Computershare	1.991.939,87	0,16	17.195,00 Mercedes-Benz Group	1.179.887,33	0,09
178.435,00 Fortescue	2.542.787,25	0,20	44.702,00 NN Group	2.077.583,23	0,16
32.050,00 Rio Tinto	2.538.565,12	0,20	44.041,00 OMV	1.911.661,13	0,15
403.666,00 Santos	2.058.089,49	0,16	5.036,00 Pernod Ricard	681.963,49	0,05
43.634,00 Sonic Healthcare	763.825,39	0,06	17.950,00 Prosus	638.407,23	0,05
560.234,00 Suncorp Group	6.492.045,37	0,51	12.885,00 SAP	2.617.285,40	0,21
114.185,00 Woodside Energy Group	2.144.003,33	0,17	14.861,00 Siemens	2.768.141,39	0,22
19.262,00 Xero	1.748.755,37	0,14	41.566,00 STMicroelectronics	1.642.169,69	0,13
	26.236.088,65	2,07	115.126,00 Tenaris	1.759.119,55	0,14
CAD			73.266,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	564.883,59	0,04
83.300,00 Alimentation Couche-Tard	4.702.512,50	0,37	73.680,00 TotalEnergies	4.902.094,71	0,39
93.300,00 AltaGas	2.093.607,47	0,17	54.249,00 UniCredit	2.000.205,96	0,16
206.800,00 ARC Resources	3.701.076,37	0,29	19.891,00 Universal Music Group	596.164,96	0,05
58.400,00 Bank of Nova Scotia/The	2.674.633,49	0,21	9.965,00 Verbund	783.974,03	0,06
49.000,00 Canadian Utilities	1.055.912,72	0,08	38.881,00 Vinci	4.095.690,79	0,32
66.900,00 Dollarama	6.135.652,94	0,48	43.673,00 Wolters Kluwer	7.240.797,79	0,57
181.800,00 Hydro One	5.285.446,78	0,42		103.469.851,10	8,16
8.400,00 iA Financial Corp	526.919,40	0,04	GBP		
499.900,00 Kinross Gold	4.184.225,20	0,33	239.082,00 3i Group	9.385.950,45	0,74
24.100,00 Loblaw Cos	2.807.284,64	0,22	19.579,00 Associated British Foods	614.338,98	0,05
193.900,00 Lundin Mining	2.204.518,55	0,17	20.054,00 AstraZeneca	3.146.723,36	0,25
224.900,00 Manulife Financial	5.993.613,31	0,47	181.578,00 Barclays	481.253,48	0,04
54.100,00 Power Corp of Canada	1.508.886,05	0,12	19.526,00 Berkeley Group Holdings	1.136.980,47	0,09
121.800,00 Quebecor	2.579.367,31	0,20	336.451,00 BP	2.022.498,15	0,16
84.987,00 Toronto-Dominion Bank/The	4.663.788,38	0,37	34.742,00 Coca-Cola HBC	1.184.105,75	0,09
	50.117.445,11	3,95	20.397,00 Croda International	1.020.881,85	0,08
CHF			41.691,00 Diageo	1.310.528,78	0,10
20.162,00 Alcon	1.794.766,34	0,14	62.209,00 Experian	2.899.627,06	0,23
26.893,00 Cie Financiere Richemont	4.187.605,08	0,33	106.328,00 Hargreaves Lansdown	1.516.255,99	0,12
7.469,00 Julius Baer Group	415.917,20	0,03	260.672,00 HSBC Holdings	2.263.950,40	0,18
3.777,00 Kuehne + Nagel International	1.082.260,21	0,09	45.430,00 Intertek Group	2.788.927,35	0,22
7.795,00 Lonza Group	4.253.235,38	0,34	500.976,00 JD Sports Fashion	762.217,30	0,06
47.376,00 Nestle	4.834.189,03	0,38	208.757,00 Land Securities Group	1.638.884,82	0,13
19.594,00 Roche Holding	5.438.121,44	0,43	2.579.503,00 Lloyds Banking Group	1.788.336,62	0,14
3.470,00 Sonova Holding	1.071.784,90	0,08	70.162,00 RELX	3.232.084,95	0,25
7.398,00 Straumann Holding	918.944,95	0,07	49.593,00 Rio Tinto	3.267.060,97	0,26
2.819,00 Temenos	195.596,41	0,02	79.207,00 Unilever	4.340.786,77	0,34
62.334,00 UBS Group	1.835.980,60	0,14	332.076,00 Vodafone Group	292.691,87	0,02
	26.028.401,54	2,05	13.841,00 Whitbread	521.259,23	0,04
DKK				45.615.344,60	3,60
25.645,00 DSV A/S	3.935.736,26	0,31	HKD		
103.631,00 Novo Nordisk B	15.015.388,04	1,18	314.000,00 BOC Hong Kong Holdings	967.057,03	0,08
	18.951.124,30	1,49	792.200,00 Swire Properties	1.262.009,36	0,10
EUR				2.229.066,39	0,18
5.633,00 Adidas	1.335.215,00	0,11	ILS		
10.194,00 Air Liquide	1.757.072,51	0,14	10.790,00 Nice	1.770.388,15	0,14
53.996,00 Akzo Nobel	3.267.880,95	0,26		1.770.388,15	0,14
10.627,00 Amadeus IT Group	705.673,95	0,06	JPY		
2.090,00 ASM International	1.583.676,73	0,12	72.600,00 Asahi Group Holdings	2.564.851,99	0,20
7.463,00 ASML Holding	7.768.060,69	0,61	26.100,00 Bridgestone	1.027.199,55	0,08
404.328,00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.014.367,03	0,32	115.700,00 Central Japan Railway	2.501.485,35	0,20
1.155.376,00 Banco Santander	5.329.594,23	0,42	55.000,00 Dai Nippon Printing	1.853.020,82	0,15
24.957,00 BNP Paribas	1.585.164,24	0,13	10.900,00 Hikari Tsushin	2.033.295,98	0,16
12.198,00 Brenntag	828.000,11	0,07	157.000,00 Honda Motor	1.681.078,22	0,13
5.976,00 Cappellini	1.185.758,37	0,09	10.300,00 Hoya	1.199.374,36	0,09
34.108,00 Carrefour	479.759,63	0,04	99.000,00 Inpex	1.458.791,67	0,12
20.618,00 Dassault Aviation	3.762.419,86	0,30	68.600,00 ITOCHU	3.354.090,95	0,26
6.528,00 Deutsche Boerse	1.340.324,50	0,11	66.600,00 Japan Tobacco	1.802.700,53	0,14
51.741,00 E.ON	682.124,18	0,05	35.200,00 KDDI	932.180,41	0,07
536.399,00 Enel	3.726.565,95	0,29	3.000,00 Keyence	1.317.583,34	0,10
56.253,00 Erste Group Bank	2.652.940,34	0,21	71.300,00 Kubota	998.692,69	0,08
1.712,00 Ferrari	699.717,11	0,06	100.900,00 Marubeni	1.869.007,07	0,15
81.867,00 GEA Group	3.422.197,95	0,27	113.400,00 Mitsubishi Estate	1.778.989,63	0,14
7.391,00 Henkel	652.068,99	0,05	301.400,00 Mitsubishi UFJ Financial Group	3.244.128,61	0,26
359.803,00 Iberdrola	4.687.634,74	0,37	94.410,00 Mizuho Financial Group	1.973.597,16	0,16
21.274,00 Industria de Diseno Textil	1.054.728,28	0,08	11.400,00 NIPPON EXPRESS HOLDINGS	526.230,27	0,04
142.905,00 ING Groep	2.433.504,67	0,19	38.900,00 Nippon Steel	823.599,46	0,06
118.849,00 Jeronimo Martins SGPS	2.323.878,50	0,18	3.568.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	3.371.852,83	0,27
28.349,00 KBC Group	1.990.435,06	0,16	92.200,00 Ono Pharmaceutical	1.260.729,60	0,10
1.817,00 Kering	657.407,16	0,05	105.100,00 ORIX	2.323.996,64	0,18
			26.700,00 Sekisui House	592.225,23	0,05
			262.500,00 Seven & i Holdings	3.202.913,44	0,25
			28.700,00 Sony Group	2.437.003,14	0,19
			79.300,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	5.294.565,32	0,42
			36.300,00 Suntory Beverage & Food	1.289.657,30	0,10

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

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
30.700,00	Systemex	495.182,87	0,04	8.394,00	Eversource Energy	476.443,44	0,04
63.500,00	Terumo	1.048.747,16	0,08	20.630,00	Expeditors International of Washington	2.605.259,55	0,21
45.400,00	TIS	881.235,10	0,07	76.461,00	Exxon Mobil	8.838.126,99	0,70
59.900,00	Tokio Marine Holdings	2.239.234,91	0,18	4.704,00	FactSet Research Systems	1.939.882,56	0,15
35.600,00	Tokyo Electron	7.734.553,49	0,61	38.682,00	Fifth Third Bancorp	1.393.325,64	0,11
220.800,00	Toyota Motor	4.522.252,31	0,36	42.751,00	Fortinet	2.584.725,46	0,20
13.000,00	Trend Micro	528.546,08	0,04	71.407,00	Fortive	5.272.692,88	0,42
15.900,00	ZOZO	398.700,16	0,03	50.706,00	Fortune Brands Innovations	3.346.088,94	0,26
		70.561.293,64	5,57	13.923,00	GE HealthCare Technologies	1.092.677,04	0,09
	NOK			49.770,00	General Mills	3.157.408,80	0,25
17.547,00	Equinor	501.382,85	0,04	10.361,00	Goldman Sachs Group	4.676.126,52	0,37
302.709,00	Orkla	2.453.230,17	0,19	33.099,00	Hartford Financial Services Group	3.348.294,84	0,26
152.560,00	Telenor	1.738.241,00	0,14	2.653,00	HCA Healthcare	883.740,83	0,07
		4.692.854,02	0,37	20.391,00	HF Sinclair	1.070.731,41	0,08
	NZD			45.906,00	Hologic	3.419.078,88	0,27
539.675,00	Spark New Zealand	1.364.652,43	0,11	19.982,00	Home Depot	6.824.052,82	0,54
		1.364.652,43	0,11	8.199,00	Ingersoll Rand	746.928,90	0,06
	SEK			4.814,00	Intuit	3.142.242,22	0,25
55.561,00	SKF B	1.111.878,66	0,09	41.284,00	IQVIA Holdings	8.810.005,60	0,69
180.270,00	Volvo B	4.586.168,39	0,36	9.845,00	J M Smucker	1.070.348,40	0,08
		5.698.047,05	0,45	51.976,00	Johnson & Johnson	7.588.496,00	0,60
	USD			42.933,00	JPMorgan Chase	8.584.882,68	0,68
49.582,00	AbbVie	8.395.720,06	0,66	66.852,00	Keyence	1.230.411,06	0,10
16.575,00	Adobe	9.136.057,13	0,72	28.070,00	Keysight Technologies	3.853.730,30	0,30
27.198,00	Advanced Micro Devices	4.442.793,30	0,35	20.527,00	Kimberly-Clark	2.851.816,11	0,22
51.398,00	Aflac	4.606.802,74	0,36	86.218,00	Kraft Heinz	2.777.943,96	0,22
25.706,00	Agilent Technologies	3.393.449,06	0,27	51.240,00	Kroger	2.538.429,60	0,20
156.726,00	Alphabet	29.071.105,74	2,29	1.965,00	Lam Research	2.122.946,70	0,17
110.227,00	Alphabet	20.286.177,08	1,60	69.157,00	Las Vegas Sands	3.054.664,69	0,24
70.217,00	Altria Group	3.192.064,82	0,25	39.850,00	Lennar	5.965.545,00	0,47
186.896,00	Amazon.com	36.928.780,64	2,91	22.323,00	Linde	9.825.356,84	0,77
43.556,00	American Express	10.087.569,60	0,80	33.042,00	Marathon Oil	948.305,40	0,07
20.923,00	American Tower	4.095.258,79	0,32	61.180,00	Masco	4.092.942,00	0,32
34.048,00	Amgen	10.706.393,60	0,84	16.132,00	Mastercard	7.188.096,56	0,57
285.429,00	Apple	61.175.997,57	4,82	23.896,00	Match Group	727.394,24	0,06
9.591,00	Applied Materials	2.294.359,02	0,18	12.639,00	McDonald's	3.261.367,56	0,26
33.547,00	Aptiv	2.321.116,93	0,18	11.664,00	McKesson	6.853.416,48	0,54
29.182,00	Archer-Daniels-Midland	1.762.300,98	0,14	6.733,00	Medtronic	528.742,49	0,04
19.212,00	Assurant	3.225.886,92	0,25	2.015,00	MercadoLibre	3.351.055,83	0,26
7.187,00	AvalonBay Communities	1.477.287,85	0,12	61.025,00	Merck	7.932.029,50	0,63
67.781,00	Baker Hughes	2.358.100,99	0,19	42.374,00	Meta Platforms	21.937.443,54	1,73
49.942,00	Bank of America	1.976.204,94	0,16	51.752,00	MetLife	3.665.594,16	0,29
95.524,00	Baxter International	3.192.412,08	0,25	761,00	Mettler-Toledo International	1.083.953,18	0,09
34.444,00	Berkshire Hathaway	14.090.351,52	1,11	4.920,00	Micron Technology	659.132,40	0,05
1.528,00	Booking Holdings	6.131.665,36	0,48	137.292,00	Microsoft	62.316.838,80	4,91
56.549,00	Bristol-Myers Squibb	2.385.236,82	0,19	9.051,00	Molson Coors Beverage	456.079,89	0,04
8.301,00	Broadcom	13.411.344,63	1,06	27.267,00	Morgan Stanley	2.626.357,44	0,21
19.118,00	Caterpillar	6.355.779,10	0,50	11.645,00	Motorola Solutions	4.526.527,95	0,36
6.441,00	Cencora	1.459.401,78	0,12	9.181,00	MSCI	4.498.690,00	0,35
47.420,00	Centene	3.147.739,60	0,25	11.609,00	Netflix	7.931.849,25	0,63
14.474,00	CH Robinson Worldwide	1.278.777,90	0,10	132.451,00	NextEra Energy	9.670.247,51	0,76
27.369,00	Check Point Software Technolo- gies	4.475.378,88	0,35	558.983,00	NVIDIA	70.526.885,11	5,56
45.555,00	Chevron	7.156.234,95	0,56	14.908,00	NXP Semiconductors	4.033.508,48	0,32
10.792,00	Cigna Group/The	3.560.496,64	0,28	44.057,00	Occidental Petroleum	2.776.031,57	0,22
7.523,00	Cintas	5.372.776,14	0,42	24.347,00	ON Semiconductor	1.667.891,24	0,13
120.610,00	Cisco Systems	5.732.593,30	0,45	11.005,00	Otis Worldwide	1.056.149,85	0,08
127.048,00	Citigroup	7.897.303,68	0,62	19.561,00	Owens Corning	3.411.242,79	0,27
69.312,00	Citizens Financial Group	2.443.248,00	0,19	31.801,00	PACCAR	3.325.430,57	0,26
78.205,00	Coca-Cola	4.983.222,60	0,39	14.540,00	Palo Alto Networks	4.987.510,80	0,39
10.587,00	Colgate-Palmolive	1.034.879,25	0,08	11.612,00	Parker-Hannifin	5.925.603,60	0,47
113.648,00	Conagra Brands	3.217.374,88	0,25	27.318,00	PayPal Holdings	1.588.268,52	0,13
10.968,00	Copart	603.130,32	0,05	8.614,00	Pentair	664.225,54	0,05
20.394,00	CrowdStrike Holdings	7.969.771,26	0,63	3.720,00	PepsiCo	613.911,60	0,05
26.080,00	Crown Castle	2.543.191,20	0,20	47.135,00	Pinterest	2.086.666,45	0,16
59.995,00	CSX	1.987.934,33	0,16	49.350,00	Procter & Gamble	8.210.359,50	0,65
28.535,00	Cummins	8.059.140,05	0,64	28.100,00	Prologis	3.110.108,00	0,25
15.395,00	CVS Health	903.994,40	0,07	5.375,00	PulteGroup	597.055,00	0,05
3.111,00	Deere	1.178.913,45	0,09	14.399,00	Qorvo	1.639.038,17	0,13
7.321,00	Dell Technologies	1.019.083,20	0,08	24.920,00	QUALCOMM	5.039.571,60	0,40
21.947,00	DocuSign	1.163.629,94	0,09	1.606,00	Regeneron Pharmaceuticals	1.684.742,18	0,13
5.997,00	DoorDash	661.169,25	0,05	12.082,00	ResMed	2.341.733,24	0,18
31.552,00	Dow	1.674.149,12	0,13	21.692,00	RPM International	2.330.588,48	0,18
23.698,00	Dynatrace	1.054.797,98	0,08	19.730,00	Salesforce	5.071.991,10	0,40
11.241,00	Ecolab	2.691.039,20	0,21	14.833,00	SBA Communications	2.909.047,96	0,23
8.293,00	Elevance Health	4.425.144,80	0,35	68.116,00	Schlumberger	3.202.133,16	0,25
16.334,00	Eli Lilly	14.867.860,16	1,17	11.555,00	ServiceNow	8.666.096,40	0,68
32.864,00	Emerson Electric	3.603.208,96	0,28	9.161,00	Simon Property Group	1.374.791,27	0,11
3.059,00	Equinix	2.313.185,21	0,18	16.306,00	Snap-on	4.233.363,72	0,33

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

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.771,00	Solventum	656.557,11	0,05
61.011,00	Starbucks	4.748.486,13	0,37
22.357,00	State Street	1.642.792,36	0,13
54.282,00	Steel Dynamics	6.987.179,04	0,55
68.456,00	Synchrony Financial	3.166.774,56	0,25
13.771,00	Target	2.041.826,17	0,16
50.864,00	Tesla	10.277.579,84	0,81
48.788,00	TJX Cos	5.382.292,16	0,42
41.776,00	Trade Desk	4.076.502,08	0,32
14.190,00	Tradeweb Markets	1.505.700,90	0,12
8.575,00	Travelers Cos	1.742.783,00	0,14
91.776,00	Truist Financial	3.507.678,72	0,28
2.644,00	Ulta Beauty	1.011.224,24	0,08
41.430,00	United Parcel Service	5.670.109,80	0,45
7.028,00	United Rentals	4.554.425,12	0,36
34.057,00	Valero Energy	5.247.843,13	0,41
17.790,00	Veeva Systems	3.292.929,00	0,26
9.190,00	Vertex Pharmaceuticals	4.351.832,60	0,34
35.695,00	Visa	9.560.191,85	0,75
28.623,00	Walt Disney	2.918.401,08	0,23
16.501,00	Wells Fargo	964.978,48	0,08
29.664,00	Welltower	3.077.046,72	0,24
14.480,00	Weyerhaeuser	408.408,40	0,03
14.294,00	Workday	3.180.129,12	0,25
38.355,00	Xcel Energy	2.051.225,40	0,16
21.679,00	Zoetis	3.809.217,09	0,30
8.435,00	Zoom Video Communications	496.315,40	0,04
3.159,00	Zscaler	607.981,14	0,05
		894.339.813,08	70,54
	Summe Aktien	1.251.074.370,06	98,67
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.251.074.370,06	98,67
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	GBP		
4.349,00	NMC Health	0,43	0,00
		0,43	0,00
	Summe Aktien	0,43	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,43	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.251.074.370,49	98,67
	Bankguthaben	4.152.536,79	0,33
	Sonstige Nettovermögenswerte	12.673.362,29	1,00
	Summe Nettovermögen	1.267.900.269,57	100,00

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

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

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

Land			
USA	68,56	Regionale Banken	0,47
Japan	5,57	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,46
Kanada	3,95	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,44
Vereinigtes Königreich	3,28	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,41
Niederlande	2,74	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,41
Schweiz	2,15	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,40
Australien	1,93	Tabak	0,39
Frankreich	1,93	Industriekonglomerate	0,38
Dänemark	1,49	Schienerverkehr	0,35
Spanien	1,25	Gold	0,33
Deutschland	1,17	Werbung	0,32
Irland	0,87	Bau- und Ingenieurwesen	0,32
Italien	0,50	Luftfahrt und Verteidigung	0,30
Israel	0,49	Gesundheitswesen: Produkte	0,29
Schweden	0,45	Gesundheitswesen: Technologie	0,26
Österreich	0,42	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,25
Jersey	0,41	Brauereien	0,24
Norwegen	0,37	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,24
Curaçao	0,25	Großmärkte	0,20
Neuseeland	0,25	Unterhaltungselektronik	0,19
Hongkong	0,18	Autoteile und -zubehör	0,18
Portugal	0,18	Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,18
Belgien	0,16	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,18
Luxemburg	0,14	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,17
		Kupfer	0,17
		Gasversorger	0,17
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,16
		Brennereien und Winzereien	0,16
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,16
		Gewerbliche Druckanstalten	0,15
		Landwirtschaftliche Produkte	0,14
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,14
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,14
		Mehrsparren-Versorger	0,14
		Spezialgeschäfte	0,14
		Rohstoffchemikalien	0,13
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,13
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,12
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,11
		Immobilien: REOC	0,10
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,10
		Schifffahrt	0,09
		Reifen und Gummi	0,08
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,07
		Immobilien: REITs (Holz)	0,03
		Summe	98,67
Sektor			
Halbleiter	8,13		
Systemsoftware	7,27		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,85		
Verschiedene Banken	5,42		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,91		
Pharmazeutika	4,85		
Broadline Retail	3,71		
Anwendungssoftware	2,33		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,22		
Stromversorger	2,15		
Biotechnologie	1,98		
Industriemaschinen	1,77		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,76		
Halbleiter-Ausrüstung	1,70		
Lebensmitteleinzelhandel	1,55		
Lebens- und Krankenversicherung	1,45		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen	1,45		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,43		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,38		
Sach- und Unfallversicherung	1,34		
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,27		
Luftfracht und Logistik	1,11		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,11		
Branchenübergreifende Holdings	1,11		
Automobilhersteller	1,09		
Konsumfinanzierungen	1,05		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,02		
Haushaltsprodukte	1,01		
Industriegase	0,91		
Filme und Entertainment	0,90		
Bauprodukte	0,86		
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,84		
Stahl	0,82		
Kommunikationsanlagen	0,81		
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,81		
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,80		
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,75		
Börsen und Finanzdaten	0,73		
Spezialchemikalien	0,73		
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,71		
Restaurants	0,68		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,66		
Hausbau	0,65		
Alkoholfreie Getränke	0,64		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,60		
Verschiedene Support-Leistungen	0,59		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,58		
Investmentbanken und Broker	0,58		
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,58		
Bekleidung-Einzelhandel	0,54		
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,54		
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,50		
Casinos und Glücksspiel	0,49		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.025.096.734,77	NOK	96.978.753,89	USD	(684.358,28)	31.07.2024
254.375,97	USD	2.708.090,69	NOK	(4,76)	31.07.2024
				(684.363,04)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
MSCI EAFE 9/2024	23.09.2024	USD	29,00	3.394.160,00	1.160,00	(12.970,34)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	31,00	8.618.387,50	22.087,50	21.332,06
					23.247,50	8.361,72

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

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
396.193,00	Bapcor	1.355.449,15	0,13	162.944,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	2.018.313,51	0,20
1.838.681,00	Beach Energy	1.823.500,85	0,18	38.994,00	Suedzucker	564.335,38	0,06
395.399,00	Bendigo & Adelaide Bank	3.023.910,33	0,30	107.330,00	TAG Immobilien	1.563.651,38	0,15
577.565,00	Boss Energy	1.587.684,60	0,16	75.275,00	TeamViewer	847.450,94	0,08
244.423,00	Champion Iron	1.041.202,87	0,10	106.075,00	Technip Energies	2.380.456,34	0,23
744.952,00	Downer EDI	2.300.697,84	0,23	302.043,00	thyssenkrupp	1.303.629,00	0,13
1.621.729,00	Gold Road Resources	1.845.813,03	0,18	65.288,00	TietoEVRY Corporation	1.263.320,74	0,12
114.415,00	GrainCorp	675.491,51	0,07	113.054,00	Valmet Corporation	3.240.876,06	0,32
1.181.921,00	Insignia Financial	1.801.512,35	0,18	16.474,00	Verallia	595.251,37	0,06
12.541,00	JB Hi-Fi	510.937,60	0,05	27.620,00	Verbio	516.129,02	0,05
32.762,00	Neuren Pharmaceuticals	463.821,86	0,05			67.166.471,94	6,60
1.434.501,00	Nine Entertainment Co Holdings	1.336.725,41	0,13	GBP			
126.056,00	Perpetual	1.787.970,24	0,18	425.182,00	Airtel Africa	642.868,04	0,06
1.240.833,00	Perseus Mining	1.940.861,35	0,19	178.414,00	B&M European Value Retail	991.071,01	0,10
989.180,00	Qube Holdings	2.403.153,46	0,24	135.907,00	Bellway	4.381.247,55	0,43
1.152.095,00	Regis Resources	1.345.794,43	0,13	49.787,00	Diploma	2.617.075,36	0,26
652.224,00	Reliance Worldwide	1.962.223,73	0,19	66.733,00	Drax Group	414.254,38	0,04
135.656,00	Steadfast Group	558.008,48	0,05	700.230,00	easyJet	4.067.635,37	0,40
305.906,00	Super Retail Group	2.840.373,92	0,28	531.376,00	Evoke	569.321,29	0,06
47.124,00	Technology One	583.402,66	0,06	139.799,00	Grafton Group	1.646.629,70	0,16
		31.188.535,67	3,07	159.775,00	Hiscox	2.322.856,88	0,23
CAD				380.341,00	IG Group Holdings	3.937.973,89	0,39
184.700,00	Alamos Gold	2.936.923,41	0,29	124.304,00	IMI	2.787.754,37	0,27
1.235.954,00	B2Gold	3.346.144,66	0,33	230.868,00	Inchcape	2.161.247,93	0,21
79.900,00	Boralex	2.005.735,76	0,20	169.670,00	JET2	2.805.618,33	0,28
4.200,00	Boyd Group Services	791.482,47	0,08	167.777,00	Johnson Matthey	3.334.269,90	0,33
33.900,00	Canadian Western Bank	1.084.522,93	0,11	38.891,00	Keywords Studios	1.374.406,29	0,11
48.500,00	ERO Copper	1.074.867,73	0,11	1.197.983,00	Man Group PLC/Jersey	3.665.066,06	0,36
359.500,00	Hudbay Minerals	3.287.141,97	0,32	1.245.045,00	Marks & Spencer Group	4.509.469,58	0,44
52.898,00	Laurentian Bank of Canada	1.023.720,19	0,10	399.407,00	OSB Group	2.184.328,60	0,21
552.300,00	OceanaGold	1.289.714,31	0,13	273.745,00	Paragon Banking Group	2.550.320,14	0,25
76.600,00	Peyto Exploration & Development	818.907,58	0,08	144.464,00	Paragon Banking Group	990.957,91	0,10
155.100,00	Secure Energy Services	1.361.022,73	0,13	96.773,00	Safestore Holdings	929.787,24	0,09
72.600,00	Torex Gold Resources	1.123.158,32	0,11	144.464,00	Rightmove	990.957,91	0,10
224.400,00	Vermilion Energy	2.484.144,93	0,24	58.038,00	Spectris	2.033.861,85	0,20
652.200,00	Whitecap Resources	4.778.405,52	0,47	1.712.646,00	Tritax Big Box REIT	3.342.956,20	0,33
		27.405.892,51	2,69	277.800,00	UNITE Group	3.134.413,23	0,31
CHF						57.158.391,10	5,62
7.311,00	Flughafen Zurich	1.617.265,82	0,16	HKD			
31.456,00	PSP Swiss Property	4.022.649,41	0,40	258.400,00	Dah Sing Financial Holdings	719.712,64	0,07
521,00	Siegfried Holding	539.494,47	0,05	602.683,00	Johnson Electric Holdings	907.619,09	0,09
32.757,00	Sulzer	4.527.493,81	0,44	809.500,00	Kerry Logistics Network	779.546,55	0,08
10.174,00	Swissquote Group Holding	3.217.066,16	0,32	1.004.000,00	Man Wah Holdings	689.137,46	0,07
2.050,00	Tecan Group	689.217,27	0,07	1.166.000,00	SmarTone Telecommunications Holdings	542.016,53	0,05
		14.613.186,94	1,44	1.826.000,00	United Laboratories International Holdings	1.926.794,26	0,19
DKK				2.149.200,00	Wynn Macau	1.761.425,03	0,17
170.565,00	GN Store Nord	4.775.394,32	0,47	600.000,00	Yue Yuen Industrial Holdings	1.160.207,20	0,11
184.706,00	ISS	3.179.082,19	0,31			8.486.458,76	0,83
23.922,00	NKT	2.096.419,56	0,21	ILS			
		10.050.896,07	0,99	15.205,00	Nova	3.579.600,26	0,35
EUR				JPY			
42.382,00	Aalberts	1.726.315,15	0,17	800,00	Activia Properties	1.817.785,66	0,18
1.303.447,00	A2A	2.595.363,02	0,26	21.900,00	Adastria	495.573,82	0,05
202.727,00	Acerinox	2.104.499,51	0,21	99.500,00	ASKUL	1.353.425,47	0,13
28.186,00	Alfen N.V.	515.098,31	0,05	83.400,00	Dexerials	3.869.519,10	0,38
44.028,00	ANDRITZ	2.731.483,91	0,27	182.000,00	Financial Partners Group	2.535.661,59	0,25
346.620,00	Anima Holding	1.724.043,69	0,17	200.400,00	Food & Life Cos	3.247.993,28	0,32
14.744.759,00	Banco Comercial Portugues	5.324.536,54	0,52	500.500,00	Fujikura	9.895.651,63	0,97
56.428,00	BAWAG Group	3.561.134,40	0,35	32.200,00	Goldwin	1.766.805,49	0,17
88.825,00	Brembo	977.289,95	0,10	741,00	Industrial & Infrastructure Fund Investment	583.998,51	0,06
25.947,00	Brunello Cucinelli	2.608.895,60	0,26	173.300,00	Internet Initiative Japan	2.556.319,30	0,25
15.372,00	Draegerwerk	818.022,33	0,08	64.600,00	JCR Pharmaceuticals	244.107,45	0,02
128.801,00	Elis	2.766.461,55	0,27	90.100,00	JGC Holdings	707.013,10	0,07
40.630,00	ERG	1.022.176,37	0,10	45.300,00	Kanamoto	836.429,17	0,08
170.640,00	Fugro	4.146.969,73	0,41	161.400,00	Kandenko	1.730.200,77	0,17
25.239,00	Glanbia	494.043,20	0,05	373.500,00	Kansai Paint	6.022.130,92	0,59
666.831,00	Iren	1.395.167,43	0,14	440.300,00	Kuraray	5.069.473,34	0,50
497.297,00	Italgas	2.442.639,71	0,24	157.900,00	Lion	1.232.649,17	0,12
187.444,00	K+S	2.512.258,42	0,25	37.300,00	M&A Capital Partners	509.686,56	0,05
453.272,00	Outokumpu	1.631.494,66	0,16	1.578.400,00	Mebuki Financial Group	6.155.008,31	0,60
638.974,00	Pirelli & C	3.798.773,72	0,37	46.200,00	Medley	1.035.390,79	0,10
2.250.516,00	Saras	3.897.361,12	0,38	61.400,00	Megmilk Snow Brand	994.188,07	0,10
136.550,00	SCOR	3.438.269,05	0,34	90.200,00	Menicon	741.769,85	0,07
22.899,00	SMA Solar Technology	640.760,83	0,06	140.000,00	Miura	2.838.609,27	0,28
				35.800,00	MIXI	675.282,47	0,07
				506.500,00	Monex Group	2.292.311,76	0,23

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

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
24.900,00 Morinaga Milk Industry	522.538,05	0,05	59.147,00 Beacon Roofing Supply	5.433.834,89	0,53
100.500,00 NET One Systems	1.844.392,57	0,18	41.374,00 Boise Cascade	4.954.536,50	0,49
177,00 NIPPON REIT Investment	363.619,39	0,04	139.275,00 Box	3.664.325,25	0,36
423.800,00 Nissui	2.276.307,40	0,22	7.809,00 Cable One	2.723.388,75	0,27
1.049,00 Orix JREIT	1.039.628,97	0,10	65.532,00 Cadence Bank	1.853.244,96	0,18
162.200,00 Park24	1.618.112,49	0,16	122.054,00 Cargurus	3.157.536,98	0,31
202.200,00 Relo Group	2.154.987,39	0,21	117.156,00 Cars.com	2.325.546,60	0,23
123.100,00 Resorttrust	1.828.472,00	0,18	11.992,00 Casey's General Stores	4.606.606,88	0,45
745.000,00 Round One	3.830.858,78	0,38	61.283,00 Cathay General Bancorp	2.310.981,93	0,23
253.500,00 Ryohin Keikaku	4.219.871,14	0,41	62.530,00 Central Garden & Pet	2.034.726,20	0,20
108.100,00 Sanrio	1.990.598,56	0,20	60.590,00 ChampionX	2.013.405,70	0,20
229.900,00 Sanwa Holdings	4.209.859,93	0,41	114.519,00 Chegg	345.847,38	0,03
70.700,00 Shibaura Machine	1.696.694,37	0,17	4.960,00 Chemed	2.711.979,20	0,27
43.900,00 Shibaura Mechatronics	2.317.502,41	0,23	159.579,00 Clear Secure	3.001.680,99	0,30
87.200,00 Shimamura	3.970.372,58	0,39	4.239,00 Coca-Cola Consolidated	4.539.969,00	0,45
305.800,00 Skylark Holdings	4.072.954,84	0,40	148.751,00 Columbia Banking System	2.891.719,44	0,28
55.800,00 Takara Holdings	378.982,16	0,04	32.762,00 Comfort Systems USA	10.407.832,16	1,02
101.000,00 TechnoPro Holdings	1.656.768,45	0,16	121.510,00 Commercial Metals	6.623.510,10	0,65
50.100,00 Toho Titanium	447.246,24	0,04	166.883,00 Compass Minerals International	1.800.667,57	0,18
54.600,00 Tokyo Century	512.910,64	0,05	18.800,00 Concentrix	1.181.768,00	0,12
236.100,00 Tokyo Tatemono	3.731.801,29	0,37	22.211,00 CONMED	1.508.571,12	0,15
808.100,00 Tokyu Fudosan Holdings	5.400.413,05	0,53	125.059,00 COPT Defense Properties	3.077.701,99	0,30
140.500,00 Tomy	2.770.902,98	0,27	15.059,00 CRA International	2.641.348,60	0,26
133.700,00 Topcon	1.495.265,98	0,15	58.800,00 CRISPR Therapeutics	3.208.716,00	0,32
42.100,00 Toyo Suisan Kaisha	2.498.979,05	0,25	20.251,00 Crocs	2.925.864,48	0,29
180.000,00 Yamaguchi Financial Group	2.045.569,15	0,20	161.353,00 CubeSmart	7.264.112,06	0,71
176.700,00 Yamazaki Baking	3.632.230,83	0,36	17.635,00 Curtiss-Wright	4.876.782,90	0,48
	121.734.825,54	11,96	14.945,00 DENTSPLY SIRONA	374.970,05	0,04
NOK			31.053,00 Digi International	719.498,01	0,07
526.329,00 Aker Solutions	2.197.215,73	0,22	71.653,00 DigitalBridge Group	963.016,32	0,09
114.647,00 Entra	1.174.994,83	0,12	106.952,00 DigitalOcean Holdings	3.653.480,32	0,36
402.634,00 Hafnia Limited	3.387.750,06	0,33	59.665,00 Dine Brands Global	2.170.016,05	0,21
183.845,00 Storebrand	1.877.289,89	0,18	221.627,00 DNOW	3.025.208,55	0,30
	8.637.250,51	0,85	39.783,00 Dorman Products	3.636.564,03	0,36
SEK			287.890,00 Douglas Emmett	3.782.874,60	0,37
102.296,00 Axfood	2.672.725,66	0,26	20.242,00 Doximity	562.120,34	0,06
180.667,00 Elekta B	1.122.720,12	0,11	56.657,00 Dream Finders Homes	1.461.184,03	0,14
282.208,00 Fortnox	1.697.172,31	0,17	68.256,00 Duckhorn Portfolio	473.696,64	0,05
1.000.494,00 SSAB B	5.397.492,26	0,53	109.019,00 Dynavax Technologies	1.235.185,27	0,12
	10.890.110,35	1,07	18.761,00 Elastic	2.157.515,00	0,21
SGD			152.861,00 Empire State Realty Trust	1.391.035,10	0,14
1.832.500,00 ComfortDelGro	1.810.677,28	0,18	26.081,00 Encompass Health	2.239.314,66	0,22
2.813.000,00 Frasers Logistics & Commercial Trust	1.970.541,61	0,19	83.221,00 Energy Recovery	1.101.846,04	0,11
2.787.600,00 Keppel DC REIT	3.699.944,70	0,36	21.491,00 Enpro	3.139.190,37	0,31
1.023.800,00 Lendlease Global Commercial REIT	422.761,49	0,04	41.024,00 Essent Group	2.308.010,24	0,23
1.560.400,00 Yanlord Land Group	506.268,48	0,05	103.866,00 Essential Properties Realty Trust	2.875.010,88	0,28
	8.410.193,56	0,83	46.577,00 Euronet Worldwide	4.902.695,02	0,48
USD			198.608,00 Everi Holdings	1.602.766,56	0,16
46.721,00 Acadia Healthcare	3.130.307,00	0,31	41.657,00 Evolent Health	819.809,76	0,08
179.141,00 ACADIA Pharmaceuticals	2.905.667,02	0,29	96.060,00 Exelixis	2.149.342,50	0,21
53.392,00 Accolade	218.907,20	0,02	137.993,00 eXp World Holdings	1.531.722,30	0,15
86.109,00 ACI Worldwide	3.341.890,29	0,33	43.828,00 Extreme Networks	588.171,76	0,06
13.645,00 Acuity Brands	3.278.484,15	0,32	18.868,00 Fabrinet	4.677.471,54	0,46
471.520,00 ADT	3.585.909,60	0,35	158.850,00 Figs	813.312,00	0,08
18.102,00 Advanced Drainage Systems	2.981.037,36	0,29	44.442,00 First American Financial	2.408.311,98	0,24
7.978,00 Affiliated Managers Group	1.248.716,56	0,12	17.956,00 First Bancorp/Southern Pines NC	561.484,12	0,06
25.132,00 AGCO	2.487.816,68	0,24	99.490,00 First Commonwealth Financial	1.368.982,40	0,13
108.921,00 Agios Pharmaceuticals	4.757.669,28	0,47	110.659,00 First Financial Bancorp	2.443.350,72	0,24
40.998,00 Alector	179.981,22	0,02	55.870,00 First Merchants	1.827.507,70	0,18
304.294,00 Allogene Therapeutics	718.133,84	0,07	63.675,00 Five9	2.760.311,25	0,27
47.239,00 Ameris Bancorp	2.343.054,40	0,23	176.949,00 Fiverr International	4.172.457,42	0,41
31.850,00 AMN Healthcare Services	1.622.120,50	0,16	86.925,00 Forward Air	1.740.238,50	0,17
98.737,00 Amphastar Pharmaceuticals	4.020.570,64	0,40	97.487,00 Frontdoor	3.289.211,38	0,32
61.084,00 AnaptysBio	1.520.991,60	0,15	122.922,00 Fulton Financial	2.070.006,48	0,20
9.558,00 Andersons	475.223,76	0,05	37.539,00 Gibraltar Industries	2.594.695,68	0,26
245.530,00 Anywhere Real Estate	791.834,25	0,08	1.581.469,00 Ginkgo Bioworks Holdings	517.456,66	0,05
22.495,00 Arcturus Therapeutics Holdings	542.129,50	0,05	23.942,00 H&R Block	1.296.459,30	0,13
99.792,00 Arcus Biosciences	1.510.850,88	0,15	36.279,00 Haemonetics	3.050.701,11	0,30
155.336,00 Arhaus	2.631.391,84	0,26	70.919,00 Hancock Whitney	3.340.994,09	0,33
85.903,00 Array Technologies	900.263,44	0,09	16.098,00 Hanover Insurance Group	1.986.976,14	0,20
31.007,00 Arrowhead Pharmaceuticals	777.655,56	0,08	39.230,00 Hawkins	3.499.316,00	0,34
99.300,00 Arvinas	2.564.919,00	0,25	61.204,00 HB Fuller	4.675.373,56	0,46
36.244,00 Astra Health	1.473.681,04	0,14	19.739,00 HealthEquity	1.651.364,74	0,16
38.700,00 Atkore	5.222.565,00	0,51	16.033,00 Helen of Troy	1.492.672,30	0,15
225.500,00 Aurinia Pharmaceuticals	1.251.525,00	0,12	97.079,00 Helmerich & Payne	3.497.756,37	0,34
25.393,00 Azena	1.328.307,83	0,13	35.950,00 Herc Holdings	4.773.441,00	0,47
70.538,00 BankUnited	2.051.950,42	0,20	93.701,00 Hess Midstream	3.413.527,43	0,34
27.327,00 Banner	1.325.359,50	0,13	93.304,00 Hilton Grand Vacations	3.710.700,08	0,36
			26.926,00 HNI	1.213.824,08	0,12

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

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
27.961,00	Huron Consulting Group	2.737.102,29	0,27	103.483,00	Roivant Sciences	1.093.815,31	0,11
20.310,00	IDACORP	1.884.971,10	0,19	40.002,00	Ryder System	4.997.849,88	0,49
202.084,00	Inmode	3.667.824,60	0,36	44.443,00	Ryman Hospitality Properties	4.348.747,55	0,43
42.632,00	Insperty	3.927.259,84	0,39	23.400,00	Sarepta Therapeutics	3.664.440,00	0,36
50.382,00	Intapp	1.824.836,04	0,18	84.328,00	Scotts Miracle-Gro	5.533.603,36	0,54
54.357,00	Integra LifeSciences Holdings	1.549.174,50	0,15	38.295,00	Shift4 Payments	2.806.257,60	0,28
88.332,00	Iridium Communications	2.358.464,40	0,23	34.281,00	Signet Jewelers	3.044.838,42	0,30
72.653,00	Jamf Holding	1.160.994,94	0,11	87.204,00	Smartsheet	3.802.094,40	0,37
39.392,00	Janus Henderson Group	1.330.661,76	0,13	613.387,00	SoFi Technologies	4.023.818,72	0,40
13.482,00	John Wiley & Sons	541.706,76	0,05	139.630,00	Sprouts Farmers Market	11.486.661,95	1,13
59.352,00	KB Home	4.184.316,00	0,41	42.986,00	SPX Technologies	6.194.282,60	0,61
70.775,00	Kilroy Realty	2.194.025,00	0,22	15.223,00	Sterling Infrastructure	1.847.463,28	0,18
82.890,00	Kiniksa Pharmaceuticals	1.550.871,90	0,15	39.405,00	Stride	2.771.747,70	0,27
168.557,00	Knowles	2.865.469,00	0,28	126.445,00	Synovus Financial	4.907.330,45	0,48
18.742,00	Lantheus Holdings	1.536.281,74	0,15	32.668,00	Target Hospitality	280.618,12	0,03
81.154,00	La-Z-Boy	3.001.886,46	0,30	46.398,00	TaskUS	624.517,08	0,06
383.575,00	Liberty Latin America	3.645.880,38	0,36	63.635,00	TD SYNnex	7.406.477,65	0,73
21.799,00	Ligand Pharmaceuticals	1.803.213,28	0,18	89.638,00	Tenable Holdings	3.847.262,96	0,38
17.882,00	Lincoln Electric Holdings	3.364.140,66	0,33	50.555,00	Teradata	1.758.302,90	0,17
247.540,00	Lions Gate Entertainment	2.284.794,20	0,22	50.580,00	Terex	2.726.262,00	0,27
40.166,00	M/I Homes	4.880.169,00	0,48	6.255,00	Tetra Tech	1.323.182,70	0,13
104.205,00	Macy's	1.964.264,25	0,19	13.746,00	TopBuild	5.257.157,70	0,52
370.167,00	Magnite	4.812.171,00	0,47	67.077,00	TriNet Group	6.753.983,13	0,66
286.944,00	Magnolia Oil & Gas	7.276.899,84	0,72	21.489,00	Trupanion	641.661,54	0,06
28.570,00	Malibu Boats	1.001.664,20	0,10	50.928,00	UFP Industries	5.660.137,92	0,56
26.977,00	ManpowerGroup	1.883.803,91	0,19	236.884,00	Under Armour	1.546.852,52	0,15
3.781,00	Marriott Vacations Worldwide	316.999,04	0,03	553.447,00	Uniti Group	1.519.212,02	0,15
33.839,00	Materion	3.696.910,75	0,36	56.737,00	Universal Insurance Holdings	1.066.655,60	0,10
108.035,00	MaxLinear	2.188.789,10	0,22	23.735,00	USANA Health Sciences	1.078.281,05	0,11
21.433,00	Medpace Holdings	9.190.470,40	0,90	112.847,00	Veeco Instruments	5.364.746,38	0,53
73.029,00	Methode Electronics	731.750,58	0,07	110.444,00	Veracyte	2.396.634,80	0,24
154.978,00	MGIC Investment	3.333.576,78	0,33	181.616,00	Veris Residential	2.695.181,44	0,26
67.381,00	MillerKnoll	1.799.746,51	0,18	160.005,00	Viavi Solutions	1.107.234,60	0,11
46.041,00	Modine Manufacturing	4.628.501,73	0,45	89.857,00	Vir Biotechnology	790.741,60	0,08
26.956,00	Morningstar	7.930.994,32	0,78	63.272,00	Vontier	2.427.113,92	0,24
69.456,00	Myriad Genetics	1.672.500,48	0,16	21.804,00	Watts Water Technologies	4.039.845,12	0,40
57.671,00	National Fuel Gas	3.133.265,43	0,31	32.923,00	Weatherford International	4.060.393,59	0,40
51.224,00	NeoGenomics	690.499,52	0,07	43.032,00	Western Alliance Bancorp	2.655.935,04	0,26
40.110,00	Northwest Natural Holding	1.442.355,60	0,14	234.128,00	WisdomTree	2.324.891,04	0,23
62.954,00	Nu Skin Enterprises	676.125,96	0,07	94.136,00	World Kinect	2.461.656,40	0,24
173.553,00	Nutanix	9.984.504,09	0,98	70.908,00	Xenia Hotels & Resorts	989.875,68	0,10
5.612,00	NV5 Global	525.395,44	0,05	56.594,00	XPEL	1.981.355,94	0,19
307.368,00	Old National Bancorp/IN	5.197.592,88	0,51	38.493,00	Ziff Davis	2.100.947,94	0,21
190.820,00	Old Republic International	5.915.420,00	0,58	54.588,00	Zions Bancorp NA	2.335.547,58	0,23
37.542,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	3.656.215,38	0,36	84.118,00	Zuora	815.524,01	0,08
51.489,00	Ommicell	1.353.645,81	0,13			626.910.971,46	61,62
32.337,00	ONE Gas	2.033.027,19	0,20		Summe Aktien	996.232.784,67	97,91
29.990,00	Onto Innovation	6.759.895,95	0,66		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	996.232.784,67	97,91
49.665,00	Oshkosh	5.289.819,15	0,52		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
20.889,00	OSI Systems	2.927.175,57	0,29		Aktien		
44.981,00	Owens & Minor	612.641,22	0,06		USD		
65.816,00	Pacific Biosciences of California	89.180,68	0,01	16.565,00	Omniab Inc/old	0,17	0,00
14.289,00	Patterson Cos	338.220,63	0,03	16.565,00	Omniab Inc/old	0,17	0,00
135.227,00	Payoneer Global	753.890,53	0,07			0,34	0,00
270.272,00	Pebblebrook Hotel Trust	3.645.969,28	0,36		Summe Aktien	0,34	0,00
41.318,00	Pediatrix Medical Group	299.968,68	0,03		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,34	0,00
45.524,00	Pegasystems	2.739.179,08	0,27		Summe Wertpapieranlagen	996.232.785,01	97,91
188.914,00	Permian Resources	3.035.847,98	0,30		Bankguthaben	22.027.161,66	2,16
297.475,00	Piedmont Office Realty Trust	2.103.148,25	0,21		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(804.759,57)	(0,08)
64.455,00	Planet Fitness	4.696.191,30	0,46		Summe Nettovermögen	1.017.455.187,10	100,00
19.688,00	Polaris	1.538.617,20	0,15				
124.654,00	Portland General Electric	5.372.587,40	0,53				
20.789,00	Post Holdings	2.169.540,04	0,21				
75.450,00	Premier	1.386.771,00	0,14				
42.327,00	Prestige Consumer Healthcare	2.951.884,98	0,29				
58.387,00	Privia Health Group	989.659,65	0,10				
52.186,00	Progyny	1.469.035,90	0,14				
58.500,00	Proto Labs	1.793.025,00	0,18				
10.763,00	Q2 Holdings	653.529,36	0,06				
34.824,00	Qualys	4.958.937,60	0,49				
12.999,00	QuidelOrtho	430.136,91	0,04				
94.820,00	Radian Group	2.949.850,20	0,29				
19.933,00	Rapid7	860.108,95	0,08				
46.312,00	Rayonier	1.340.732,40	0,13				
29.196,00	Reinsurance Group of America	6.041.528,28	0,59				
48.985,00	Reynolds Consumer Products	1.378.927,75	0,14				
288.014,00	RLJ Lodging Trust	2.721.732,30	0,27				
86.447,00	Rocket Pharmaceuticals	1.733.694,59	0,17				

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

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

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

Land		
USA	57,69	Immobilien: REOC
Japan	11,96	Technologievertrieb
Vereinigtes Königreich	4,71	Stromversorger
Kanada	3,04	Fluggesellschaften
Australien	3,02	Öl- und Gasraffinerien und -marketing
Bermuda	2,25	Öl- und Gaslagerung und Transport
Italien	1,92	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter
Schweiz	1,75	Elektronische Komponenten
Niederlande	1,17	Immobilien: Verschiedene REITs
Israel	1,12	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien
Schweden	1,07	Alternative Netzbetreiber
Dänemark	0,99	Immobilien: REITs (Gewerbe)
Deutschland	0,86	Forschungs- und Beratungsleistungen
Singapur	0,83	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)
Kaimaninseln	0,82	Gesundheitswesen: Produkte
Frankreich	0,67	Erneuerbare Elektrizität
Österreich	0,62	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte
Irland	0,61	Gesundheitswesen: Einrichtungen
Finnland	0,60	Freizeitartikel
Norwegen	0,52	Bodentransport (Fracht)
Portugal	0,52	Luftfahrt und Verteidigung
Jersey	0,49	Werbung
Spanien	0,41	Unterhaltungselektronik
Luxemburg	0,10	Haushaltsprodukte
Hongkong	0,07	Alkoholfreie Getränke
Gibraltar	0,06	Bekleidung-Einzelhandel
Neuseeland	0,05	Immobilien: REITs
Summe	97,91	Summe
Sektor		
Regionale Banken	5,09	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen
Industriemaschinen	3,85	Konsumfinanzierungen
Anwendungssoftware	3,76	Schuhe
Biotechnologie	3,31	Casinos und Glücksspiel
Lebensmitteleinzelhandel	2,29	Mehrsparren-Versorger
Handelsgesellschaften und Großhändler	2,29	Reifen und Gummi
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,10	Immobilien: REITs (Datenzentren)
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,99	Möbel und Einrichtungsgegenstände
Hausbau	1,98	Internet-Dienste und -Infrastruktur
Bau- und Ingenieurwesen	1,85	Großhändler
Halbleiter-Ausrüstung	1,83	Öl- und Gasbohrfirmen
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,81	Bildungsdienstleistungen
Stahl	1,78	Gesundheitswesen: Managed Health Care
Bauprodukte	1,71	Bürodienstleistungen und Bürobedarf
Spezialchemikalien	1,43	Spezialfinanzdienstleister
Sach- und Unfallversicherung	1,41	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen
Pharmazeutika	1,37	Kabel und Satellitenübertragung
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,36	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung
Gold	1,36	Luftfracht und Logistik
Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	1,31	Integrierte Telekommunikationsdienste
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,29	Landwirtschafts- und Landmaschinen
Broadline Retail	1,20	Kommunikationsanlagen
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,20	Gesundheitswesen: Technologie
Systemsoftware	1,20	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen
Autoteile und -zubehör	1,19	Filme und Entertainment
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,18	Halbleiter
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,16	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen
Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	1,15	Lebens- und Krankenversicherung
Verschiedene Banken	1,04	Bodentransport (Fluggäste)
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,03	Produkte für den persönlichen Gebrauch
Investmentbanken und Broker	0,98	Flughafendienste
Rückversicherungen	0,93	Kohle und Verbrauchsbrennstoffe
Restaurants	0,93	Haushaltsgeräte
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,92	Immobilien: Andere spezialisierte REITs
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,91	Rundfunk
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,90	Immobilien: REITs (Holz)
Verschiedene Support-Leistungen	0,89	Drahtlose Telekommunikationsdienste
Gasversorger	0,89	Kupfer
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,87	Lebensmittelvertriebsunternehmen
Rohstoffchemikalien	0,84	Gesundheitswesen: Vertrieb
Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,84	Brennereien und Winzereien
Freizeiteinrichtungen	0,84	Interaktives Home Entertainment
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,83	Metal- und Glasverpackungen
Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,81	Computer und Elektronik-Einzelhandel
Spezialisierte Verbraucherdienste	0,80	Elektrische Anlagen
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,79	Versicherungsmakler
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,79	Verlage
Börsen und Finanzdaten	0,78	Immobilienentwicklung
Spezialgeschäfte	0,77	Immobilien: REITs (Einzelhandel)
		Summe
		97,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	132,00	13.707.540,00	110.880,00	64.030,98
STOXX EUR SMALL20 9/2024	20.09.2024	EUR	237,00	4.001.745,00	5.070,14	(51.350,17)
					115.950,14	12.680,81

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
300.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	303.803,33	0,40	300.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	288.640,40	0,38
200.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	237.548,51	0,31	516.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	477.206,81	0,63
100.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	106.363,32	0,14	600.000,00	ZF Europe Finance BV 2% 23-02-2026	617.843,21	0,82
225.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	182.377,07	0,24			11.814.082,69	15,60
100.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	75.045,04	0,10	GBP			
316.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	255.913,68	0,34	190.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	242.336,79	0,32
300.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	318.063,10	0,42	600.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	740.799,08	0,98
140.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	147.847,59	0,20	200.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	226.291,80	0,30
300.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	331.997,16	0,44	516.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	539.719,22	0,71
200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	205.337,08	0,27			1.749.146,89	2,31
200.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	215.641,44	0,28	USD			
200.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	233.064,75	0,31	40.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	29.064,06	0,04
200.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	215.566,56	0,28	96.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.5% 20-05-2025	95.855,98	0,13
400.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	444.974,40	0,59	97.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	96.751,68	0,13
300.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	295.261,34	0,39	360.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	369.289,08	0,49
300.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	299.359,76	0,40	104.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	105.203,18	0,14
500.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	440.273,29	0,58	188.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	193.938,36	0,26
100.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	105.559,48	0,14	90.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	89.039,48	0,12
210.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	220.949,64	0,29	250.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	247.778,56	0,33
215.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	229.534,92	0,30	98.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	98.325,07	0,13
300.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	332.126,33	0,44	51.000,00	Buckeye Partners LP 3.95% 01-12-2026	48.380,84	0,06
300.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	340.148,70	0,45	204.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	201.354,06	0,27
316.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	315.303,62	0,42	43.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	41.638,06	0,05
416.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	458.398,39	0,61	299.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	257.053,29	0,34
216.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	227.821,91	0,30	300.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	307.264,67	0,41
425.000,00	Ol European Group BV 5.25% 01-06-2029	456.925,40	0,60	225.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	213.765,55	0,28
100.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	111.099,20	0,15	58.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	58.735,27	0,08
226.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	232.303,94	0,31	59.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	7.745,82	0,01
663.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	704.083,22	0,93	69.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	65.715,09	0,09
200.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	225.161,33	0,30	194.000,00	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15-07-2026	190.618,93	0,25
350.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	357.081,26	0,47	95.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	91.168,77	0,12
67.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	83.268,73	0,11	11.000,00	FirstEnergy Corp 5.1% 15-07-2047	9.558,06	0,01
115.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	145.311,42	0,19	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	329.215,92	0,43
174.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	174.010,19	0,23	224.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	216.127,14	0,29
300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	300.036,83	0,40	162.000,00	Gen Digital Inc 5% 15-04-2025	161.169,20	0,21
300.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	317.095,60	0,42	22.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8% 15-01-2027	22.506,68	0,03
474.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	440.969,18	0,58	11.000,00	Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034	10.305,14	0,01
225.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	246.625,16	0,33	37.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	36.742,23	0,05
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	98.140,40	0,13	53.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	53.148,29	0,07
				36.000,00	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15-02-2034	37.508,17	0,05
				44.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	39.370,73	0,05
				143.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	143.710,14	0,19
				4.000,00	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-10-2024	4.000,00	0,01
				52.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	48.786,98	0,06
				116.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	115.182,10	0,15
				10.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.668,21	0,00
				54.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	53.387,83	0,07
				61.000,00	Methanex Corp 5.25% 15-12-2029	58.748,74	0,08
				325.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	271.660,51	0,36

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
62.000,00	Murphy Oil Corp 5.875% 01-12-2042	55.032,13	0,07	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
195.000,00	Navient Corp 5.625% 01-08-2033	155.798,86	0,21				
206.000,00	New Albertsons LP 7.45% 01-08-2029	217.951,71	0,29	Anleihen			
65.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	64.210,44	0,08	EUR			
37.000,00	Newell Brands Inc 6.875% 01-04-2036	33.201,89	0,04	516.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	566.745,17	0,75
43.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	39.222,44	0,05	566.745,17 0,75			
37.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	29.845,09	0,04	USD			
51.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	50.532,56	0,07	40.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	40.287,56	0,05
49.000,00	NRG Energy Inc 6.625% 15-01-2027	48.965,20	0,06	60.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	61.085,28	0,08
22.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	21.917,02	0,03	82.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	85.085,17	0,11
82.000,00	Oceaneering International In 6% 01-02-2028	81.400,32	0,11	176.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	177.962,75	0,23
107.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	104.934,05	0,14	412.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	364.693,01	0,48
402.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	376.596,62	0,50	190.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	182.686,18	0,24
105.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	106.235,22	0,14	302.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	271.840,32	0,36
160.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	129.898,08	0,17	56.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	56.333,14	0,07
245.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	231.223,06	0,31	400.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	411.421,77	0,54
196.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	209.332,25	0,28	220.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	214.426,30	0,28
43.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	41.984,35	0,06	225.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	197.458,67	0,26
200.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	93.568,48	0,12	7.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	6.999,88	0,01
63.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	60.775,24	0,08	130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	129.935,70	0,17
52.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	49.749,47	0,07	177.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	177.512,77	0,23
331.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	304.930,51	0,40	41.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	36.009,08	0,05
65.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	39.831,78	0,05	139.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	142.327,66	0,19
7.000,00	Radian Group Inc 4.875% 15-03-2027	6.863,64	0,01	131.000,00	Amkor Technology Inc 6.625% 15-09-2027	131.424,05	0,17
200.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	206.450,00	0,27	142.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	139.938,53	0,18
88.000,00	Range Resources Corp 4.875% 15-05-2025	87.454,82	0,12	250.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	246.932,09	0,33
15.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	15.046,60	0,02	93.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.75% 15-01-2028	91.832,67	0,12
115.000,00	Safeway Inc 7.25% 01-02-2031	123.204,22	0,16	268.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	239.497,58	0,32
36.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	31.295,60	0,04	139.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	115.667,77	0,15
77.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	74.572,91	0,10	77.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	76.378,06	0,10
77.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	74.647,93	0,10	101.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	101.430,16	0,13
120.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	119.609,05	0,16	202.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	176.049,28	0,23
25.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	30.174,53	0,04	405.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	417.785,85	0,55
66.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	65.722,86	0,09	93.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	90.959,13	0,12
101.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	90.825,77	0,12	83.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	83.144,25	0,11
200.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	190.868,70	0,25	88.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	90.227,46	0,12
51.000,00	Under Armour Inc 3.25% 15-06-2026	48.549,41	0,06	64.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	58.132,31	0,08
69.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	64.463,33	0,09	97.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	96.690,59	0,13
125.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	109.052,59	0,14	115.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	111.677,04	0,15
129.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	115.284,66	0,15	64.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	63.458,64	0,08
110.000,00	Vodafone Group PLC 7.000% MULTI 04-04-2079	113.596,39	0,15	126.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	117.727,47	0,16
96.000,00	Xerox Corp 6.75% 15-12-2039	77.330,50	0,10	95.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	86.165,00	0,11
81.000,00	Yum! Brands Inc 6.875% 15-11-2037	88.617,97	0,12	109.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15-05-2029	99.778,53	0,13
		8.704.250,12	11,49	120.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	117.563,81	0,16
	Summe Anleihen	22.267.479,70	29,40	188.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	193.128,86	0,25
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	22.267.479,70	29,40	247.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	256.457,38	0,34

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
229.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	229.698,22	0,30	84.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	75.710,70	0,10
101.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	97.403,81	0,13	121.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	118.613,38	0,16
145.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	145.236,23	0,19	69.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	66.194,07	0,09
160.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	161.701,76	0,21	54.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	53.558,32	0,07
95.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	96.236,71	0,13	65.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	64.208,84	0,08
61.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	53.862,72	0,07	118.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	82.305,00	0,11
157.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	117.071,78	0,15	55.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	48.606,25	0,06
331.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	333.053,52	0,44	102.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	42.551,05	0,06
225.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	229.640,69	0,30	61.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	29.178,24	0,04
26.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	24.692,30	0,03	313.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	299.553,86	0,40
340.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	316.511,68	0,42	306.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	296.659,99	0,39
91.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	89.374,84	0,12	80.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	81.190,24	0,11
162.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	160.037,77	0,21	50.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	50.742,95	0,07
269.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	240.226,04	0,32	136.000,00	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2026	135.839,15	0,18
156.737,00	Carvana Co 01-06-2030	170.551,17	0,23	160.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	169.317,12	0,22
43.722,00	Carvana Co 01-06-2031	48.934,62	0,06	28.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	27.063,89	0,04
10.273,00	Carvana Co 01-12-2028	11.051,12	0,01	400.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	304.591,32	0,40
163.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	157.139,42	0,21	200.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	162.386,86	0,21
180.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	147.017,38	0,19	243.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	91.398,62	0,12
510.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	441.796,88	0,58	225.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	221.320,34	0,29
421.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	404.343,14	0,53	134.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	132.289,38	0,17
91.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	90.659,64	0,12	153.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	157.336,33	0,21
5.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	4.527,02	0,01	5.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.837,11	0,01
60.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	57.424,46	0,08	95.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	95.324,32	0,13
219.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	224.633,43	0,30	118.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	123.726,19	0,16
29.000,00	Charles River Laboratories I 4.25% 01-05-2028	27.421,03	0,04	125.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	117.394,93	0,15
151.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	156.636,23	0,21	83.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	81.130,57	0,11
102.000,00	Chemours Co/The 5.75% 15-11-2028	94.223,30	0,12	131.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	103.652,86	0,14
82.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	82.226,24	0,11	53.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	36.446,77	0,05
365.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	379.572,26	0,50	30.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	12.777,44	0,02
214.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	177.455,86	0,23	159.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	155.972,78	0,21
115.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	107.106,26	0,14	81.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	75.280,91	0,10
77.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	67.885,90	0,09	132.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	129.126,31	0,17
88.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	67.114,78	0,09	68.000,00	Encino Acquisition Partners 8.5% 01-05-2028	69.428,82	0,09
85.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-12-2027	84.167,34	0,11	115.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	119.911,42	0,16
399.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	387.744,49	0,51	200.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	206.703,80	0,27
306.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	308.657,30	0,41	130.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	117.704,24	0,16
85.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	85.084,46	0,11	207.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	196.471,21	0,26
69.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	64.054,71	0,08	83.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	84.467,27	0,11
43.000,00	Clarivate Science Holdings C 4.875% 01-07-2029	39.875,16	0,05	110.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	109.438,48	0,14
127.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	123.207,37	0,16	36.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	36.881,35	0,05
216.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	184.072,54	0,24	79.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	70.952,17	0,09
30.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	26.166,92	0,03	204.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	192.167,31	0,25
74.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	70.997,83	0,09	177.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	165.772,85	0,22
235.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	239.302,62	0,32				

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
54.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	54.655,72	0,07	31.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	28.003,71	0,04
8.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	8.528,37	0,01	192.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	181.291,35	0,24
193.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	189.488,67	0,25	266.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	253.212,08	0,33
215.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	201.101,22	0,27	227.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	215.664,19	0,28
12.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	11.909,46	0,02	400.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 01-10-2027	380.217,20	0,50
101.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	91.056,47	0,12	250.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	223.795,43	0,30
420.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	451.580,22	0,60	191.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	186.524,53	0,25
64.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	63.618,26	0,08	105.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	107.646,53	0,14
107.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	107.066,51	0,14	250.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	246.720,00	0,33
86.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	82.087,13	0,11	124.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	126.987,66	0,17
26.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	23.757,02	0,03	211.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	218.236,67	0,29
38.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	38.219,56	0,05	375.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	375.000,00	0,50
145.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	147.040,06	0,19	100.000,00	Lamar Media Corp 3.75% 15-02-2028	93.575,35	0,12
33.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	31.836,25	0,04	102.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	92.533,08	0,12
60.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	60.968,70	0,08	176.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	170.752,67	0,23
159.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	158.796,70	0,21	126.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	113.679,25	0,15
95.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	88.403,66	0,12	94.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	87.998,96	0,12
307.160,00	Global Aircraft Leasing Co L 6.5% P-I-K 15-09-2024	294.910,76	0,39	61.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	63.609,15	0,08
162.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	146.219,73	0,19	73.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	22.335,23	0,03
80.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	75.757,46	0,10	27.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	8.241,91	0,01
70.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	69.881,33	0,09	172.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	178.130,42	0,24
234.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	209.422,18	0,28	29.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	26.039,44	0,03
116.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	107.187,98	0,14	27.000,00	Lithia Motors Inc 4.375% 15-01-2031	24.113,67	0,03
71.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01-07-2027	64.233,22	0,08	32.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	30.683,98	0,04
54.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	50.094,80	0,07	125.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	121.174,98	0,16
310.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	280.305,07	0,37	49.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	49.885,28	0,07
318.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	313.532,04	0,41	91.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	93.689,78	0,12
215.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	218.336,80	0,29	37.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	35.850,01	0,05
96.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	88.230,12	0,12	110.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	105.360,63	0,14
10.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	9.941,32	0,01	42.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	40.260,99	0,05
65.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	65.918,39	0,09	105.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	106.219,16	0,14
5.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	5.020,33	0,01	197.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	197.152,28	0,26
10.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.25% 01-11-2028	9.882,64	0,01	69.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	70.120,97	0,09
390.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	386.071,02	0,51	210.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	196.609,14	0,26
139.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	124.789,70	0,16	167.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	167.533,90	0,22
87.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	83.224,09	0,11	47.000,00	Matthews International Corp 5.25% 01-12-2025	46.014,10	0,06
95.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	85.496,70	0,11	112.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	114.660,00	0,15
110.000,00	Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	116.669,08	0,15	64.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	64.163,14	0,08
115.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	107.586,85	0,14	83.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	83.211,57	0,11
274.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	231.536,19	0,31	215.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	200.530,59	0,26
65.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	66.090,77	0,09	174.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	166.179,34	0,22
25.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	22.366,53	0,03	67.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	53.672,59	0,07
600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	510.732,31	0,67				

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
152.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	98.133,94	0,13	176.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	153.279,84	0,20
409.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	429.535,89	0,57	274.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	266.816,93	0,35
80.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	80.276,72	0,11	118.000,00	Prime Security Services Borr 5.75% 15-04-2026	117.339,67	0,15
111.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	102.769,05	0,14	24.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	23.723,38	0,03
32.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	32.875,52	0,04	300.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	323.472,30	0,43
147.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	147.320,02	0,19	212.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	193.771,03	0,26
50.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	45.146,67	0,06	134.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	121.217,99	0,16
172.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	160.767,83	0,21	152.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	157.032,26	0,21
179.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	182.038,88	0,24	57.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	59.627,07	0,08
191.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	192.312,74	0,25	78.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	72.965,62	0,10
86.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	84.947,67	0,11	10.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	9.067,94	0,01
160.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	166.631,04	0,22	177.000,00	Sabre GLBL Inc 11.25% 15-12-2027	172.165,74	0,23
37.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	38.665,11	0,05	190.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	187.886,57	0,25
183.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	180.930,25	0,24	214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	190.791,96	0,25
29.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	27.271,04	0,04	99.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	94.533,27	0,12
8.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	7.329,43	0,01	379.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	367.424,58	0,49
229.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	212.744,69	0,28	127.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	118.340,14	0,16
85.000,00	Newell Brands Inc 6.625% 15-09-2029	83.563,47	0,11	134.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	126.117,06	0,17
110.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	101.412,00	0,13	188.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	171.707,98	0,23
103.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	97.438,01	0,13	282.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	250.673,66	0,33
103.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	97.884,66	0,13	10.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	10.778,45	0,01
38.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	37.978,83	0,05	147.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	138.431,78	0,18
141.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	133.720,34	0,18	245.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	244.476,56	0,32
99.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	97.969,54	0,13	200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	183.658,08	0,24
115.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	119.735,59	0,16	13.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	12.743,54	0,02
33.000,00	NOVA Chemicals Corp 5% 01-05-2025	32.760,72	0,04	161.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	148.038,26	0,20
69.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	66.100,76	0,09	27.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	24.546,92	0,03
27.000,00	Open Text Corp 3.875% 01-12-2029	24.224,08	0,03	73.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	76.397,64	0,10
30.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	27.809,43	0,04	225.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	210.238,52	0,28
68.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	61.355,42	0,08	94.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	82.821,29	0,11
190.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	180.909,77	0,24	164.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	107.797,20	0,14
180.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	164.306,54	0,22	131.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	111.946,19	0,15
40.000,00	Outfront Media Capital LLC / 5% 15-08-2027	38.793,27	0,05	158.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	163.454,48	0,22
190.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	197.839,40	0,26	136.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	138.171,24	0,18
217.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	203.491,49	0,27	137.000,00	Six Flags Theme Parks Inc 7% 01-07-2025	137.722,81	0,18
71.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	69.821,41	0,09	181.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	163.980,24	0,22
33.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	32.557,00	0,04	128.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	115.498,94	0,15
129.000,00	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-04-2027	124.456,04	0,16	130.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	96.775,71	0,13
34.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	34.832,52	0,05	63.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	61.879,15	0,08
314.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	269.830,44	0,36	52.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	47.122,37	0,06
75.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	74.781,14	0,10	86.106,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	67.121,98	0,09
84.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	86.697,32	0,11	99.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	104.101,77	0,14
73.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	74.172,38	0,10	30.000,00	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15-03-2025	29.639,99	0,04
222.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	235.084,68	0,31				
104.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	95.609,51	0,13				
73.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	70.323,56	0,09				

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
196.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	174.688,78	0,23	163.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	159.170,85	0,21
12.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 4.5% 30-04-2030	11.085,43	0,01	64.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	63.115,39	0,08
112.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	111.799,76	0,15	77.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	78.536,84	0,10
106.000,00	Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15-01-2028	101.280,18	0,13	161.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	151.922,45	0,20
77.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	76.625,01	0,10	175.000,00	Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029	177.037,53	0,23
27.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	24.436,97	0,03	61.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	55.342,33	0,07
141.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	130.806,07	0,17	12.000,00	WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030	10.717,81	0,01
81.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	82.529,04	0,11	192.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	176.323,35	0,23
255.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	225.388,64	0,30	107.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	101.575,41	0,13
207.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	190.549,57	0,25	25.000,00	Xerox Holdings Corp 8.875% 30-11-2029	23.908,44	0,03
36.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	31.804,80	0,04	100.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	93.710,99	0,12
165.000,00	Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	165.521,07	0,22	68.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	68.485,04	0,09
122.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	122.116,27	0,16	123.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	125.921,62	0,17
73.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	68.973,44	0,09			47.412.799,64	62,59
97.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	100.238,64	0,13		Summe Anleihen	47.979.544,81	63,34
63.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	57.837,41	0,08		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	47.979.544,81	63,34
70.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	27.514,11	0,04		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
18.000,00	Trinseo Materials Operating 5.375% 01-09-2025	14.904,38	0,02		Anleihen		
52.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	52.143,78	0,07		EUR		
234.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	226.154,52	0,30	350.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	380.564,09	0,50
400.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	376.592,21	0,50		Summe Anleihen	380.564,09	0,50
16.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	15.466,41	0,02		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	380.564,09	0,50
70.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	68.934,99	0,09		Summe Wertpapieranlagen	70.627.588,60	93,24
153.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	150.672,18	0,20		Bankguthaben	4.565.556,66	6,03
35.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	32.493,51	0,04		Sonstige Nettovermögenswerte	553.789,21	0,73
226.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	231.367,07	0,31		Summe Nettovermögen	75.746.934,47	100,00
95.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	95.330,60	0,13				
386.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	399.401,15	0,53				
428.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	369.221,90	0,49				
185.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	190.597,18	0,25				
51.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	46.452,35	0,06				
396.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	411.295,50	0,54				
403.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	441.801,24	0,58				
156.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	165.080,14	0,22				
212.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	213.475,55	0,28				
100.000,00	Viatis Inc 2.3% 22-06-2027	91.416,75	0,12				
203.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	171.829,90	0,23				
12.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.125% 15-08-2030	10.933,88	0,01				
185.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	178.831,58	0,24				
212.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	176.705,79	0,23				
59.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	58.359,96	0,08				
346.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	349.642,69	0,46				
96.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	94.787,23	0,13				
50.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	50.749,35	0,07				
83.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	83.732,23	0,11				
148.000,00	Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	150.588,22	0,20				
99.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	96.044,54	0,13				
104.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	107.447,70	0,14				

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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

Land		Sektor	
USA	64,72	Unternehmensanleihen	93,24
Niederlande	4,43		
Frankreich	4,26		
Vereinigtes Königreich	2,76	Summe	93,24
Deutschland	2,44		
Kanada	2,34		
Luxemburg	1,88		
Italien	1,80		
Bermuda	1,55		
Kaimaninseln	1,50		
Japan	1,20		
Panama	0,92		
Australien	0,69		
Länderübergreifend	0,61		
Griechenland	0,60		
Spanien	0,58		
Finnland	0,40		
Irland	0,30		
Schweiz	0,25		
Summe	93,24		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
61.905.013,88	EUR	66.409.215,70	USD	(89.467,06)	31.07.2024
20.290.282,55	NOK	1.919.632,25	USD	(13.626,79)	31.07.2024
80.807.021,09	SEK	7.722.294,96	USD	(106.703,72)	31.07.2024
				(209.797,57)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
493.530,40	USD	392.745,00	GBP	(3.061,59)	01.08.2024
				(3.061,59)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.474.004,21	USD	1.359.376,00	EUR	17.534,30	01.08.2024
				17.534,30	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.334.795,41	USD	20.835.286,00	EUR	12.633,38	01.08.2024
30.260,31	USD	24.053,00	GBP	(152,80)	01.08.2024
				12.480,58	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
17.607.885,00	EUR	18.885.037,72	USD	(20.545,10)	01.08.2024
5.224.738,04	USD	4.873.921,00	EUR	2.997,44	01.08.2024
851.895,46	USD	688.941,00	GBP	(19.141,24)	01.08.2024
				(36.688,90)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
51.642,00	SEK	4.750,08	USD	116,20	01.08.2024
				116,20	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
192.931,96	USD	177.000,00	EUR	3.284,62	01.08.2024
119.330,38	USD	95.036,00	GBP	(833,92)	01.08.2024
				2.450,70	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
390.483,60	USD	360.536,00	EUR	4.198,47	01.08.2024
271.651,27	USD	214.368,00	GBP	590,13	01.08.2024
				4.788,60	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.225.227,64	USD	2.069.051,00	EUR	8.485,74	01.08.2024
4.712,96	USD	51.642,00	SEK	(153,14)	01.08.2024
				8.332,60	
				5.952,49	
				(203.845,08)	

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
10.200,00	CGI	10.858.084,48	1,36
		10.858.084,48	1,36
EUR			
2.857,00	ASML Holding	31.685.370,25	3,97
2.449,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	19.917.494,22	2,50
5.308,00	Schneider Electric	13.541.883,91	1,70
		65.144.748,38	8,17
GBP			
33.504,00	Halma	12.207.622,79	1,53
10.356,00	London Stock Exchange Group	13.173.864,26	1,65
		25.381.487,05	3,18
JPY			
67.170,00	Nomura Research Institute	20.142.763,60	2,53
		20.142.763,60	2,53
SEK			
163.690,00	Atlas Copco A	32.646.401,70	4,09
		32.646.401,70	4,09
TWD			
84.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	26.650.469,52	3,34
		26.650.469,52	3,34
USD			
5.425,00	Accenture	17.605.586,72	2,21
2.534,00	Adobe	14.881.998,55	1,87
18.334,00	Airbnb	29.542.317,22	3,70
21.560,00	Alphabet	42.277.603,28	5,30
2.515,00	BlackRock	21.093.584,38	2,64
3.120,00	Costco Wholesale	28.396.749,04	3,56
6.031,00	Cummins	18.148.867,61	2,28
8.205,00	Danaher	21.983.501,87	2,76
3.187,00	Goldman Sachs Group	15.325.548,29	1,92
6.754,00	Home Depot	24.576.150,59	3,08
6.778,00	IQVIA Holdings	15.411.515,86	1,93
9.726,00	JPMorgan Chase	20.721.766,30	2,60
7.028,00	Linde	32.959.218,35	4,13
6.746,00	Mastercard	32.027.379,37	4,02
1.743,00	Mettler-Toledo International	26.452.859,92	3,32
19.742,00	NIKE	16.184.254,81	2,03
33.158,00	NVIDIA	44.575.252,13	5,59
2.303,00	O'Reilly Automotive	26.087.578,84	3,27
4.174,00	Parker-Hannifin	22.694.853,89	2,85
4.044,00	Roper Technologies	24.398.384,45	3,06
8.274,00	S&P Global	39.173.292,84	4,91
6.686,00	Salesforce	18.313.322,69	2,30
5.963,00	Texas Instruments	12.501.815,15	1,57
3.024,00	Trane Technologies	10.783.368,26	1,35
5.010,00	UnitedHealth Group	26.460.452,18	3,32
2.743,00	Veralto	2.853.372,52	0,36
		605.430.595,11	75,90
	Summe Aktien	786.254.549,84	98,57
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	786.254.549,84	98,57
	Summe Wertpapieranlagen	786.254.549,84	98,57
	Bankguthaben	11.708.155,17	1,47
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(309.514,14)	(0,04)
	Summe Nettovermögen	797.653.190,87	100,00

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

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

Land		Sektor	
USA	68,21	Halbleiter	10,50
Irland	7,69	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	8,00
Frankreich	4,19	Anwendungssoftware	7,22
Schweden	4,09	Industriemaschinen	6,94
Niederlande	3,97	Börsen und Finanzdaten	6,56
Taiwan, Provinz Chinas	3,34	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,09
Vereinigtes Königreich	3,18	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,30
Japan	2,53	Industriegase	4,13
Kanada	1,36	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,02
		Halbleiter-Ausrüstung	3,97
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	3,70
		Großmärkte	3,56
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,32
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,27
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,08
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,64
		Verschiedene Banken	2,60
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,50
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,28
		Schuhe	2,03
		Investmentbanken und Broker	1,92
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,70
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,53
		Bauprodukte	1,35
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,36
Summe	98,57	Summe	98,57

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
2.255.581,69	NOK	166.036,00	GBP	19.648,22	11.07.2024
				19.648,22	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
71.988.464,12	NOK	6.194.132,00	EUR	1.373.540,78	11.07.2024
22.932.512,11	NOK	1.695.957,00	GBP	93.978,23	11.07.2024
19.474.281,06	NOK	273.891.397,00	JPY	1.275.311,81	11.07.2024
30.802.938,30	NOK	30.394.747,00	SEK	323.762,39	11.07.2024
613.822.281,96	NOK	57.597.227,00	USD	337.659,13	11.07.2024
3.163.951,00	USD	34.551.887,98	NOK	(850.417,13)	11.07.2024
3.670.800,00	TWD	113.002,98	USD	2.246,80	23.07.2024
1.942.496,81	USD	62.882.400,00	TWD	32.705,96	23.07.2024
				2.588.787,97	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.789.715,24	NOK	1.788.330,00	SEK	(3.546,45)	11.07.2024
1.904.059,00	SEK	1.918.414,50	NOK	(9.084,26)	11.07.2024
155.275,88	USD	5.026.684,00	TWD	2.581,04	23.07.2024
				(10.049,67)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
2.343.798,34	NOK	34.655.386,00	JPY	41.279,38	11.07.2024
				41.279,38	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
124.770,67	USD	4.026.100,00	TWD	6.347,02	23.07.2024
				6.347,02	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.438.077,56	NOK	1.344.192,00	CAD	(12.490,38)	27.09.2024
				(12.490,38)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
3.678.050,36	NOK	320.799,00	EUR	20.927,15	11.07.2024
				20.927,15	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
318.088,00	EUR	3.724.188,68	NOK	(97.848,80)	11.07.2024
91.638,00	GBP	1.252.127,61	NOK	(18.067,76)	11.07.2024
18.253.362,00	JPY	1.307.605,50	NOK	(94.728,42)	11.07.2024
2.249.881,57	NOK	2.222.748,00	SEK	20.963,65	11.07.2024
1.756.621,00	SEK	1.777.323,26	NOK	(15.827,39)	11.07.2024
251.700,82	USD	8.103.500,00	TWD	18.822,10	23.07.2024
				(186.686,62)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
596.185,00	EUR	6.921.425,20	NOK	(124.752,93)	11.07.2024
				(124.752,93)	
				2.343.010,14	

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.380.600,00 Sekisui House	30.622.702,40	0,35	36.798,00 Cintas	26.280.395,64	0,30
324.600,00 Sony Group	27.562.760,30	0,32	1.126.355,00 Cisco Systems	53.535.653,15	0,62
809.500,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	54.047.296,67	0,62	863.232,00 Citigroup	53.658.501,12	0,62
379.400,00 Suntory Beverage & Food	13.479.228,06	0,16	926.739,00 Citizens Financial Group	32.667.549,75	0,38
695.500,00 Sysmex	11.218.230,77	0,13	168.912,00 CNH Industrial	1.714.456,80	0,02
192.800,00 Terumo	3.184.227,60	0,04	675.997,00 Conagra Brands	19.137.475,07	0,22
521.900,00 TIS	10.130.321,54	0,12	105.496,00 Constellation Energy	21.648.834,16	0,25
1.222.500,00 Tokio Marine Holdings	45.700.578,95	0,53	73.921,00 CrowdStrike Holdings	28.887.587,59	0,33
324.300,00 Tokyo Electron	70.458.306,10	0,81	146.259,00 Crown Castle	14.262.446,39	0,16
692.600,00 TOPPAN Holdings	19.113.492,08	0,22	428.135,00 CVS Health	25.140.087,20	0,29
	464.738.896,25	5,36	33.257,00 Deere	12.602.740,15	0,15
KRW			166.959,00 Dell Technologies	23.240.692,80	0,27
640.459,00 HMM	9.133.461,80	0,11	45.551,00 DocuSign	2.415.114,02	0,03
250.581,00 KB Financial Group	14.290.307,66	0,16	318.908,00 DoorDash	35.159.607,00	0,41
9.678,00 LG Chem	1.694.440,97	0,02	244.287,00 Dow	12.961.868,22	0,15
397.939,00 LG Electronics	32.060.613,95	0,37	66.157,00 Dynatrace	2.944.648,07	0,03
16.921,00 LG H&H	4.247.152,56	0,05	1.220.021,00 eBay	64.856.316,36	0,75
638.868,00 Samsung Electronics	37.826.183,80	0,44	191.134,00 Ecolab	45.756.523,93	0,53
413.298,00 Shinhan Financial Group	14.457.173,05	0,17	20.415,00 Elevance Health	10.893.444,00	0,13
102.127,00 SK Hynix	17.546.702,14	0,20	99.458,00 Eli Lilly	90.530.649,92	1,04
	131.256.035,93	1,51	268.951,00 Emerson Electric	29.487.787,64	0,34
MXN			70.786,00 Enphase Energy	7.307.592,71	0,08
573.095,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	17.025.983,89	0,20	40.891,00 Equinix	30.921.365,29	0,36
2.066.300,00 Grupo Financiero Banorte	16.283.191,95	0,19	57.366,00 Expeditors International of Washington	7.244.465,31	0,08
	33.309.175,84	0,38	43.838,00 FactSet Research Systems	18.078.352,82	0,21
NOK			136.221,00 Fiserv	20.230.180,71	0,23
1.589.739,00 DNB Bank	31.332.550,28	0,36	614.296,00 Fortinet	37.140.336,16	0,43
2.064.704,00 Norsk Hydro	12.909.607,83	0,15	396.340,00 Fortune Brands Innovations	26.154.476,60	0,30
3.348.029,00 Orkla	27.133.272,41	0,31	122.224,00 GE HealthCare Technologies	9.592.139,52	0,11
1.509.953,00 Telenor	17.204.130,89	0,20	769.713,00 General Mills	48.830.592,72	0,56
	88.579.561,41	1,02	298.479,00 Hartford Financial Services Group	30.194.135,64	0,35
NZD			220.942,00 HCA Healthcare	73.597.989,62	0,85
6.854.429,00 Meridian Energy	26.207.062,76	0,30	1.632.213,00 Hewlett Packard Enterprise	34.309.117,26	0,40
	26.207.062,76	0,30	364.786,00 Hologic	27.169.261,28	0,31
SEK			112.241,00 Home Depot	38.331.423,91	0,44
847.465,00 Boliden	26.997.812,43	0,31	29.015,00 Hubbell	10.915.733,15	0,13
375.445,00 NIBE Industrier B	1.596.631,20	0,02	174.078,00 Ingersoll Rand	15.858.505,80	0,18
381.527,00 SKF B	7.635.062,89	0,09	140.760,00 IQVIA Holdings	30.038.184,00	0,35
1.205.687,00 Volvo B	30.673.343,38	0,35	182.424,00 J M Smucker	19.833.137,28	0,23
	66.902.849,90	0,77	240.658,00 Johnson & Johnson	35.136.068,00	0,40
THB			43.921,00 Kenvue	808.366,01	0,01
2.105.600,00 Advanced Info Service	11.991.835,96	0,14	131.392,00 Keysight Technologies	18.038.807,68	0,21
	11.991.835,96	0,14	245.192,00 Kimberly-Clark	34.064.524,56	0,39
TWD			1.515.877,00 Kraft Heinz	48.841.556,94	0,56
520.000,00 Quanta Computer	5.001.001,80	0,06	585.980,00 Kroger	29.029.449,20	0,33
5.258.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	156.565.756,82	1,80	25.167,00 Lam Research	27.189.923,46	0,31
	161.566.758,62	1,86	361.704,00 Lennar	54.147.088,80	0,62
USD			199.208,00 Linde	87.680.405,16	1,01
311.770,00 AbbVie	52.792.014,10	0,61	450.279,00 Live Nation Entertainment	42.128.103,24	0,49
100.657,00 Adobe	55.481.635,12	0,64	196.370,00 Lowe's Cos	43.089.469,10	0,50
178.907,00 Advanced Micro Devices	29.224.458,45	0,34	575.332,00 Masco	38.489.710,80	0,44
524.609,00 Aflac	47.020.704,67	0,54	117.214,00 Mastercard	52.228.214,12	0,60
174.343,00 Agilent Technologies	23.015.019,43	0,27	254.157,00 Match Group	7.736.539,08	0,09
276.726,00 Airbnb	41.849.272,98	0,48	2.805,00 McKesson	1.648.133,85	0,02
61.110,00 Alibaba Group Holding ADR	4.404.197,70	0,05	23.051,00 MercadoLibre	38.335.080,81	0,44
993.024,00 Alphabet	184.196.021,76	2,12	717.147,00 Merck	93.214.767,06	1,07
714.660,00 Alphabet	131.526.026,40	1,52	408.800,00 MetLife	28.955.304,00	0,33
232.643,00 American Express	53.880.118,80	0,62	25.333,00 Mettler-Toledo International	36.083.818,54	0,42
88.327,00 American Tower	17.288.243,71	0,20	919.835,00 Microsoft	417.513.106,50	4,81
120.081,00 Amgen	37.759.470,45	0,44	248.059,00 Morgan Stanley	23.893.042,88	0,28
1.754.078,00 Apple	375.951.537,74	4,33	128.886,00 Netflix	88.061.359,50	1,01
128.564,00 Applied Materials	30.755.080,08	0,35	127.184,00 Newmont	5.363.349,28	0,06
162.670,00 Aptiv	11.255.137,30	0,13	634.714,00 NextEra Energy	46.340.469,14	0,53
361.763,00 Archer-Daniels-Midland	21.846.867,57	0,25	427.784,00 Nucor	67.397.369,20	0,78
65.194,00 Assurant	10.946.724,54	0,13	3.571.990,00 NVIDIA	450.677.978,30	5,19
9.955,00 AutoZone	29.351.521,10	0,34	160.273,00 Owens Corning	27.950.008,47	0,32
61.129,00 AvalonBay Communities	12.565.065,95	0,14	225.016,00 PACCAR	23.529.923,12	0,27
739.557,00 Baxter International	24.715.994,94	0,28	60.661,00 Palo Alto Networks	20.807.936,22	0,24
20.517,00 Biogen	4.798.721,13	0,06	264.674,00 Procter & Gamble	44.033.813,38	0,51
22.378,00 Booking Holdings	89.800.004,86	1,03	25.123,00 QUALCOMM	5.080.624,29	0,06
673.006,00 Bristol-Myers Squibb	28.387.393,08	0,33	47.888,00 RPM International	5.145.086,72	0,06
57.101,00 Broadcom	92.254.088,63	1,06	225.975,00 Salesforce	58.091.393,25	0,67
138.217,00 Caterpillar	45.950.241,65	0,53	52.462,00 SBA Communications	10.288.847,44	0,12
135.681,00 Cboe Global Markets	23.216.375,91	0,27	83.515,00 ServiceNow	64.881.133,20	0,75
177.649,00 Check Point Software Technologies	29.049.164,48	0,33	121.075,00 Snap-on	31.433.491,50	0,36
16.806,00 Chubb	4.319.142,00	0,05	262.124,00 State Street	19.260.871,52	0,22
113.967,00 Cigna Group/The	37.599.992,64	0,43	168.300,00 Steel Dynamics	21.663.576,00	0,25

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
107.165,00	Synchrony Financial	4.957.452,90	0,06
67.402,00	Synopsys	40.404.465,91	0,47
207.077,00	Target	30.703.306,79	0,35
566.498,00	TJX Cos	62.496.059,36	0,72
176.299,00	Tradeweb Markets	18.707.086,89	0,22
59.996,00	Trane Technologies	20.079.161,30	0,23
92.425,00	Travelers Cos	18.784.457,00	0,22
487.078,00	Truist Financial	18.616.121,16	0,21
11.878,00	Ulta Beauty	4.542.859,88	0,05
328.093,00	United Parcel Service	44.902.807,98	0,52
122.099,00	United Rentals	79.125.035,96	0,91
14.379,00	Veeva Systems	2.661.552,90	0,03
66.052,00	Vertex Pharmaceuticals	31.278.264,08	0,36
291.674,00	Visa	78.119.047,42	0,90
167.319,00	Walt Disney	17.059.845,24	0,20
45.601,00	Waste Management	9.680.180,28	0,11
63.436,00	Waters	18.345.691,20	0,21
333.027,00	Wells Fargo	19.475.418,96	0,22
321.737,00	Welltower	33.373.779,01	0,38
633.375,00	Weyerhaeuser	17.864.341,88	0,21
60.363,00	Williams-Sonoma	17.307.279,36	0,20
2.976.987,00	Wipro ADR	18.100.080,96	0,21
91.384,00	Workday	20.331.112,32	0,23
373.843,00	Zoetis	65.687.953,53	0,76
44.710,00	Zoom Video Communications	2.630.736,40	0,03
	ZAR	5.488.222.414,92	63,25
1.058.588,00	Impala Platinum Holdings	5.295.556,67	0,06
		5.295.556,67	0,06
	Summe Aktien	8.593.032.017,32	99,03
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	8.593.032.017,32	99,03
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	AED		
17.519.245,00	Aldar Properties PJSC	29.858.555,32	0,34
		29.858.555,32	0,34
	CNY		
811.723,00	Contemporary Amperex Technology	20.111.957,90	0,23
		20.111.957,90	0,23
	Summe Aktien	49.970.513,22	0,58
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	49.970.513,22	0,58
	Summe Wertpapieranlagen	8.643.002.530,54	99,61
	Bankguthaben	32.874.289,79	0,38
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.101.922,23	0,01
	Summe Nettovermögen	8.676.978.742,56	100,00

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land			
USA	61,22	Börsen und Finanzdaten	0,69
Japan	5,36	Konsumfinanzierungen	0,68
Kanada	3,58	Gewerbliche Druckanstalten	0,67
Vereinigtes Königreich	3,39	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,67
Kaimaninseln	2,14	Kommunikationsanlagen	0,62
Taiwan, Provinz Chinas	1,86	Spezialchemikalien	0,62
Indien	1,79	Regionale Banken	0,59
Schweiz	1,79	Restaurants	0,58
Deutschland	1,72	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,54
Niederlande	1,69	Großmärkte	0,53
Australien	1,54	Industriekonglomerate	0,49
Republik Korea	1,51	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,48
Irland	1,35	Interaktives Home Entertainment	0,43
Frankreich	1,28	Kupfer	0,40
Italien	1,08	Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,39
Norwegen	1,02	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,38
China	0,95	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,37
Dänemark	0,93	Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,36
Schweden	0,77	Gesundheitswesen: Produkte	0,36
Spanien	0,74	Mehrsparten-Versorger	0,36
Brasilien	0,55	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,34
Hongkong	0,47	Schiffahrt	0,30
Neuseeland	0,40	Erneuerbare Elektrizität	0,30
Mexiko	0,38	Rückversicherungen	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	0,34	Investmentbanken und Broker	0,28
Israel	0,33	Motorradhersteller	0,28
Belgien	0,26	Immobilien: REOC	0,26
Österreich	0,25	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,25
Ungarn	0,25	Landwirtschaftliche Produkte	0,25
Kolumbien	0,19	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,25
Thailand	0,14	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,21
Jersey	0,13	Mehrspartenversicherungen	0,21
Chile	0,09	Alkoholfreie Getränke	0,21
Südafrika	0,06	Immobilien: REITs (Holz)	0,21
Tschechische Republik	0,05	Flughafendienste	0,20
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,20
		Rohstoffchemikalien	0,17
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,17
		Werbung	0,16
		Aluminium	0,15
		Gasversorger	0,14
		Gold	0,14
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,14
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,13
		Autoteile und -zubehör	0,13
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,13
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,13
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,11
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,11
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,10
		Spezialgeschäfte	0,10
		Bau- und Ingenieurwesen	0,09
		Schiienenverkehr	0,08
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,07
		Edelmetalle und Mineralien	0,06
		Gesundheitswesen: Technologie	0,03
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,02
		Summe	99,61
Sektor			
Halbleiter	8,99		
Systemsoftware	6,90		
Verschiedene Banken	6,79		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,49		
Pharmazeutika	5,40		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,42		
Stromversorger	2,53		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,46		
Broadline Retail	2,27		
Anwendungssoftware	2,20		
Lebens- und Krankenversicherung	2,00		
Filme und Entertainment	1,83		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,74		
Halbleiter-Ausrüstung	1,73		
Bauprodukte	1,72		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,65		
Sach- und Unfallversicherung	1,57		
Biotechnologie	1,46		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,41		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,21		
Stahl	1,09		
Bekleidung-Einzelhandel	1,08		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,06		
Lebensmitteleinzelhandel	1,04		
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,03		
Hausbau	1,02		
Haushaltsprodukte	1,02		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,01		
Industriegase	1,01		
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,96		
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,94		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,93		
Forschungs- und Beratungsleistungen	0,91		
Automobilhersteller	0,89		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,85		
Verschiedene Support-Leistungen	0,84		
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,74		
Luftfracht und Logistik	0,73		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,72		
Industriemaschinen	0,70		
Unterhaltungselektronik	0,69		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
107.706.447,45	DKK	15.490.916,27	USD	(13.485,60)	31.07.2024
111.074.886,86	NOK	10.508.625,20	USD	(74.594,01)	31.07.2024
				(88.079,61)	

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			GBP		
Aktien			850.647,00 Airtel Africa 1.286.163,97 0,21		
AUD			171.105,00 B&M European Value Retail 950.470,27 0,16		
1.718.700,00 AMP	1.252.643,56	0,20	83.393,00 Bellway	2.688.348,48	0,44
454.781,00 Bapcor	1.555.889,48	0,25	57.348,00 CVS Group	727.893,39	0,12
241.692,00 Bendigo & Adelaide Bank	1.848.398,54	0,30	50.161,00 Diploma	2.636.734,84	0,43
247.789,00 Champion Iron	1.055.541,49	0,17	323.407,00 Drax Group	2.007.593,96	0,33
190.051,00 Downer EDI	586.950,47	0,10	81.778,00 Grafton Group	963.226,38	0,16
926.177,00 Gold Road Resources	1.054.152,43	0,17	118.131,00 Hiscox	1.717.423,92	0,28
221.633,00 GrainCorp	1.308.492,86	0,21	177.723,00 IG Group Holdings	1.840.108,04	0,30
339.800,00 Healius	339.256,32	0,06	141.195,00 Inchcape	1.321.783,02	0,22
764.433,00 Insignia Financial	1.165.167,12	0,19	112.605,00 Johnson Matthey	2.237.824,39	0,37
89.688,00 JB Hi-Fi	3.654.012,53	0,60	739.159,00 Man Group PLC/Jersey	2.261.356,43	0,37
68.560,00 Neuren Pharmaceuticals	970.625,31	0,16	700.082,00 Marks & Spencer Group	2.535.650,10	0,41
1.608.793,00 Nine Entertainment Co Holdings	1.499.137,67	0,24	280.829,00 OSB Group	1.535.833,91	0,25
67.954,00 Perpetual	963.855,19	0,16	186.154,00 Paragon Banking Group	1.734.286,64	0,28
1.005.734,00 Perseus Mining	1.573.128,89	0,26	135.828,00 Rightmove	931.718,85	0,15
712.127,00 Regis Resources	831.855,49	0,14	41.670,00 Spectris	1.460.267,81	0,24
725.907,00 Reliance Worldwide	2.183.899,92	0,36	176.040,00 Tate & Lyle	1.338.280,78	0,22
523.903,00 Steadfast Group	2.155.026,79	0,35	82.650,00 UNITE Group	932.538,71	0,15
249.125,00 Super Retail Group	2.313.155,52	0,38		31.107.503,89	5,08
143.726,00 Technology One	1.779.350,88	0,29			
	28.090.540,46	4,59	HKD		
CAD			171.600,00 Dah Sing Financial Holdings 477.951,58 0,08		
739.673,00 B2Gold	2.002.544,48	0,33	403.048,00 Johnson Electric Holdings	606.975,90	0,10
78.900,00 Boralex	1.980.632,69	0,32	465.500,00 Kerry Logistics Network	448.275,38	0,07
7.200,00 Boyd Group Services	1.356.827,09	0,22	1.165.600,00 Man Wah Holdings	800.058,39	0,13
139.400,00 Canadian Western Bank	4.459.660,67	0,73		2.333.261,25	0,38
66.500,00 ERO Copper	1.473.787,72	0,24	JPY		
182.700,00 Fortuna Silver Mines	898.601,09	0,15	484,00 Activia Properties	1.099.760,33	0,18
468.500,00 Hudbay Minerals	4.283.799,76	0,70	70.700,00 Adastria	1.599.866,16	0,26
72.462,00 Laurentian Bank of Canada	1.402.336,80	0,23	99.000,00 Aeon Mall	1.168.204,31	0,19
358.700,00 OceanaGold	837.625,42	0,14	27.800,00 Ain Holdings	1.036.302,18	0,17
53.500,00 Torex Gold Resources	827.671,76	0,14	63.600,00 ASKUL	865.104,12	0,14
	19.523.487,48	3,19	58.200,00 Dexerials	2.700.311,89	0,44
CHF			309.400,00 Fujikura 6.117.311,92 1,00		
273.402,00 OC Oerlikon Corp	1.479.326,42	0,24	9.900,00 Goldwin	543.210,38	0,09
7.514,00 PSP Swiss Property	960.903,73	0,16	49.200,00 H.U. Group Holdings	719.462,13	0,12
1.503,00 Siegfried Holding	1.556.353,54	0,25	111.600,00 Internet Initiative Japan	1.646.192,92	0,27
12.687,00 Sulzer	1.753.527,92	0,29	300.900,00 Isetan Mitsukoshi Holdings	5.657.036,14	0,92
2.345,00 Swissquote Group Holding	741.499,92	0,12	211.800,00 Kuraray	2.438.597,44	0,40
5.374,00 Tecan Group	1.806.757,85	0,29	933.300,00 Mebuki Financial Group	3.639.425,53	0,59
	8.298.369,38	1,35	42.200,00 Megmilk Snow Brand	683.301,90	0,11
DKK			75.900,00 Menicon 624.172,19 0,10		
22.572,00 D/S Norden	984.846,98	0,16	81.100,00 Miura	1.644.365,80	0,27
75.840,00 GN Store Nord	2.123.330,73	0,35	305.300,00 Monex Group	1.381.723,16	0,23
114.653,00 ISS	1.973.359,34	0,32	75.800,00 Morinaga Milk Industry	1.590.698,17	0,26
28.136,00 NKT	2.465.716,11	0,40	17.900,00 NET One Systems	328.503,75	0,05
	7.547.253,16	1,23	472.500,00 Nissui	2.537.884,02	0,41
EUR			345,00 Orix JREIT 341.918,01 0,06		
19.412,00 Aalberts	790.694,86	0,13	174.300,00 Park24	1.738.822,49	0,28
3.058.329,00 A2A	6.089.602,41	0,99	86.700,00 Relo Group	924.022,78	0,15
164.405,00 Acerinox	1.706.680,62	0,28	81.600,00 Resorttrust	1.212.049,68	0,20
18.999,00 Alfen N.V.	347.206,17	0,06	430.000,00 Round One	2.211.099,70	0,36
34.732,00 ANDRITZ	2.154.762,86	0,35	112.400,00 Ryohin Keikaku	1.871.059,23	0,31
115.353,00 Anima Holding	573.751,11	0,09	179.200,00 Sanrio	3.299.863,67	0,54
30.405,00 Aurubis	2.392.045,19	0,39	128.500,00 Sanwa Holdings	2.353.053,51	0,38
11.783.395,00 Banco Comercial Portugues	4.255.147,01	0,69	50.000,00 Shibaura Machine	1.199.925,30	0,20
37.727,00 BAWAG Group	2.380.926,45	0,39	6.600,00 Shibaura Mechatronics	348.417,22	0,06
14.860,00 Brunello Cucinelli	1.494.129,91	0,24	231.900,00 Skylark Holdings	3.088.679,62	0,50
10.360,00 Draegerwerk	551.308,31	0,09	141.300,00 Toho Titanium	1.261.395,09	0,21
148.934,00 Elis	3.198.889,64	0,52	102.200,00 Tokyo Century	960.063,50	0,16
41.328,00 ERG	1.039.736,77	0,17	239.100,00 Tokyo Tatemono	3.779.219,35	0,62
55.462,00 Evotec	519.983,00	0,08	570.500,00 Tokyo Fudosan Holdings	3.812.567,31	0,62
108.101,00 Glanbia	2.116.033,29	0,35	95.300,00 Tomy	1.879.480,81	0,31
8.463,00 Grenergy Renovables	303.709,63	0,05	78.700,00 Topcon	880.160,30	0,14
203.874,00 K+S	2.732.465,02	0,45	64.200,00 Toyo Suisan Kaisha	3.810.794,66	0,62
395.364,00 Pirelli & C	2.350.484,33	0,38	138.200,00 Yamaguchi Financial Group	1.570.542,53	0,26
57.044,00 SCOR	1.436.342,88	0,23		74.564.569,20	12,17
62.256,00 Signify	1.555.592,17	0,25	NOK		
5.359,00 SMA Solar Technology	149.955,77	0,02	87.063,00 Entra	892.291,77	0,15
133.966,00 Solaria Energia y Medio Ambiente	1.659.376,16	0,27	121.695,00 Storebrand	1.242.659,81	0,20
108.188,00 TAG Immobilien	1.576.151,27	0,26		2.134.951,58	0,35
20.420,00 TeamViewer	229.889,71	0,04	SEK		
238.949,00 thyssenkrupp	1.031.312,91	0,17	122.793,00 Axfood	3.208.258,40	0,52
43.099,00 TietoEVRY Corporation	833.964,29	0,14	189.017,00 Fortnox	1.136.730,42	0,19
83.299,00 Valmet Corporation	2.387.900,78	0,39	56.901,00 Millicom Int. Cellular SDB	1.382.279,88	0,23
	45.858.042,52	7,49	491.481,00 SSAB B	2.651.455,07	0,43
			17.313,00 Vitrolife	284.078,69	0,05
				8.662.802,46	1,41

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
SGD				869.037,00	Ginkgo Bioworks Holdings	284.348,91	0,05
1.273.600,00	ComfortDelGro	1.258.433,06	0,21	55.434,00	H&R Block	3.001.751,10	0,49
2.366.600,00	Frasers Logistics & Commercial Trust	1.657.832,84	0,27	33.270,00	Haemonetics	2.797.674,30	0,46
		2.916.265,90	0,48	29.439,00	Hancock Whitney	1.386.871,29	0,23
USD				25.558,00	Hanover Insurance Group	3.154.623,94	0,51
25.797,00	Acadia Healthcare	1.728.399,00	0,28	22.081,00	Hawkins	1.969.625,20	0,32
78.568,00	ACI Worldwide	3.049.224,08	0,50	34.139,00	HB Fuller	2.607.878,21	0,43
15.435,00	Acuity Brands	3.708.567,45	0,61	16.710,00	Helen of Troy	1.555.701,00	0,25
436.808,00	ADT	3.321.924,84	0,54	34.286,00	Herc Holdings	4.552.495,08	0,74
30.786,00	Advanced Drainage Systems	5.069.838,48	0,83	47.455,00	Hilton Grand Vacations	1.887.285,35	0,31
20.662,00	Affiliated Managers Group	3.234.016,24	0,53	52.922,00	HNI	2.385.723,76	0,39
12.533,00	AGCO	1.240.641,67	0,20	21.892,00	Huron Consulting Group	2.143.007,88	0,35
39.915,00	Agios Pharmaceuticals	1.743.487,20	0,28	31.245,00	Insperty	2.878.289,40	0,47
65.752,00	Alector	288.651,28	0,05	21.467,00	Intapp	777.534,74	0,13
114.594,00	Allogene Therapeutics	270.441,84	0,04	8.674,00	Integra LifeSciences Holdings	247.209,00	0,04
23.011,00	AMN Healthcare Services	1.171.950,23	0,19	29.143,00	Jamf Holding	465.705,14	0,08
89.427,00	Amphastar Pharmaceuticals	3.641.467,44	0,59	116.707,00	Janus Henderson Group	3.942.362,46	0,64
29.206,00	AnaptysBio	727.229,40	0,12	86.646,00	John Wiley & Sons	3.481.436,28	0,57
28.102,00	Andersons	1.397.231,44	0,23	42.964,00	KB Home	3.028.962,00	0,49
180.950,00	Anywhere Real Estate	583.563,75	0,10	77.171,00	Kilroy Realty	2.392.301,00	0,39
23.280,00	Arcturus Therapeutics Holdings	561.048,00	0,09	47.198,00	Kiniksa Pharmaceuticals	883.074,58	0,14
49.040,00	Arcus Biosciences	742.465,60	0,12	105.197,00	Knowles	1.788.349,00	0,29
87.004,00	Array Technologies	911.801,92	0,15	13.182,00	Lantheus Holdings	1.080.528,54	0,18
56.251,00	Arrowhead Pharmaceuticals	1.410.775,08	0,23	38.708,00	La-Z-Boy	1.431.808,92	0,23
57.984,00	Arvinas	1.497.726,72	0,24	191.809,00	Liberty Latin America	1.823.144,55	0,30
26.983,00	Astrana Health	1.097.128,78	0,18	17.478,00	Ligand Pharmaceuticals	1.445.780,16	0,24
33.097,00	Atkore	4.466.440,15	0,73	9.801,00	Lincoln Electric Holdings	1.843.862,13	0,30
24.712,00	Azenta	1.292.684,72	0,21	104.686,00	Lions Gate Entertainment	966.251,78	0,16
66.838,00	Banner	3.241.643,00	0,53	17.359,00	M/I Homes	2.109.118,50	0,34
49.130,00	Beacon Roofing Supply	4.513.573,10	0,74	80.594,00	Macy's	1.519.196,90	0,25
39.494,00	Boise Cascade	4.729.406,50	0,77	232.130,00	Magnite	3.017.690,00	0,49
99.771,00	Box	2.624.975,01	0,43	26.987,00	Malibu Boats	946.164,22	0,15
420.536,00	Brandywine Realty Trust	1.867.179,84	0,30	29.255,00	ManpowerGroup	2.042.876,65	0,33
4.741,00	Cable One	1.653.423,75	0,27	291.013,00	Marqeta	1.545.279,03	0,25
87.886,00	Cargurus	2.273.610,82	0,37	14.791,00	Marriott Vacations Worldwide	1.240.077,44	0,20
27.061,00	Cars.com	537.160,85	0,09	20.221,00	Materion	2.209.144,25	0,36
39.955,00	Cathay General Bancorp	1.506.703,05	0,25	16.784,00	Medpace Holdings	7.196.979,20	1,17
41.132,00	Central Garden & Pet	1.338.435,28	0,22	52.593,00	Methode Electronics	526.981,86	0,09
4.186,00	Chemed	2.288.779,22	0,37	129.930,00	MGIC Investment	2.794.794,30	0,46
75.800,00	Clear Secure	1.425.798,00	0,23	52.741,00	MillerKnoll	1.408.712,11	0,23
19.966,00	Comfort Systems USA	6.342.798,88	1,04	11.804,00	Morningstar	3.472.972,88	0,57
42.390,00	Commercial Metals	2.310.678,90	0,38	38.029,00	Mriad Genetics	915.738,32	0,15
110.317,00	Compass Minerals International	1.190.320,43	0,19	96.208,00	Nu Skin Enterprises	1.033.273,92	0,17
14.963,00	Concentrix	940.574,18	0,15	112.989,00	Nutanix	6.500.257,17	1,06
16.967,00	CONMED	1.152.398,64	0,19	11.053,00	NV5 Global	1.034.781,86	0,17
127.046,00	COPT Defense Properties	3.126.602,06	0,51	146.907,00	Old National Bancorp/IN	2.484.197,37	0,41
25.300,00	CRISPR Therapeutics	1.380.621,00	0,23	123.230,00	Old Republic International	3.820.130,00	0,62
11.150,00	Crocs	1.610.952,00	0,26	15.067,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	1.467.375,13	0,24
126.116,00	CubeSmart	5.677.742,32	0,93	31.081,00	Omniceil	817.119,49	0,13
35.469,00	DENTSPLY SIRONA	889.917,21	0,15	30.196,00	Onto Innovation	6.806.329,38	1,11
109.823,00	DigitalBridge Group	1.476.021,12	0,24	14.592,00	OSI Systems	2.044.776,96	0,33
73.068,00	DigitalOcean Holdings	2.496.002,88	0,41	69.777,00	Owens & Minor	950.362,74	0,16
48.818,00	Dine Brands Global	1.775.510,66	0,29	233.173,00	Pacific Biosciences of California	315.949,42	0,05
24.265,00	Dorman Products	2.218.063,65	0,36	46.980,00	Patterson Cos	1.112.016,60	0,18
159.254,00	Douglas Emmett	2.092.597,56	0,34	78.426,00	Pediatrix Medical Group	569.372,76	0,09
14.556,00	Doximity	404.220,12	0,07	10.749,00	Pegasystems	646.767,33	0,11
23.639,00	Dream Finders Homes	609.649,81	0,10	204.113,00	Piedmont Office Realty Trust	1.443.078,91	0,24
107.589,00	Dynavax Technologies	1.218.983,37	0,20	58.458,00	Planet Fitness	4.259.249,88	0,70
18.720,00	East West Bancorp	1.353.456,00	0,22	9.585,00	Post Holdings	1.000.290,60	0,16
154.675,00	Easterly Government Properties	1.896.315,50	0,31	73.767,00	Premier	1.355.837,46	0,22
333.818,00	Empire State Realty Trust	3.037.743,80	0,50	18.631,00	Prestige Consumer Healthcare	1.299.325,94	0,21
31.671,00	Encompass Health	2.719.272,06	0,44	37.923,00	Privia Health Group	642.794,85	0,10
19.296,00	Enpro	2.818.566,72	0,46	33.605,00	Progyny	945.980,75	0,15
58.927,00	Essential Properties Realty Trust	1.631.099,36	0,27	37.891,00	Proto Labs	1.161.359,15	0,19
43.706,00	Evolent Health	860.134,08	0,14	50.805,00	PubMatic	991.205,55	0,16
17.812,00	Exelixis	398.543,50	0,07	38.546,00	Q2 Holdings	2.340.513,12	0,38
112.233,00	eXp World Holdings	1.245.786,30	0,20	15.054,00	Qualys	2.143.689,60	0,35
144.587,00	Extreme Networks	1.940.357,54	0,32	16.633,00	QuidelOrtho	550.385,97	0,09
9.906,00	Fabrinet	2.455.746,93	0,40	27.090,00	Radian Group	842.769,90	0,14
46.588,00	First American Financial	2.524.603,72	0,41	110.385,00	Radius Recycling	1.651.359,60	0,27
45.293,00	First Commonwealth Financial	623.231,68	0,10	6.145,00	Rapid7	265.156,75	0,04
58.632,00	First Financial Bancorp	1.294.594,56	0,21	71.840,00	Rayonier	2.079.768,00	0,34
15.986,00	Five9	692.993,10	0,11	28.278,00	Reinsurance Group of America	5.851.566,54	0,96
122.974,00	Fiverr International	2.899.726,92	0,47	9.528,00	RenaissanceRe Holdings	2.143.800,00	0,35
83.968,00	Forward Air	1.681.039,36	0,27	305.693,00	RLJ Lodging Trust	2.888.798,85	0,47
79.274,00	Frontdoor	2.674.704,76	0,44	54.756,00	Roivant Sciences	578.770,92	0,09
253.906,00	Fulton Financial	4.275.777,04	0,70	6.440,00	Ryder System	804.613,60	0,13
30.938,00	Gibraltar Industries	2.138.434,56	0,35	16.171,00	Sarepta Therapeutics	2.532.378,60	0,41
				47.297,00	Scotts Miracle-Gro	3.103.629,14	0,51

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.085,00	Signet Jewelers	1.339.849,70	0,22
35.870,00	Smartsheet	1.563.932,00	0,26
85.171,00	Sprouts Farmers Market	7.006.592,32	1,14
39.901,00	SPX Technologies	5.749.734,10	0,94
13.829,00	Sterling Infrastructure	1.678.287,44	0,27
27.447,00	Stride	1.930.621,98	0,32
60.559,00	Synovus Financial	2.350.294,79	0,38
100.868,00	Target Hospitality	866.456,12	0,14
52.423,00	TD SYNEX	6.101.512,97	1,00
79.894,00	Tenable Holdings	3.429.050,48	0,56
76.808,00	Teradata	2.671.382,24	0,44
21.456,00	Terex	1.156.478,40	0,19
8.950,00	TopBuild	3.422.927,50	0,56
41.159,00	TriNet Group	4.144.299,71	0,68
22.784,00	UFP Industries	2.532.213,76	0,41
26.190,00	Ultragenyx Pharmaceutical	1.076.801,85	0,18
276.156,00	Under Armour	1.803.298,68	0,29
444.260,00	Uniti Group	1.219.493,70	0,20
9.536,00	USANA Health Sciences	433.220,48	0,07
76.571,00	Veeco Instruments	3.640.185,34	0,59
64.503,00	VeracYTE	1.399.715,10	0,23
159.017,00	Veris Residential	2.359.812,28	0,39
269.023,00	Viavi Solutions	1.861.639,16	0,30
94.293,00	Vir Biotechnology	829.778,40	0,14
57.286,00	Vontier	2.197.490,96	0,36
12.603,00	Watts Water Technologies	2.335.083,84	0,38
16.217,00	Western Alliance Bancorp	1.000.913,24	0,16
38.017,00	WK Kellogg	639.445,94	0,10
96.193,00	Zions Bancorp NA	4.115.617,51	0,67
142.922,00	Zuora	1.385.628,79	0,23
		377.103.279,96	61,56
	Summe Aktien	608.140.327,24	99,28
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	608.140.327,24	99,28
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
		0,02	0,00
	Summe Aktien	0,02	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,02	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	608.140.327,26	99,28
	Bankguthaben	4.760.105,28	0,78
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(346.549,78)	(0,06)
	Summe Nettovermögen	612.553.882,76	100,00

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund

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

Land			
USA	58,30	Kupfer	0,63
Japan	12,17	Kommunikationsanlagen	0,62
Australien	4,43	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,62
Vereinigtes Königreich	4,12	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,61
Kanada	3,34	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,60
Bermuda	1,94	Börsen und Finanzdaten	0,57
Italien	1,89	Verlage	0,57
Schweiz	1,58	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,54
Deutschland	1,50	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,54
Dänemark	1,23	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,52
Schweden	1,19	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,49
Jersey	1,01	Großhändler	0,47
Frankreich	0,76	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,47
Österreich	0,74	Autoteile und -zubehör	0,46
Portugal	0,69	Freizeitartikel	0,46
Spanien	0,60	Immobilien: REITs	0,45
Finnland	0,53	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,44
Irland	0,50	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,44
Singapur	0,48	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,41
Israel	0,47	Reifen und Gummi	0,38
Niederlande	0,44	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,36
Kaimaninseln	0,40	Luffracht und Logistik	0,35
Luxemburg	0,38	Unterhaltungselektronik	0,35
Norwegen	0,35	Versicherungsmakler	0,35
Neuseeland	0,16	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,34
Hongkong	0,08	Immobilien: REITs (Holz)	0,34
		Bildungsdienstleistungen	0,32
		Alternative Netzbetreiber	0,30
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,28
		Kabel und Satellitenübertragung	0,27
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,27
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,27
		Bekleidung-Einzelhandel	0,26
		Schuhe	0,26
		Haushaltsgeräte	0,25
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,25
		Rundfunk	0,24
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,24
		Haushaltsprodukte	0,22
		Gesundheitswesen: Technologie	0,21
		Bodentransport (Fluggäste)	0,21
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,20
		Lebens- und Krankenversicherung	0,20
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,20
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,20
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,19
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,19
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,17
		Schifffahrt	0,16
		Filme und Entertainment	0,16
		Spezialfinanzdienstleister	0,16
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,15
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,15
		Silber	0,15
		Bodentransport (Fracht)	0,13
		Elektrische Anlagen	0,06
Summe	99,28	Summe	99,28
Sektor			
Regionale Banken	5,74		
Industriemaschinen	4,13		
Anwendungssoftware	3,79		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,14		
Handelsgesellschaften und Großhändler	2,84		
Biotechnologie	2,81		
Bauprodukte	2,33		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,24		
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	2,15		
Lebensmitteleinzelhandel	2,08		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,07		
Broadline Retail	2,01		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,98		
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,95		
Hausbau	1,94		
Sach- und Unfallversicherung	1,83		
Halbleiter-Ausrüstung	1,79		
Stahl	1,70		
Systemsoftware	1,62		
Rückversicherungen	1,54		
Spezialisierte Verbraucherdienste	1,47		
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,46		
Pharmazeutika	1,45		
Verschiedene Banken	1,39		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,34		
Bau- und Ingenieurwesen	1,31		
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,24		
Verschiedene Support-Leistungen	1,16		
Gold	1,16		
Erneuerbare Elektrizität	1,14		
Spezialgeschäfte	1,14		
Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	1,13		
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,07		
Freizeiteinrichtungen	1,06		
Technologievertrieb	1,00		
Mehrparten-Versorger	0,99		
Immobilien: REOC	0,99		
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,95		
Immobilien: Verschiedene REITs	0,94		
Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,93		
Gesundheitswesen: Produkte	0,88		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,85		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,84		
Spezialchemikalien	0,84		
Restaurants	0,79		
Elektronische Komponenten	0,73		
Rohstoffchemikalien	0,72		
Werbung	0,65		
Investmentbanken und Broker	0,65		
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,63		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
Japan	98,86	Verschiedene Banken	14,33
		Pharmazeutika	5,07
		Halbleiter-Ausrüstung	4,98
		Industriekonglomerate	4,92
		Sach- und Unfallversicherung	3,85
		Unterhaltungselektronik	3,59
		Schienerverkehr	3,27
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,17
		Spezialchemikalien	3,14
		Industriemaschinen	3,08
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,08
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,54
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,29
		Automobilhersteller	2,24
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,14
		Interaktives Home Entertainment	1,94
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,89
		Bekleidung-Einzelhandel	1,86
		Lebens- und Krankenversicherung	1,85
		Elektrische Anlagen	1,73
		Gewerbliche Druckanstalten	1,62
		Gesundheitswesen: Produkte	1,56
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,56
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,48
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,43
		Hausbau	1,38
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,35
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,32
		Halbleiter	1,20
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,12
		Haushaltsprodukte	1,11
		Bau- und Ingenieurwesen	1,10
		Elektronische Komponenten	1,09
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,97
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,97
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,92
		Motorradhersteller	0,84
		Autoteile und -zubehör	0,76
		Immobilien: REOC	0,75
		Stahl	0,73
		Alkoholfreie Getränke	0,71
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,67
		Freizeiteinrichtungen	0,61
		Reifen und Gummi	0,58
		Industriegase	0,51
		Spezialfinanzdienstleister	0,51
		Broadline Retail	0,44
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,30
		Systemsoftware	0,30
		Summe	98,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
237.000.000,00	Danish Government 0.000000% 11-15-2024	31.370.273,76	13,99	60.864.105,34	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	7.092.165,00	3,16
20.000.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	2.641.796,19	1,18	99.705.073,99	Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S	12.971.754,57	5,79
23.282.088,07	DLR Kredit FRN 07-01-2027 IO CIBOR 6M SDO A B	3.150.127,43	1,41	24.175.637,76	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 IO10 SDRO S	3.266.034,79	1,46
57.000.000,00	DLR Kredit FRN 07-01-2029 IO CIBOR 6M A	7.662.186,46	3,42	42.403.157,60	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	5.741.295,12	2,56
84.673.225,95	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	8.217.363,42	3,67			219.761.532,61	98,04
117.085.991,21	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	11.990.960,48	5,35		Summe Anleihen	219.761.532,61	98,04
90.060.121,47	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	9.123.570,00	4,07		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	219.761.532,61	98,04
56.447.717,57	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2056 SDO E	7.620.190,63	3,40		Summe Wertpapieranlagen	219.761.532,61	98,04
52.714.249,74	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2040 SDRO 2	5.766.110,01	2,57		Bankguthaben	447.906,98	0,20
22.950.944,48	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	2.228.880,98	0,99		Sonstige Nettovermögenswerte	3.953.703,15	1,76
192.116.443,81	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	19.732.909,33	8,80		Summe Nettovermögen	224.163.142,74	100,00
75.303.254,55	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	7.876.008,22	3,51				
27.792.856,76	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	2.965.566,37	1,32				
61.924.576,37	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	7.238.570,56	3,23				
47.368.469,39	Nordea Kredit 5% 10-01-2053 SDRO 2	6.426.290,83	2,87				
71.274.273,12	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	6.725.878,48	3,00				
95.580.518,21	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	10.368.494,80	4,63				
17.510.565,38	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO10 SDO E	1.971.732,49	0,88				
14.951.488,67	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2056 SDO E	1.950.219,47	0,87				
27.125.047,89	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	3.672.672,37	1,64				
84.687.148,25	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	11.489.166,77	5,13				
43.366.806,12	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	5.877.586,10	2,62				
23.628.631,78	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2053 SDO E	3.261.048,53	1,45				
19.112.281,73	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2053 SDRO S	1.802.911,68	0,80				
5.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	637.876,67	0,28				
29.237.763,58	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	2.993.305,22	1,34				
54.651.839,23	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	5.928.585,88	2,64				

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

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged

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

Land		Sektor	
Dänemark	98,04	Kündbare Hypothekenanleihen	74,36
		Staatsanleihen	15,17
		Hypothekenanleihen	8,51
Summe	98,04	Summe	98,04

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
245.095.000,00	EUR	1.826.466.052,52	DKK	150.812,00	11.07.2024
				150.812,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
158.678.925,00	DKK	21.278.770,08	EUR	1.365,59	11.07.2024
				1.365,59	
				152.177,59	

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

Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
8.400,00	Bank of Nova Scotia/The	384.707,56	0,04	40.136,00	Emerson Electric	4.400.511,04	0,51
84.000,00	BCE	2.728.996,24	0,32	8.575,00	Enphase Energy	885.240,13	0,10
96.700,00	Dollarama	8.868.724,05	1,04	5.167,00	Equinix	3.907.233,73	0,46
223.100,00	Hydro One	6.486.156,09	0,76	62.598,00	Eversource Energy	3.553.062,48	0,42
5.700,00	iA Financial Corp	357.552,45	0,04	3.483,00	Expeditors International of Washington	439.850,66	0,05
226.600,00	Kinross Gold	1.896.670,19	0,22	5.051,00	FactSet Research Systems	2.082.981,89	0,24
68.900,00	Loblaw Cos	8.025.805,45	0,94	32.137,00	Fiserv	4.772.665,87	0,56
620.100,00	Lundin Mining	7.050.139,02	0,82	68.249,00	Fortinet	4.126.334,54	0,48
315.300,00	Manulife Financial	8.402.784,69	0,98	29.645,00	Fortune Brands Innovations	1.956.273,55	0,23
72.700,00	Power Corp of Canada	2.027.652,79	0,24	40.929,00	GE HealthCare Technologies	3.212.107,92	0,38
234.300,00	Quebecor	4.961.787,86	0,58	58.670,00	General Mills	3.722.024,80	0,43
92.795,00	Toronto-Dominion Bank/The	5.092.264,02	0,59	49.412,00	Hartford Financial Services Group	4.998.517,92	0,58
		56.283.240,41	6,57	15.028,00	HCA Healthcare	5.005.977,08	0,58
USD							
12.117,00	Abbott Laboratories	1.257.502,26	0,15	20.929,00	Hershey	3.856.168,25	0,45
41.589,00	AbbVie	7.042.265,37	0,82	90.710,00	Hewlett Packard Enterprise	1.906.724,20	0,22
1.064,00	Accenture	324.073,12	0,04	50.207,00	Hologic	3.739.417,36	0,44
13.078,00	Adobe	7.208.528,21	0,84	18.180,00	Home Depot	6.208.651,80	0,73
20.521,00	Advanced Micro Devices	3.352.105,35	0,39	7.875,00	Hubbell	2.962.653,75	0,35
44.508,00	Aflac	3.989.252,04	0,47	56.407,00	Ingersoll Rand	5.138.677,70	0,60
17.903,00	Agilent Technologies	2.363.375,03	0,28	1.076,00	Intuit	702.337,48	0,08
25.894,00	Airbnb	3.915.949,62	0,46	29.987,00	IQVIA Holdings	6.399.225,80	0,75
118.212,00	Alphabet	21.927.143,88	2,56	19.464,00	J M Smucker	2.116.126,08	0,25
114.286,00	Alphabet	21.033.195,44	2,46	58.108,00	Johnson & Johnson	8.483.768,00	0,99
15.753,00	American Express	3.648.394,80	0,43	51.141,00	JPMorgan Chase	10.226.154,36	1,19
13.870,00	American Tower	2.714.775,10	0,32	42.956,00	Kenvue	790.605,18	0,09
19.697,00	Amgen	6.193.721,65	0,72	24.329,00	Keysight Technologies	3.340.128,41	0,39
260.921,00	Apple	55.923.197,93	6,53	18.478,00	Kimberly-Clark	2.567.148,54	0,30
23.360,00	Applied Materials	5.588.179,20	0,65	162.723,00	Kraft Heinz	5.242.935,06	0,61
57.402,00	Aptiv	3.971.644,38	0,46	86.367,00	Kroger	4.278.621,18	0,50
51.168,00	Archer-Daniels-Midland	3.090.035,52	0,36	4.840,00	Lam Research	5.229.039,20	0,61
6.643,00	Assurant	1.115.426,13	0,13	38.250,00	Lennar	5.726.025,00	0,67
14.852,00	Automatic Data Processing	3.552.598,40	0,41	20.105,00	Linde	8.849.115,23	1,03
1.196,00	AutoZone	3.526.310,32	0,41	51.732,00	Live Nation Entertainment	4.840.045,92	0,57
6.755,00	AvalonBay Communities	1.388.490,25	0,16	27.738,00	Lowe's Cos	6.086.549,34	0,71
55.769,00	Baxter International	1.863.799,98	0,22	14.702,00	Marvell Technology	1.046.708,89	0,12
1.344,00	Biogen	314.348,16	0,04	48.580,00	Masco	3.250.002,00	0,38
2.497,00	Booking Holdings	10.020.136,39	1,17	21.314,00	Mastercard	9.497.092,12	1,11
73.441,00	Bristol-Myers Squibb	3.097.741,38	0,36	94.287,00	Match Group	2.870.096,28	0,34
9.626,00	Broadcom	15.552.054,38	1,82	5.471,00	McKesson	3.214.595,47	0,38
8.204,00	Cadence Design Systems	2.541.927,36	0,30	4.739,00	Medtronic	3.721.537,67	0,44
6.981,00	Camden Property Trust	760.440,33	0,09	4.401,00	MercadoLibre	7.319.105,06	0,85
17.640,00	Caterpillar	5.864.418,00	0,69	62.363,00	Merck	8.105.942,74	0,95
19.111,00	Cboe Global Markets	3.270.083,21	0,38	53.413,00	MetLife	3.783.242,79	0,44
4.602,00	CBRE Group	410.222,28	0,05	265,00	Mettler-Toledo International	377.460,70	0,04
12.276,00	Cencora	2.781.496,08	0,32	3.516,00	Micron Technology	471.038,52	0,06
25.025,00	Centene	1.661.159,50	0,19	135.547,00	Microsoft	61.524.783,30	7,19
4.334,00	CH Robinson Worldwide	382.908,90	0,04	82.665,00	Morgan Stanley	7.962.292,80	0,93
1.683,00	Chubb	432.531,00	0,05	14.250,00	Netflix	9.736.312,50	1,14
11.529,00	Cigna Group/The	3.803.647,68	0,44	44.893,00	Newmont	1.893.137,81	0,22
13.194,00	Cintas	9.422.890,92	1,10	99.390,00	NextEra Energy	7.256.463,90	0,85
79.101,00	Cisco Systems	3.759.670,53	0,44	19.591,00	Nucor	3.086.562,05	0,36
98.035,00	Citigroup	6.093.855,60	0,71	508.940,00	NVIDIA	64.212.959,80	7,50
90.001,00	Citizens Financial Group	3.172.535,25	0,37	9.440,00	NXP Semiconductors	2.554.086,40	0,30
9.260,00	Colgate-Palmolive	905.165,00	0,11	24.471,00	ON Semiconductor	1.676.385,86	0,20
165.678,00	Conagra Brands	4.690.344,18	0,55	43.122,00	Owens Corning	7.520.045,58	0,88
12.497,00	Constellation Energy	2.564.509,37	0,30	3.941,00	PACCAR	412.110,37	0,05
30.458,00	Copart	1.674.885,42	0,20	12.172,00	Palo Alto Networks	4.175.239,44	0,49
15.753,00	CrowdStrike Holdings	6.156.114,87	0,72	29.651,00	PayPal Holdings	1.723.909,14	0,20
16.621,00	Crown Castle	1.620.796,82	0,19	4.976,00	Pentair	383.699,36	0,04
41.271,00	CVS Health	2.423.433,12	0,28	50.260,00	Procter & Gamble	8.361.756,20	0,98
10.553,00	Deere	3.999.059,35	0,47	2.979,00	Prologis	329.715,72	0,04
16.751,00	Dell Technologies	2.331.739,20	0,27	15.269,00	QUALCOMM	3.087.849,87	0,36
8.631,00	DocuSign	457.615,62	0,05	434,00	Regeneron Pharmaceuticals	455.279,02	0,05
37.690,00	DoorDash	4.155.322,50	0,49	5.052,00	ResMed	979.178,64	0,11
37.607,00	Dow	1.995.427,42	0,23	3.465,00	RPM International	372.279,60	0,04
2.786,00	DR Horton	394.859,78	0,05	22.470,00	Salesforce	5.776.362,90	0,67
22.814,00	Dynatrace	1.015.451,14	0,12	8.840,00	SBA Communications	1.733.700,80	0,20
146.137,00	eBay	7.768.642,92	0,91	8.549,00	ServiceNow	6.641.547,12	0,78
15.313,00	Ecolab	3.665.855,64	0,43	5.439,00	Simon Property Group	816.230,73	0,10
11.285,00	Edison International	809.473,05	0,09	25.163,00	Snap-on	6.532.818,06	0,76
6.071,00	Elevance Health	3.239.485,60	0,38	40.342,00	State Street	2.964.330,16	0,35
14.496,00	Eli Lilly	13.194.839,04	1,54	20.743,00	Steel Dynamics	2.670.038,96	0,31
				98.415,00	Synchrony Financial	4.552.677,90	0,53
				11.708,00	Synopsys	7.018.419,14	0,82
				10.783,00	Target	1.598.795,41	0,19
				3.138,00	Thermo Fisher Scientific	1.735.502,28	0,20
				81.164,00	TJX Cos	8.954.012,48	1,05

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

Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
32.904,00	Tradeweb Markets	3.491.443,44	0,41
7.139,00	Trane Technologies	2.389.244,83	0,28
14.756,00	Travelers Cos	2.999.009,44	0,35
123.042,00	Truist Financial	4.702.665,24	0,55
4.704,00	Ulta Beauty	1.799.091,84	0,21
33.924,00	United Parcel Service	4.642.838,64	0,54
12.604,00	United Rentals	8.167.896,16	0,95
7.789,00	UnitedHealth Group	3.860.929,41	0,45
1.723,00	Veeva Systems	318.927,30	0,04
532,00	Veralto	51.939,16	0,01
9.089,00	Vertex Pharmaceuticals	4.304.005,06	0,50
35.724,00	Visa	9.567.958,92	1,12
41.725,00	Walmart	2.834.379,25	0,33
89.519,00	Walt Disney	9.127.357,24	1,07
14.267,00	Waste Management	3.028.598,76	0,35
1.293,00	Waters	373.935,60	0,04
26.496,00	Wells Fargo	1.549.486,08	0,18
24.359,00	Welltower	2.526.759,07	0,30
69.736,00	Weyerhaeuser	1.966.903,88	0,23
7.315,00	Williams-Sonoma	2.097.356,80	0,25
10.445,00	Workday	2.323.803,60	0,27
17.699,00	Zoetis	3.109.891,29	0,36
6.386,00	Zoom Video Communications	375.752,24	0,04
2.215,00	Zscaler	426.298,90	0,05
		798.190.344,11	93,24
	Summe Aktien	854.473.584,52	99,82
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	854.473.584,52	99,82
	Summe Wertpapieranlagen	854.473.584,52	99,82
	Bankguthaben	648.627,15	0,08
	Sonstige Nettovermögenswerte	928.632,59	0,11
	Summe Nettovermögen	856.050.844,26	100,00

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

Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
USA	90,99	Halbleiter	10,74
Kanada	6,57	Systemsoftware	9,70
Irland	1,44	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,03
Jersey	0,46	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,35
Niederlande	0,30	Pharmazeutika	4,20
Schweiz	0,05	Anwendungssoftware	3,20
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,99
Summe	99,82	Broadline Retail	2,80
		Filme und Entertainment	2,77
		Verschiedene Banken	2,73
		Stromversorger	2,41
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,29
		Lebens- und Krankenversicherung	2,17
		Biotechnologie	2,14
		Bauprodukte	1,77
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,63
		Lebensmitteleinzelhandel	1,44
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,44
		Industriemaschinen	1,41
		Haushaltsprodukte	1,38
		Halbleiter-Ausrüstung	1,37
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,33
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,31
		Verschiedene Support-Leistungen	1,30
		Sach- und Unfallversicherung	1,12
		Bekleidung-Einzelhandel	1,05
		Börsen und Finanzdaten	1,03
		Industriegase	1,03
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,02
		Konsumfinanzierungen	0,96
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,95
		Investmentbanken und Broker	0,93
		Regionale Banken	0,92
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,86
		Kupfer	0,82
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,73
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,73
		Hausbau	0,72
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,71
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,70
		Stahl	0,67
		Luftfracht und Logistik	0,64
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,58
		Großmärkte	0,52
		Restaurants	0,49
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,47
		Spezialchemikalien	0,47
		Autoteile und -zubehör	0,46
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,46
		Kommunikationsanlagen	0,44
		Gold	0,44
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,41
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,41
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,39
		Landwirtschaftliche Produkte	0,36
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,36
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,35
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,30
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,25
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,25
		Rohstoffchemikalien	0,23
		Immobilien: REITs (Holz)	0,23
		Spezialgeschäfte	0,21
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,10
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,09
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,04
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,04
		Summe	99,82

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Stable Emerging Markets

Aksjer Etisk

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
10.400,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.484.744,76	0,92				
23.200,00	CPFL Energia	1.477.557,08	0,92				
49.600,00	Hypera	2.794.128,78	1,73				
50.400,00	M Dias Branco	2.921.349,15	1,81				
		8.677.779,77	5,38				
EUR							
5.528,00	JUMBO	1.690.992,26	1,05				
9.688,00	Prosus	3.671.274,46	2,28				
		5.362.266,72	3,33				
HKD							
344.000,00	China Communications Services	1.976.047,01	1,23				
399.000,00	China Construction Bank	3.141.271,28	1,95				
402.000,00	China Longyuan Power Group	3.850.524,58	2,39				
87.000,00	China Medical System Holdings	785.839,72	0,49				
450.000,00	China Railway Group	2.646.345,34	1,64				
35.500,00	China Resources Land	1.286.025,60	0,80				
184.000,00	Chinasoft International	1.031.849,55	0,64				
245.000,00	Fu Shou Yuan International Group	1.631.333,07	1,01				
22.500,00	Hengan International Group	730.661,48	0,45				
263.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.665.062,21	1,03				
64.000,00	Jiangsu Expressway	727.414,09	0,45				
60.000,00	PICC Property & Casualty	794.108,27	0,49				
69.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.332.798,73	2,07				
408.800,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2.074.963,98	1,29				
117.200,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	1.877.381,11	1,16				
145.600,00	Sinopharm Group	4.122.267,88	2,56				
3.000,00	Tencent Holdings	1.524.360,41	0,95				
281.000,00	Want Want China Holdings	1.809.693,61	1,12				
82.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	454.251,76	0,28				
182.000,00	Zhejiang Expressway	1.308.695,89	0,81				
		36.770.895,57	22,80				
HUF							
1.900,00	Richter Gedeon Nyrt	523.101,63	0,32				
		523.101,63	0,32				
IDR							
1.993.600,00	Telkom Indonesia Persero	4.060.228,09	2,52				
		4.060.228,09	2,52				
INR							
36.790,00	EPL	931.007,24	0,58				
1.659,00	Sun TV Network	159.451,33	0,10				
		1.090.458,57	0,68				
KRW							
21.191,00	Cheil Worldwide	3.018.161,24	1,87				
6.592,00	Coway	3.275.860,42	2,03				
6.272,00	DB Insurance	5.558.846,72	3,45				
1.900,00	Hyundai Glovis	3.220.852,81	2,00				
1.425,00	Hyundai Mobis	2.774.124,94	1,72				
1.070,00	LG	667.562,58	0,41				
614,00	NongShim	2.324.076,36	1,44				
3.816,00	S-1	1.713.205,74	1,06				
8.069,00	Samsung Electronics	5.090.383,31	3,16				
2.619,00	Samsung Fire & Marine Insurance	7.886.027,04	4,89				
2.394,00	Samsung SDS	2.751.843,69	1,71				
1.079,00	SK Square	835.207,93	0,52				
14.768,00	SK Telecom	5.887.108,98	3,65				
		45.003.261,76	27,91				
MXN							
19.700,00	Arca Continental	2.060.853,48	1,28				
58.800,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.065.390,96	0,66				
22.043,00	Coca-Cola Femsa	2.002.239,22	1,24				
21.558,00	Grupo Financiero Banorte	1.810.106,02	1,12				
202.500,00	Kimberly-Clark de Mexico	3.739.862,05	2,32				
		10.678.451,73	6,62				
PHP							
1.157.700,00	Megaworld	368.314,78	0,23				
7.135,00	PLDT	1.863.956,67	1,16				
4.680,00	SM Investments	706.594,99	0,44				
		2.938.866,44	1,82				
				THB			
6.100,00	Advanced Info Service	370.159,60	0,23				
7.200,00	Bangkok Bank	272.807,25	0,17				
9.000,00	Bangkok Bank	341.009,06	0,21				
717.900,00	Thai Union Group	3.105.725,87	1,93				
		4.089.701,78	2,54				
				TWD			
31.000,00	Hon Hai Precision Industry	2.178.832,87	1,35				
16.000,00	Sinbon Electronics	1.534.444,86	0,95				
31.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.835.292,32	6,10				
		13.548.570,05	8,40				
				USD			
5.381,00	Alibaba Group Holding ADR	4.132.062,60	2,56				
3.055,00	Baidu ADR	2.835.167,67	1,76				
2.407,00	NetEase ADR	2.436.915,64	1,51				
3.072,00	SK Telecom ADR	684.095,72	0,42				
4.923,00	Vipshop Holdings ADR	686.623,81	0,43				
1.082,00	Yum China Holdings	360.268,81	0,22				
		11.135.134,25	6,91				
				ZAR			
23.124,00	Foschini Group	1.716.499,37	1,06				
1.667,00	Naspers	3.462.515,52	2,15				
8.402,00	Nedbank Group	1.248.151,24	0,77				
		6.427.166,13	3,99				
Summe Aktien		150.305.882,49	93,21				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		150.305.882,49	93,21				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
6.392,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	399.110,74	0,25				
70.900,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	2.686.517,90	1,67				
23.200,00	Midea Group	2.194.313,60	1,36				
138.348,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.915.119,48	1,19				
66.273,00	Shanghai Tunnel Engineering	634.601,08	0,39				
35.199,00	Titan Wind Energy Suzhou	461.443,83	0,29				
		8.291.106,63	5,14				
Summe Aktien		8.291.106,63	5,14				
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		8.291.106,63	5,14				
Summe Wertpapieranlagen		158.596.989,12	98,35				
Bankguthaben		2.001.941,30	1,24				
Sonstige Nettovermögenswerte		653.662,34	0,41				
Summe Nettovermögen		161.252.592,76	100,00				

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

Nordea 2 - Stable Emerging Markets

Aksjer Etisk

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

Land		Sektor	
Republik Korea	28,33	Sach- und Unfallversicherung	8,83
China	22,21	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,97
Kaimaninseln	11,71	Broadline Retail	7,41
Taiwan, Provinz Chinas	8,40	Halbleiter	6,10
Mexiko	6,62	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,46
Brasilien	5,38	Verschiedene Banken	5,26
Südafrika	3,99	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,72
Thailand	2,54	Haushaltsgeräte	3,39
Indonesien	2,52	Bau- und Ingenieurwesen	3,26
Niederlande	2,28	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,16
Philippinen	1,82	Pharmazeutika	2,79
Griechenland	1,05	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,70
Indien	0,68	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,52
Ungarn	0,32	Alkoholfreie Getränke	2,52
Bermuda	0,28	Erneuerbare Elektrizität	2,39
USA	0,22	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,35
Summe	98,35	Haushaltsprodukte	2,32
		Lebens- und Krankenversicherung	2,07
		Luffracht und Logistik	2,00
		Werbung	1,87
		Autoteile und -zubehör	1,72
		Straßen- und Schienennetze	1,54
		Interaktives Home Entertainment	1,51
		Elektrische Anlagen	1,47
		Industriekonglomerate	1,37
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,35
		Gesundheitswesen: Produkte	1,29
		Bekleidung-Einzelhandel	1,06
		Sicherheits- und Alarmdienste	1,06
		Spezialgeschäfte	1,05
		Immobilienentwicklung	1,03
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,01
		Elektronische Komponenten	0,95
		Stromversorger	0,92
		Wasserversorger	0,92
		Börsen und Finanzdaten	0,66
		Metall- und Glasverpackungen	0,58
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,45
		Restaurants	0,22
		Rundfunk	0,10
		Summe	98,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
Aktien						
EUR						
1.564.735,00	Nordea Bank	198.085.580,82			3,03	
419,00	Stora Enso R	60.902,76			0,00	
43.845,00	TietoEVRY Corporation	9.017.382,38			0,14	
		207.163.865,96			3,17	
SEK						
97.317,00	AAK	29.876.319,00			0,46	
456.562,00	ABB Ltd	268.549.768,40			4,11	
248.857,00	AddLife B	30.883.153,70			0,47	
111.860,00	Addtech B	29.307.320,00			0,45	
200.251,00	AFRY	37.927.539,40			0,58	
162.049,00	Alfa Laval	74.980.072,30			1,15	
500.383,00	Arjo B	20.605.771,94			0,32	
992.798,00	Assa Abloy B	296.151.643,40			4,53	
70.940,00	AstraZeneca	118.186.040,00			1,81	
1.778.225,00	Atlas Copco B	303.898.652,50			4,65	
1.218.074,00	Atlas Copco A	242.335.822,30			3,71	
298.257,00	Atrium Ljungberg B	61.590.070,50			0,94	
52.563,00	Autoliv SDB	59.448.753,00			0,91	
113.796,00	Axfood	31.601.149,20			0,48	
459.940,00	Balder B	33.308.854,80			0,51	
324.151,00	Billerud	31.799.213,10			0,49	
213.544,00	BioGaia B	26.436.747,20			0,40	
131.017,00	Biotage	21.303.364,20			0,33	
404.575,00	Boliden	136.989.095,00			2,10	
1.608,00	Bravida Holding	126.067,20			0,00	
148.055,00	Bufab	57.919.116,00			0,89	
97.166,00	Camurus	58.396.766,00			0,89	
211.694,00	Castellum	27.467.296,50			0,42	
20.598,00	Catena	10.793.352,00			0,17	
939.350,00	Cloetta	19.275.462,00			0,29	
235.145,00	Diös Fastigheter	20.257.741,75			0,31	
91.572,00	Dometic Group	6.167.374,20			0,09	
95.283,00	Electrolux B	8.327.734,20			0,13	
216.970,00	Electrolux Professional B	15.361.476,00			0,24	
853.218,00	Elekta B	56.355.048,90			0,86	
475.202,00	Embracer B	11.181.503,06			0,17	
1.232,00	Epiroc A	260.937,60			0,00	
610.815,00	Epiroc B	118.375.947,00			1,81	
229.487,00	EQT	71.990.071,90			1,10	
1.754.558,00	Ericsson B	115.169.187,12			1,76	
548.664,00	Essity B	148.687.944,00			2,28	
178.133,00	Fabege	15.141.305,00			0,23	
834.655,00	Fortnox	53.351.147,60			0,82	
109.229,00	Gränges	14.931.604,30			0,23	
81.621,00	Hemnet Group	26.135.044,20			0,40	
724.618,00	Hennes & Mauritz B	121.011.206,00			1,85	
1.438.004,00	Hexagon B	171.913.378,20			2,63	
95.726,00	Hexatron Group	4.950.948,72			0,08	
250.940,00	Hexpol B	29.686.202,00			0,45	
64.900,00	HMS Networks	27.063.300,00			0,41	
16.632,00	Holmen B	6.968.808,00			0,11	
1.178.973,00	Husqvarna B	99.646.797,96			1,52	
88.385,00	Industrivården A	31.818.600,00			0,49	
210.807,00	Industrivården C	75.194.856,90			1,15	
230.483,00	Investor A	66.171.669,30			1,01	
2.012.279,00	Investor B	582.353.542,60			8,91	
1.971,00	Kinnevik B	171.181,35			0,00	
32.396,00	Knowit	5.416.611,20			0,08	
19.813,00	Lagercrantz Group B	3.431.611,60			0,05	
222.883,00	Lifco B	65.260.142,40			1,00	
173.347,00	Lindab International	39.141.752,60			0,60	
357,00	Lundbergföretagen B	187.782,00			0,00	
174.112,00	Lundin Mining	21.067.552,00			0,32	
95,00	MEKO	11.305,00			0,00	
152.039,00	Millicom Int. Cellular SDB	39.256.469,80			0,60	
3.886,00	Mips	1.624.348,00			0,02	
169.665,00	MTG B	14.472.424,50			0,22	
344.711,00	Mycronic	141.951.989,80			2,17	
204.838,00	New Wave Group B	22.532.180,00			0,34	
1.130.332,00	NIBE Industrier B	51.091.006,40			0,78	
62.514,00	Nordnet	13.903.113,60			0,21	
8.667,00	OX2	515.253,15			0,01	
167.118,00	Pandox	31.518.454,80			0,48	
			254.585,00	Sagax B	68.890.701,00	1,05
			1.185.718,00	Sandvik	251.609.359,60	3,85
			81.484,00	SCA B	12.752.246,00	0,20
			1.661.876,00	SEB A	259.252.656,00	3,97
			165.481,00	SECTRA B	40.046.402,00	0,61
			525.851,00	Sinch	13.577.472,82	0,21
			743.836,00	SKF B	158.213.917,20	2,42
			136.199,00	SSAB A	7.864.130,26	0,12
			561.483,00	SSAB B	32.195.435,22	0,49
			56.309,00	Stillfront Group	570.973,26	0,01
			1.193.400,00	Svenska Handelsbanken A	120.175.380,00	1,84
			56.420,00	Sweco B	8.282.456,00	0,13
			570.868,00	Swedbank A	124.163.790,00	1,90
			219.171,00	Swedish Orphan Biovitrum	61.806.222,00	0,95
			635.958,00	Tele2 B	67.538.739,60	1,03
			1.708.207,00	Telia Company	48.478.914,66	0,74
			93.372,00	Thule Group AB	25.920.067,20	0,40
			44.362,00	Trelleborg B	18.286.016,40	0,28
			1.439.548,00	Viaplay Group B	1.041.369,02	0,02
			186.935,00	Vitrolife	32.601.464,00	0,50
			1.713.197,00	Volvo B	463.248.468,80	7,09
			427.611,00	Volvo Car B	13.890.943,34	0,21
			388.130,00	Wallenstam B	19.658.784,50	0,30
			540.631,00	Wihlborgs Fastigheter	52.927.774,90	0,81
					6.282.177.648,13	96,13
			Summe Aktien	6.489.341.514,09	99,30	
			Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.489.341.514,09	99,30	
			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
			Aktien			
			SEK			
			76.403,00	Volvo Car	633.707,95	0,01
					633.707,95	0,01
			Summe Aktien	633.707,95	0,01	
			Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	633.707,95	0,01	
			Summe Wertpapieranlagen	6.489.975.222,04	99,31	
			Bankguthaben	36.220.889,66	0,55	
			Sonstige Nettovermögenswerte	8.948.127,84	0,14	
			Summe Nettovermögen	6.535.144.239,54	100,00	

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

Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund

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

Land		Sektor	
Schweden	88,39	Industriemaschinen	16,29
Schweiz	4,11	Branchenübergreifende Holdings	11,57
Finnland	3,17	Verschiedene Banken	10,74
Vereinigtes Königreich	1,81	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	8,90
USA	0,91	Bauprodukte	5,91
Luxemburg	0,60	Immobilien: REOC	5,23
Kanada	0,32	Hersteller von Elektronikausrüstung	4,86
Summe	99,31	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,19
		Pharmazeutika	2,70
		Haushaltsprodukte	2,28
		Kommunikationsanlagen	2,18
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,10
		Bekleidung-Einzelhandel	1,85
		Biotechnologie	1,85
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,63
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,52
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,33
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,18
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,10
		Anwendungssoftware	1,02
		Autoteile und -zubehör	1,00
		Industriekonglomerate	1,00
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,80
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,75
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,74
		Gesundheitswesen: Technologie	0,61
		Stahl	0,61
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,58
		Papierverpackungen	0,49
		Lebensmitteleinzelhandel	0,48
		Spezialchemikalien	0,45
		Freizeitartikel	0,42
		Interaktives Home Entertainment	0,40
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,40
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,34
		Kupfer	0,32
		Aluminium	0,23
		Automobilhersteller	0,22
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,22
		Investmentbanken und Broker	0,21
		Forstprodukte	0,20
		Bau- und Ingenieurwesen	0,13
		Haushaltsgeräte	0,13
		Papierprodukte	0,11
		Rundfunk	0,02
		Summe	99,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
2.026.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	1.982.354,39	0,17	2.986.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	2.865.099,70	0,25
6.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	5.726.271,30	0,50	3.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	2.646.631,86	0,23
4.500.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	3.948.276,56	0,34	2.140.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	1.741.839,39	0,15
5.270.000,00	AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	5.016.899,92	0,43	11.810.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	11.822.858,85	1,02
2.250.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	2.263.799,66	0,20	2.468.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	2.597.050,86	0,22
2.000.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	1.753.879,92	0,15	3.870.000,00	Barclays PLC 5.674% MULTI 12-03-2028	3.880.828,18	0,34
4.000.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	3.735.472,92	0,32	2.105.000,00	Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	2.245.748,83	0,19
2.940.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	2.931.760,00	0,25	4.500.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	4.579.907,00	0,40
3.510.000,00	Air Lease Corp 1.875% 15-08-2026	3.259.087,69	0,28	1.908.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	1.815.467,93	0,16
3.000.000,00	Air Products and Chemicals I 2.8% 15-05-2050	1.965.809,61	0,17	5.050.000,00	BAT International Finance PL 1.668% 25-03-2026	4.735.078,47	0,41
800.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	763.158,23	0,07	1.000.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	945.952,08	0,08
4.977.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.525.968,23	0,48	1.325.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.249.827,54	0,11
5.480.000,00	Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	3.103.693,95	0,27	1.130.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	702.920,88	0,06
1.750.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	1.738.237,04	0,15	2.980.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	2.377.780,26	0,21
1.130.000,00	America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	1.057.169,57	0,09	2.791.000,00	Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	2.192.580,94	0,19
2.000.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	1.649.283,78	0,14	1.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	1.274.830,10	0,11
2.995.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	2.904.215,59	0,25	3.000.000,00	BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	1.883.449,02	0,16
855.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	699.497,77	0,06	1.400.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.408.574,75	0,12
1.535.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	1.609.923,72	0,14	1.880.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	1.560.305,74	0,13
4.535.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	3.987.434,30	0,34	3.000.000,00	Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	2.023.878,90	0,18
4.990.000,00	Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028	4.481.293,60	0,39	3.545.000,00	Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	2.167.617,94	0,19
3.000.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	2.883.784,20	0,25	2.000.000,00	Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	1.746.225,64	0,15
5.000.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 15-04-2058	4.522.464,00	0,39	600.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	597.631,87	0,05
5.000.000,00	Apple Inc 2.375% 08-02-2041	3.499.956,30	0,30	600.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	619.263,63	0,05
1.765.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	1.390.932,62	0,12	1.975.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.182.512,80	0,19
700.000,00	Apple Inc 4.65% 23-02-2046	656.508,86	0,06	2.800.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	2.711.315,77	0,23
1.290.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	1.091.116,00	0,09	2.600.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	2.138.120,48	0,18
2.370.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	2.068.516,21	0,18	3.170.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	1.963.851,84	0,17
4.000.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	2.722.545,84	0,24	1.000.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	1.007.393,82	0,09
1.000.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	1.118.517,04	0,10	2.500.000,00	Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	1.739.795,03	0,15
1.401.000,00	Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	1.278.963,58	0,11	1.680.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	1.635.785,00	0,14
1.075.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.075.454,64	0,09	1.985.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	1.934.899,99	0,17
1.750.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.589.503,76	0,14	620.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	633.914,36	0,05
4.200.000,00	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031	3.569.195,57	0,31	2.640.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	2.628.204,11	0,23
1.865.000,00	AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	1.660.501,41	0,14	890.000,00	Citigroup Inc 5.875% 30-01-2042	925.227,78	0,08
2.558.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	2.052.667,43	0,18	2.235.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	2.285.568,53	0,20
1.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	1.291.982,52	0,11	2.165.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.163.971,13	0,19
7.935.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	5.487.468,77	0,47	2.200.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	2.287.540,02	0,20
2.650.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	2.462.580,58	0,21	3.545.000,00	Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	2.971.306,73	0,26
7.650.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.705.604,71	0,67	1.195.000,00	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	1.065.756,69	0,09
2.335.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	2.375.354,92	0,21	2.000.000,00	Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	1.260.689,10	0,11
4.000.000,00	Atmos Energy Corp 2.85% 15-02-2052	2.543.916,40	0,22	7.690.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	5.985.149,07	0,52
1.000.000,00	AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	959.455,46	0,08	5.595.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	4.610.545,09	0,40
2.600.000,00	Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	2.585.365,28	0,22	6.000.000,00	Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	4.005.819,90	0,35
1.000.000,00	Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	1.053.212,62	0,09				
5.000.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.015.547,20	0,35				
4.735.000,00	Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	3.361.650,61	0,29				

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
847.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	687.408,79	0,06	1.500.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	1.259.835,86	0,11
3.000.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030	2.766.255,33	0,24	3.000.000,00	Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	2.198.315,73	0,19
1.500.000,00	Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	1.465.771,73	0,13	1.430.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	1.354.940,63	0,12
1.655.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 01-12-2025	1.639.352,01	0,14	3.150.000,00	Fifth Third Bancorp 2.375% 28-01-2025	3.089.460,43	0,27
2.780.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	2.704.564,03	0,23	475.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	458.277,72	0,04
3.085.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	3.014.651,14	0,26	1.321.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	1.264.325,63	0,11
3.730.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	2.575.115,01	0,22	5.465.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	5.359.082,34	0,46
7.420.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	6.798.385,42	0,59	1.595.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	1.563.388,09	0,14
3.300.000,00	CSX Corp 3.95% 01-05-2050	2.651.023,82	0,23	2.240.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	1.879.285,25	0,16
2.912.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	2.543.803,05	0,22	3.595.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	2.946.068,67	0,25
2.770.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	2.761.185,11	0,24	3.950.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	4.167.868,14	0,36
7.020.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	6.486.398,36	0,56	900.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10-2032	905.708,72	0,08
2.725.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	2.724.269,18	0,24	3.920.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	3.634.711,57	0,31
2.635.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	2.726.878,84	0,24	600.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	507.851,26	0,04
2.060.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	2.148.737,16	0,19	3.000.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	2.991.043,53	0,26
3.365.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	3.371.615,52	0,29	1.000.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	1.017.947,37	0,09
1.388.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	1.308.592,53	0,11	2.310.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.067.411,33	0,18
6.200.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	6.534.886,49	0,57	2.270.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	2.230.423,41	0,19
1.225.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	1.141.543,36	0,10	2.000.000,00	Gilead Sciences Inc 4.75% 01-03-2046	1.809.605,20	0,16
1.370.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	1.318.215,74	0,11	2.225.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	2.209.498,69	0,19
2.015.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	2.012.513,63	0,17	2.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15-03-2030	1.877.216,08	0,16
645.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	676.381,67	0,06	3.930.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	3.802.301,17	0,33
2.835.000,00	DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	2.458.661,09	0,21	4.475.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	4.056.741,17	0,35
2.745.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	2.123.872,54	0,18	1.000.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	1.003.290,91	0,09
1.000.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-11-2028	964.427,17	0,08	3.500.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	2.777.456,08	0,24
5.325.000,00	Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	4.789.917,38	0,41	415.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	413.869,42	0,04
2.609.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	1.868.836,33	0,16	2.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 3.5% 15-09-2030	1.773.739,22	0,15
1.100.000,00	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	932.421,56	0,08	4.395.000,00	HSBC Holdings PLC 4.041% MULTI 13-03-2028	4.240.706,45	0,37
1.000.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	1.002.774,23	0,09	3.400.000,00	HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	3.428.665,47	0,30
3.000.000,00	Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	2.480.293,05	0,21	12.040.000,00	HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	12.351.962,54	1,07
2.975.000,00	Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	3.207.135,86	0,28	2.845.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	2.821.269,03	0,24
3.000.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	2.466.297,90	0,21	2.250.000,00	ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	2.277.335,61	0,20
1.950.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	1.645.514,34	0,14	3.000.000,00	Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	1.829.079,96	0,16
330.000,00	Elevance Health Inc 5.1% 15-01-2044	310.643,87	0,03	1.000.000,00	International Business Machi 1.7% 15-05-2027	913.956,24	0,08
3.545.000,00	Emerson Electric Co 1.8% 15-10-2027	3.230.052,10	0,28	4.755.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	4.330.625,05	0,37
5.000.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.421.124,10	0,38	2.000.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	1.599.711,38	0,14
5.350.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	3.306.287,37	0,29	1.990.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.026.508,14	0,18
4.000.000,00	Enterprise Products Operatin 2.8% 31-01-2030	3.586.326,52	0,31	3.170.000,00	John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	2.634.079,67	0,23
4.038.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	3.302.654,64	0,29	1.775.000,00	Johnson & Johnson 3.4% 15-01-2038	1.507.456,79	0,13
2.510.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.373.480,22	0,21	2.000.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.630.116,52	0,14
900.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	823.679,28	0,07	7.175.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	6.690.156,48	0,58
2.880.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.386.577,12	0,21	600.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	528.041,78	0,05
2.300.000,00	Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	2.050.343,23	0,18	4.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	2.903.743,43	0,25
3.245.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	3.300.935,85	0,29				
3.020.000,00	Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	2.972.779,34	0,26				

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.790.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	2.645.986,34	0,23	3.653.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	3.689.055,11	0,32
2.075.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	1.983.991,75	0,17	4.720.000,00 ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	4.912.164,32	0,42
2.830.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	2.767.073,51	0,24	3.000.000,00 Oracle Corp 2.95% 01-04-2030	2.679.616,32	0,23
1.000.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.336% MULTI 23-01-2035	1.001.904,30	0,09	2.795.000,00 Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	1.989.071,76	0,17
1.900.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.766% MULTI 22-04-2035	1.966.055,80	0,17	1.855.000,00 Oracle Corp 3.8% 15-11-2037	1.544.506,52	0,13
4.000.000,00 Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	3.349.866,88	0,29	1.273.000,00 Oracle Corp 4% 15-07-2046	986.400,79	0,09
2.000.000,00 Keurig Dr Pepper Inc 3.2% 01- 05-2030	1.809.868,34	0,16	6.605.000,00 Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	6.376.236,22	0,55
600.000,00 KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	556.764,50	0,05	3.000.000,00 O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	2.436.351,15	0,21
995.000,00 KeyCorp 6.401% MULTI 06-03- 2035	1.016.442,99	0,09	1.500.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	1.458.139,40	0,13
1.025.000,00 Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	1.092.675,88	0,09	1.000.000,00 Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	829.977,72	0,07
2.115.000,00 Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.071.086,15	0,18	6.035.000,00 Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	4.355.178,51	0,38
3.000.000,00 Kinder Morgan Inc 5.55% 01- 06-2045	2.839.655,76	0,25	3.410.000,00 Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	2.409.277,15	0,21
4.000.000,00 Kroger Co/The 2.2% 01-05-2030	3.418.527,56	0,30	1.085.000,00 Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	1.063.584,50	0,09
1.080.000,00 Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	1.032.237,84	0,09	3.440.000,00 Philip Morris International 4.75% 12-02-2027	3.418.451,15	0,30
2.620.000,00 Lam Research Corp 3.125% 15- 06-2060	1.706.283,96	0,15	3.090.000,00 Philip Morris International 5.625% 07-09-2033	3.138.125,36	0,27
1.930.000,00 Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.906.793,54	0,16	5.000.000,00 Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	4.205.353,50	0,36
550.000,00 LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	567.947,40	0,05	1.100.000,00 PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	1.114.021,32	0,10
2.030.000,00 Lloyds Banking Group PL 2.438% MULTI 05-02-2026	1.989.621,92	0,17	600.000,00 PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	622.351,27	0,05
1.505.000,00 Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	1.530.462,28	0,13	1.705.000,00 Prologis LP 5.125% 15-01-2034	1.700.520,10	0,15
900.000,00 Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	906.203,85	0,08	1.735.000,00 Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	1.613.480,95	0,14
2.640.000,00 Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	2.982.261,80	0,26	4.000.000,00 Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	3.126.174,40	0,27
5.090.000,00 Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	4.454.026,74	0,39	2.460.000,00 Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	2.295.465,43	0,20
2.050.000,00 Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	1.640.678,28	0,14	700.000,00 Public Service Electric and 3.6% 01-12-2047	532.749,88	0,05
4.500.000,00 LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	3.344.363,19	0,29	1.670.000,00 Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	1.638.860,43	0,14
600.000,00 M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	558.479,35	0,05	4.055.000,00 QUALCOMM Inc 2.15% 20-05- 2030	3.525.116,93	0,30
1.500.000,00 Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	1.292.331,00	0,11	2.049.000,00 Quest Diagnostics Inc 4.7% 30- 03-2045	1.854.613,44	0,16
2.500.000,00 Marriott International Inc/M 3.75% 01-10-2025	2.448.556,15	0,21	3.000.000,00 Reliance Inc 1.3% 15-08-2025	2.860.195,65	0,25
4.155.000,00 Masco Corp 1.5% 15-02-2028	3.653.927,40	0,32	3.370.000,00 Republic Services Inc 5% 15-12- 2033	3.323.915,72	0,29
2.310.000,00 Masco Corp 2% 15-02-2031	1.895.691,84	0,16	4.000.000,00 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.290.034,20	0,28
2.650.000,00 MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	2.219.488,34	0,19	811.000,00 Reynolds American Inc 4.45% 12-06-2025	801.983,50	0,07
4.000.000,00 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	3.276.500,64	0,28	2.485.000,00 Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	1.786.719,77	0,15
10.550.000,00 Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	10.250.879,54	0,89	1.105.000,00 Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	1.110.779,87	0,10
3.000.000,00 Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	2.390.065,47	0,21	1.000.000,00 Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	1.011.890,29	0,09
4.325.000,00 Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	4.340.388,91	0,38	1.754.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	1.751.321,47	0,15
2.140.000,00 Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	2.210.830,98	0,19	1.995.000,00 San Diego Gas & Electric Co 4.15% 15-05-2048	1.638.943,13	0,14
4.320.000,00 National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	4.310.164,70	0,37	3.320.000,00 Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	3.161.692,47	0,27
2.375.000,00 NatWest Group PLC 3.754% MULTI 01-11-2029	2.351.601,79	0,20	3.755.000,00 Shell International Finance 3.75% 12-09-2046	2.943.233,25	0,25
1.350.000,00 NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	1.364.428,50	0,12	1.000.000,00 Southern California Edison C 4% 01-04-2047	777.964,45	0,07
5.285.000,00 NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	5.404.467,27	0,47	3.150.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	3.024.579,25	0,26
500.000,00 Nevada Power Co 6% 15-03-2054	517.588,93	0,04	1.775.000,00 Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	1.814.127,39	0,16
900.000,00 NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	882.190,72	0,08	1.945.000,00 Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	1.586.956,02	0,14
3.765.000,00 Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	3.143.871,76	0,27	1.575.000,00 Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	1.586.106,52	0,14
1.500.000,00 NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	1.382.354,72	0,12	4.380.000,00 Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	4.254.436,39	0,37
1.650.000,00 Northern Trust Corp 1.95% 01- 05-2030	1.406.967,19	0,12	598.000,00 Southwestern Electric Power 3.85% 01-02-2048	437.470,15	0,04
2.210.000,00 Nucor Corp 2% 01-06-2025	2.139.606,35	0,19	4.000.000,00 Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	3.747.566,00	0,32
			3.185.000,00 State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.693.754,74	0,23

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.000.000,00	Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	3.573.831,04	0,31	1.569.000,00	Walt Disney Co/The 6.2% 15-12-2034	1.719.784,38	0,15
1.065.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	1.056.591,13	0,09	4.005.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	3.163.781,71	0,27
4.000.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	3.389.982,48	0,29	3.310.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.096.969,99	0,27
4.000.000,00	Targa Resources Corp 4.95% 15-04-2052	3.451.484,12	0,30	1.090.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	951.896,44	0,08
3.685.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	3.402.822,19	0,29	6.400.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	6.114.076,29	0,53
4.060.000,00	Texas Instruments Inc 1.75% 04-05-2030	3.444.443,42	0,30	1.655.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	1.664.152,20	0,14
5.040.000,00	T-Mobile USA Inc 2.05% 15-02-2028	4.540.457,07	0,39	4.150.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	4.458.612,68	0,39
600.000,00	T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	512.436,83	0,04	3.500.000,00	Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	2.904.778,03	0,25
900.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	812.828,34	0,07	2.325.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	2.295.716,04	0,20
4.790.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	4.609.893,65	0,40			873.548.062,86	75,55
1.900.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	1.782.407,23	0,15		Summe Anleihen	873.548.062,86	75,55
2.515.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	2.134.665,48	0,18		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	873.548.062,86	75,55
880.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	864.862,50	0,07		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
1.775.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	1.798.808,86	0,16		Anleihen		
3.175.000,00	TransCanada PipeLines Ltd 4.1% 15-04-2030	3.008.559,71	0,26		USD		
2.000.000,00	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15-05-2048	1.788.092,10	0,15	875.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	884.415,84	0,08
2.195.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	2.202.921,38	0,19	2.000.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	2.003.551,78	0,17
2.800.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	2.836.472,16	0,25	2.450.000,00	Ancor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	2.498.622,97	0,22
1.350.000,00	TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027	1.326.460,81	0,11	2.095.000,00	American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	1.463.574,90	0,13
1.000.000,00	Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	817.347,70	0,07	1.125.000,00	Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	1.064.366,43	0,09
3.920.000,00	UBS AG/Stamford CT 3.7% 21-02-2025	3.870.424,66	0,33	1.390.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	1.444.947,35	0,12
1.080.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	1.026.650,64	0,09	290.000,00	Appalachian Power Co 3.3% 01-06-2027	274.736,42	0,02
5.435.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	5.482.131,67	0,47	1.500.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	1.350.554,66	0,12
40.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	40.000.000,00	3,46	4.375.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	4.393.380,91	0,38
11.495.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	11.652.158,26	1,01	2.575.000,00	Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	2.579.733,57	0,22
5.605.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	5.796.796,09	0,50	1.000.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	941.897,84	0,08
5.250.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	5.327.314,44	0,46	2.350.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	2.329.945,97	0,20
7.520.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2031	7.680.975,00	0,66	3.325.000,00	Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	3.269.623,29	0,28
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	10.022.265,60	0,87	3.340.000,00	Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	3.417.150,73	0,30
2.455.000,00	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	2.007.566,04	0,17	2.550.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	2.542.799,26	0,22
2.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	1.801.174,24	0,16	2.700.000,00	BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	2.217.974,10	0,19
4.705.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	4.492.097,24	0,39	1.195.000,00	BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	1.190.361,74	0,10
2.145.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	2.081.587,99	0,18	1.915.000,00	BPCE SA 5.281% 30-05-2029	1.914.682,84	0,17
3.465.000,00	Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	2.438.548,50	0,21	4.460.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	4.450.992,09	0,38
1.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	1.281.777,77	0,11	3.565.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20-02-2048	3.109.985,61	0,27
9.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	6.634.749,75	0,57	5.000.000,00	British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	2.255.996,48	0,20
4.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	3.737.795,68	0,32	2.125.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	1.719.609,80	0,15
1.965.000,00	Viatis Inc 4% 22-06-2050	1.342.266,54	0,12	5.660.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	4.862.836,32	0,42
3.380.000,00	VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	3.230.717,91	0,28	4.320.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.009.265,60	0,35
1.795.000,00	VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052	1.631.103,77	0,14	3.750.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	3.559.120,39	0,31
4.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.95% 15-11-2051	2.544.305,76	0,22	693.000,00	Canadian Pacific Railway Co 3.5% 01-05-2050	509.210,14	0,04
2.360.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	2.280.522,92	0,20	999.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	937.001,93	0,08
3.300.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.979.687,41	0,26				

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.250.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.037.158,55	0,18	7.656.000,00 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	8.893.519,36	0,77
5.000.000,00 Citibank NA 5.803% 29-09-2028	5.153.945,80	0,45	1.324.000,00 Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.213.691,46	0,10
7.590.000,00 Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	7.591.279,90	0,66	1.300.000,00 Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.332.700,60	0,12
410.000,00 Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	396.364,29	0,03	3.915.000,00 NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	3.896.345,85	0,34
3.500.000,00 Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	3.134.087,57	0,27	2.020.000,00 Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	2.043.798,89	0,18
1.500.000,00 Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	1.608.714,81	0,14	3.000.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	2.532.034,74	0,22
5.000.000,00 Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	3.180.851,85	0,28	1.690.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.026.502,97	0,09
1.625.000,00 Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	1.606.956,31	0,14	1.255.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	1.113.434,09	0,10
4.905.000,00 Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	4.560.307,80	0,39	1.000.000,00 Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	1.056.296,01	0,09
2.025.000,00 Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	2.039.800,46	0,18	1.450.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	1.489.512,09	0,13
2.855.000,00 Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	2.281.684,42	0,20	1.895.000,00 Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	1.559.397,19	0,13
3.000.000,00 Coterra Energy Inc 4.375% 15-03-2029	2.878.078,89	0,25	4.000.000,00 Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	3.667.514,64	0,32
1.850.000,00 Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	1.861.524,11	0,16	1.600.000,00 PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	1.557.762,82	0,13
3.025.000,00 Danske Bank A/S 6.466% MULTI 09-01-2026	3.034.008,00	0,26	1.905.000,00 Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.274.155,04	0,11
2.806.821,00 Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	2.080.729,79	0,18	3.300.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	3.400.985,35	0,29
1.000.000,00 Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	1.003.413,91	0,09	4.265.000,00 SMBC Aviation Capital Financ 5.3% 03-04-2029	4.242.179,86	0,37
3.945.000,00 Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	3.958.875,43	0,34	2.275.000,00 Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	2.270.072,08	0,20
5.000.000,00 Enel Finance International N 5% 15-06-2032	4.782.016,00	0,41	860.000,00 Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	855.290,09	0,07
3.100.000,00 Evergy Metro Inc 2.25% 01-06-2030	2.651.923,27	0,23	2.460.000,00 TD SYNEX Corp 1.75% 09-08-2026	2.272.971,51	0,20
2.095.000,00 Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.747.204,84	0,15	1.000.000,00 Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	855.530,70	0,07
3.000.000,00 Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	3.003.333,75	0,26	4.625.000,00 Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	4.056.241,32	0,35
5.000.000,00 GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	4.705.857,20	0,41	3.400.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 5.532% 17-07-2026	3.413.201,15	0,30
2.015.000,00 Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.030.384,81	0,18	3.040.000,00 TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.074.892,24	0,27
5.000.000,00 GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.083.617,70	0,35	2.115.000,00 Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	1.728.173,14	0,15
4.000.000,00 Health Care Service Corp A M 2.2% 01-06-2030	3.391.179,92	0,29	3.469.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	3.008.540,00	0,26
6.985.000,00 Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	4.593.499,66	0,40	815.000,00 Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	569.490,99	0,05
4.305.000,00 Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	4.304.168,23	0,37	1.000.000,00 UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	1.047.542,60	0,09
4.275.000,00 Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	4.322.418,77	0,37	4.380.000,00 UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.205.085,58	0,36
2.120.000,00 Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.117.886,06	0,18	2.000.000,00 Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	1.619.858,30	0,14
2.775.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	2.884.568,46	0,25	2.110.000,00 United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.050.865,11	0,09
736.000,00 JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	594.611,35	0,05	4.210.000,00 Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	3.464.695,15	0,30
3.610.000,00 KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	3.646.900,34	0,32	1.469.000,00 Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	1.085.883,93	0,09
600.000,00 KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	550.907,69	0,05	1.257.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	1.249.839,50	0,11
5.970.000,00 Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	4.970.925,04	0,43	2.160.000,00 Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	2.314.306,08	0,20
2.726.000,00 MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	2.740.463,97	0,24	3.571.000,00 Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.337.463,74	0,29
1.945.000,00 Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	1.784.953,42	0,15		268.266.891,45	23,20
1.000.000,00 Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	1.002.749,84	0,09	Summe Anleihen	268.266.891,45	23,20
3.500.000,00 Microsoft Corp 1.35% 15-09-2030	2.910.045,15	0,25	Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	268.266.891,45	23,20
3.130.000,00 Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	2.425.050,45	0,21	Summe Wertpapieranlagen	1.141.814.954,31	98,76
4.150.000,00 Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	4.166.380,51	0,36	Bankguthaben	4.206.117,47	0,36
2.000.000,00 Mitsubishi UFJ Financia 3.195% 18-07-2029	1.829.854,54	0,16	Sonstige Nettovermögenswerte	10.167.253,18	0,88
3.000.000,00 Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	2.351.440,32	0,20	Summe Nettovermögen	1.156.188.324,96	100,00
3.595.000,00 Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	3.290.655,14	0,28			

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Land		Sektor	
USA	80,07	Unternehmensanleihen	91,32
Vereinigtes Königreich	5,48	Staatsanleihen	7,43
Kanada	1,95		
Deutschland	1,51		
Niederlande	1,49		
Japan	1,37		
Frankreich	1,23		
Irland	1,20		
Australien	0,68		
Länderübergreifend	0,68		
Italien	0,61		
Schweiz	0,43		
Dänemark	0,42		
Mexiko	0,39		
Belgien	0,32		
Spanien	0,31		
Chile	0,22		
Jersey	0,18		
Britische Jungferninseln	0,11		
Singapur	0,09		
Summe	98,76		
		Summe	98,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.330.370.512,49	DKK	479.123.131,37	USD	(546.596,24)	31.07.2024
511.782.685,42	EUR	549.031.785,44	USD	(751.436,14)	31.07.2024
20.238.336,83	NOK	1.914.717,75	USD	(13.591,91)	31.07.2024
1.424.048.694,39	SEK	136.088.719,78	USD	(1.880.421,79)	31.07.2024
1.199.268,44	USD	8.336.803,30	DKK	1.264,57	31.07.2024
2.515.045,69	USD	2.344.448,61	EUR	3.403,47	31.07.2024
				(3.187.378,04)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(185,00)	(20.428.047,80)	(31.797,80)	(229.805,15)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30.09.2024	USD	(646,00)	(73.775.215,52)	(121.118,54)	(1.140.596,98)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	371,00	75.820.223,78	46.371,29	231.875,00
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	778,00	92.995.312,50	170.187,50	1.847.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	(18,00)	(2.288.812,50)	(2.812,50)	(4.749,98)
					60.829,95	704.472,89

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				USD				
Anleihen				Summe Anleihen				
DKK				Aktien				
1.001.123,80	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	117.058,26	0,05	184.800,00	Ambev	353.981,95	0,14	
481.733,76	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	59.379,77	0,02	5.400,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	67.642,73	0,03	
275.419,13	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	36.210,92	0,01	21.600,00	CPFL Energia	120.703,25	0,05	
258.244,11	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	33.312,20	0,01	52.200,00	Hypera	258.014,54	0,10	
3.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	459.036,65	0,18	52.200,00	M Dias Branco	265.480,34	0,10	
3.700.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	476.332,14	0,18				1.065.822,81	0,41
3.132.322,82	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	320.891,11	0,12	CAD				
910.117,60	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	106.051,08	0,04	9.800,00	Toronto-Dominion Bank/The	502.771,57	0,19	
288.014,51	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	35.433,84	0,01	CHF				
3.968.276,97	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	492.066,87	0,19	15.954,00	Nestle	1.521.924,58	0,59	
5.852.056,36	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	748.804,56	0,29	2.602,00	Roche Holding	675.136,20	0,26	
1.350.644,33	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	177.395,77	0,07	DKK				
23.311.358,94	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	3.157.088,65	1,22	45.251,00	Novo Nordisk B	6.129.617,25	2,37	
4.301.463,16	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	583.706,50	0,23	EUR				
1.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	132.513,65	0,05	6.676,00	Allianz	1.733.089,60	0,67	
200.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	25.866,19	0,01	84.405,00	Deutsche Telekom	1.980.141,30	0,77	
			6.961.148,16	2,70	207.863,00	Iberdrola	2.531.771,34	0,98
EUR				1.294,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	923.398,40	0,36	
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,04	15.178,00	Prosus	504.668,50	0,20	
100.000,00	Bank of New Zealand 3.7075% 20-12-2028	101.309,58	0,04	17.756,00	Sanofi	1.595.376,60	0,62	
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,04	20.011,00	Unilever	1.024.162,98	0,40	
100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	86.718,20	0,03	22.912,00	Vinci	2.256.373,76	0,87	
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	89.222,70	0,03				12.548.982,48	4,86
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,04	GBP				
200.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	196.012,00	0,08	89.264,00	Diageo	2.623.245,27	1,02	
100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	99.986,10	0,04	35.043,00	Reckitt Benckiser Group	1.781.818,42	0,69	
100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,04	56.253,00	Rightmove	360.744,38	0,14	
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,04	165.336,00	St James's Place	1.071.810,85	0,42	
200.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	175.581,00	0,07				5.837.618,92	2,26
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,04	HKD				
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	194.266,90	0,08	667.000,00	China Construction Bank	460.752,09	0,18	
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	95.518,23	0,04	404.000,00	China Longyuan Power Group	339.534,68	0,13	
900.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	737.192,25	0,29	56.000,00	China Railway Group	28.895,55	0,01	
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,04	59.500,00	China Resources Land	189.124,22	0,07	
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,04	168.000,00	Chinasoft International	82.664,07	0,03	
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.506,15	0,03	12.000,00	Hengan International Group	34.191,95	0,01	
100.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	94.450,70	0,04	531.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	294.970,21	0,11	
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.301,75	0,03					
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,03					
			2.908.895,50	1,13				

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
410,00	Meituan	5.453,35	0,00	11.018,00	Cigna Group/The	3.398.362,60	1,32
74.000,00	PICC Property & Casualty	85.934,81	0,03	78.625,00	Cisco Systems	3.493.709,39	1,35
95.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	402.617,39	0,16	96.541,00	Coca-Cola	5.751.033,07	2,23
72.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	32.065,73	0,01	31.205,00	Colgate-Palmolive	2.851.669,94	1,10
180.800,00	Sinopharm Group	449.140,47	0,17	71.104,00	Comcast	2.584.512,24	1,00
7.100,00	Tencent Holdings	316.543,71	0,12	41.699,00	Conagra Brands	1.103.630,80	0,43
		2.721.888,23	1,05	38.792,00	CVS Health	2.129.543,53	0,82
	IDR			5.503,00	Duke Energy	516.062,20	0,20
2.722.700,00	Telkom Indonesia Persero	486.542,88	0,19	66.331,00	eBay	3.296.551,17	1,28
		486.542,88	0,19	8.010,00	Elevance Health	3.995.826,67	1,55
	JPY			8.199,00	Emerson Electric	840.404,21	0,33
10.100,00	Hoya	1.099.505,01	0,43	11.642,00	Eversource Energy	617.772,09	0,24
38.500,00	KDDI	953.183,12	0,37	10.486,00	Fiserv	1.455.874,22	0,56
1.227.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.084.543,01	0,42	72.192,00	Fortinet	4.080.520,10	1,58
		3.137.231,14	1,22	7.213,00	General Mills	427.796,68	0,17
	KRW			20.704,00	Global Payments	1.836.677,94	0,71
7.372,00	Cheil Worldwide	92.126,64	0,04	4.598,00	Globe Life	356.612,05	0,14
455,00	DB Insurance	35.383,35	0,01	6.952,00	Hershey	1.197.500,12	0,46
1.987,00	Hyundai Glovis	295.545,31	0,11	591,00	Intuit	360.644,54	0,14
1.153,00	Hyundai Mobis	196.947,01	0,08	2.335,00	J M Smucker	237.331,09	0,09
689,00	LG	37.716,93	0,01	32.765,00	Johnson & Johnson	4.472.201,19	1,73
538,00	NongShim	178.678,88	0,07	54.319,00	Kenvue	934.643,29	0,36
17.281,00	Samsung Electronics	956.551,96	0,37	9.903,00	Labcorp Holdings	1.882.185,67	0,73
2.862,00	Samsung Fire & Marine Insurance	756.138,44	0,29	14.736,00	Marsh & McLennan Cos	2.907.110,48	1,13
2.271,00	Samsung SDS	229.047,56	0,09	9.539,00	Mastercard	3.973.624,66	1,54
2.096,00	SK Square	142.355,21	0,06	11.490,00	McDonald's	2.771.822,18	1,07
19.198,00	SK Telecom	671.498,90	0,26	9.996,00	Medtronic	733.871,72	0,28
		3.591.990,19	1,39	7.958,00	Merck	967.027,38	0,37
	MXN			4.550,00	Meta Platforms	2.202.197,45	0,85
20.400,00	Arca Continental	187.249,20	0,07	24.820,00	Microsoft	10.532.228,30	4,08
12.615,00	Coca-Cola Femsa	100.540,59	0,04	40.154,00	Mondelez International	2.473.469,88	0,96
9.100,00	Fomento Economico Mexicano	91.547,55	0,04	80.496,00	Monster Beverage	3.762.726,13	1,46
35.836,00	Grupo Financiero Banorte	264.012,20	0,10	9.040,00	MSCI	4.141.167,67	1,60
203.100,00	Kimberly-Clark de Mexico	329.116,31	0,13	2.964,00	NetEase ADR	263.300,41	0,10
		972.465,85	0,38	18.260,00	NextEra Energy	1.246.354,04	0,48
	PHP			50.408,00	NIKE	3.625.851,00	1,40
1.210,00	PLDT	27.735,51	0,01	6.545,00	NVIDIA	772.012,01	0,30
		27.735,51	0,01	15.250,00	Oracle	2.015.369,51	0,78
	SGD			767,00	O'Reilly Automotive	762.331,96	0,30
219.200,00	Thai Beverage	67.999,17	0,03	14.577,00	Paychex	1.612.443,92	0,62
		67.999,17	0,03	14.345,00	PayPal Holdings	779.711,40	0,30
	THB			26.540,00	PepsiCo	4.094.700,32	1,59
7.700,00	Advanced Info Service	40.997,64	0,02	19.314,00	Pfizer	503.231,13	0,19
10.800,00	Bangkok Bank	35.905,10	0,01	18.285,00	Procter & Gamble	2.843.991,45	1,10
551.400,00	Thai Union Group	209.302,71	0,08	14.992,00	Ross Stores	2.047.568,16	0,79
		286.205,45	0,11	8.482,00	Semptra	603.370,62	0,23
	TWD			3.016,00	SK Telecom ADR	58.929,93	0,02
34.000,00	Hon Hai Precision Industry	209.676,65	0,08	58.021,00	Starbucks	4.221.730,87	1,64
12.000,00	Sinbon Electronics	100.976,77	0,04	5.478,00	Stryker	1.736.018,74	0,67
62.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.725.941,99	0,67	2.827,00	Synopsys	1.584.311,96	0,61
		2.036.595,41	0,79	13.279,00	Sysco	893.460,13	0,35
	USD			16.154,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.649.971,84	1,03
13.737,00	Accenture	3.911.574,31	1,52	22.290,00	Texas Roadhouse	3.638.001,40	1,41
7.518,00	Adobe	3.874.056,01	1,50	25.094,00	TJX Cos	2.588.108,33	1,00
8.706,00	Advanced Micro Devices	1.329.523,77	0,51	18.661,00	Toro	1.626.655,11	0,63
6.075,00	Air Products and Chemicals	1.479.434,16	0,57	3.315,00	UnitedHealth Group	1.536.214,98	0,59
18.542,00	Akamai Technologies	1.553.183,94	0,60	31.725,00	Verizon Communications	1.223.443,42	0,47
7.108,00	Alibaba Group Holding ADR	478.916,99	0,19	6.552,00	Vipshop Holdings ADR	80.181,07	0,03
68.764,00	Alphabet	11.831.278,04	4,58	22.134,00	Visa	5.542.139,22	2,15
12.740,00	American Electric Power	1.049.428,69	0,41	9.306,00	Waste Management	1.846.844,93	0,72
27.675,00	Automatic Data Processing	6.188.809,42	2,40	1.883,00	WW Grainger	1.608.572,97	0,62
1.506,00	AutoZone	4.151.190,13	1,61	2.977,00	Yum China Holdings	86.973,54	0,03
2.279,00	Baidu ADR	185.575,56	0,07			182.508.900,43	70,69
15.506,00	Baxter International	484.467,37	0,19		ZAR		
10.803,00	Becton Dickinson	2.342.291,18	0,91	1.989,00	Naspers	362.493,18	0,14
582,00	Booking Holdings	2.183.415,45	0,85	10.324,00	Nedbank Group	134.567,89	0,05
16.923,00	Bristol-Myers Squibb	667.332,44	0,26	15.865,00	Standard Bank Group	171.213,14	0,07
11.340,00	Cadence Design Systems	3.284.799,33	1,27			668.274,21	0,26
16.400,00	Centene	1.017.745,99	0,39		Summe Aktien	224.787.702,28	87,06
8.916,00	Check Point Software Technologies	1.363.010,63	0,53		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	247.864.692,25	96,00
2.939,00	Chubb	706.140,33	0,27				
3.943,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	48.621,67	0,02				

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CNY			
11.815,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	64.729,06	0,03
115.800,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	385.000,23	0,15
23.700,00	Midea Group	196.683,53	0,08
171.721,00	Ming Yang Smart Energy Group	208.571,67	0,08
36.698,00	Titan Wind Energy Suzhou	42.212,38	0,02
6.100,00	Wuliangye Yibin	100.492,91	0,04
		997.689,78	0,39
	Summe Aktien	997.689,78	0,39
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	997.689,78	0,39
	Summe Wertpapieranlagen	248.862.382,03	96,39
	Bankguthaben	12.776.474,42	4,95
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.449.884,77)	(1,34)
	Summe Nettovermögen	258.188.971,68	100,00

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

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

Land		Sektor	
USA	71,74	Systemsoftware	6,97
Dänemark	5,07	Pharmazeutika	5,94
Vereinigtes Königreich	2,69	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,77
Frankreich	2,24	Alkoholfreie Getränke	5,42
Taiwan, Provinz Chinas	1,82	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen	5,26
Irland	1,80	Staatsanleihen	5,12
Deutschland	1,58	Restaurants	4,15
Republik Korea	1,49	Anwendungssoftware	3,53
Japan	1,25	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,10
China	1,20	Haushaltsprodukte	3,02
Schweiz	1,16	Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,02
Spanien	0,98	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,87
Kaimaninseln	0,63	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,54
Israel	0,53	Halbleiter	2,51
Brasilien	0,43	Stromversorger	2,36
Mexiko	0,38	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,05
Südafrika	0,26	Kündbare Hypothekenanleihen	1,98
Kanada	0,23	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,90
Niederlande	0,20	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,85
Indonesien	0,19	Broadline Retail	1,83
Österreich	0,15	Bekleidung-Einzelhandel	1,80
Thailand	0,14	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,64
Australien	0,07	Börsen und Finanzdaten	1,60
Estland	0,04	Schuhe	1,40
Island	0,04	Kommunikationsanlagen	1,35
Neuseeland	0,04	Versicherungsmakler	1,13
Slowakei	0,04	Brennereien und Winzereien	1,08
Philippinen	0,01	Kabel und Satellitenübertragung	1,00
		Hypothekenanleihen	0,96
		Bau- und Ingenieurwesen	0,89
		Unternehmensanleihen	0,88
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffe	0,85
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,77
		Verschiedene Banken	0,72
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,72
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,68
		Mehrsparversicherungen	0,67
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,63
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,62
		Sach- und Unfallversicherung	0,61
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,60
		Industriegase	0,57
		Gesundheitswesen: Produkte	0,44
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,42
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,37
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,36
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,35
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,33
		Lebens- und Krankenversicherung	0,29
		Mehrspar-Versorger	0,23
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,17
		Brauereien	0,14
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Luftfracht und Logistik	0,11
		Elektrische Anlagen	0,10
		Interaktives Home Entertainment	0,10
		Autoteile und -zubehör	0,08
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,08
		Haushaltsgeräte	0,08
		Industriekonglomerate	0,07
		Immobilienentwicklung	0,07
		Wasserversorger	0,05
		Werbung	0,04
		Elektronische Komponenten	0,04
Summe	96,39	Summe	96,39

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
131.000,00	EUR	110.921,39	GBP	52,66	26.07.2024
47.793.048,00	JPY	286.000,00	EUR	(7.003,49)	26.07.2024
108.121,80	USD	85.000,00	GBP	602,59	26.07.2024
1.238.926,18	USD	1.140.000,00	EUR	15.502,66	16.08.2024
157.000,00	AUD	16.165.576,00	JPY	2.952,13	21.08.2024
117.435,29	EUR	100.246,00	GBP	(710,36)	05.09.2024
68.294,48	EUR	11.520.642,00	JPY	756,52	05.09.2024
203.169,00	GBP	239.436,68	EUR	19,44	05.09.2024
				12.172,15	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
534.333,95	EUR	783.006,03	CAD	493,15	26.07.2024
92.000,00	GBP	1.241.201,18	NOK	(232,87)	26.07.2024
209.000,00	GBP	2.788.092,46	SEK	1.474,43	26.07.2024
185.000,00	GBP	232.049,68	USD	1.736,85	26.07.2024
831.476,51	SEK	71.733,00	EUR	1.403,77	26.07.2024
1.793.690,58	SEK	1.808.000,00	NOK	(762,89)	26.07.2024
138.000,00	EUR	149.423,92	USD	(1.419,15)	08.08.2024
11.722.830,53	EUR	19.163.708,47	AUD	(188.742,29)	16.08.2024
49.894.374,31	USD	46.043.154,51	EUR	492.216,73	16.08.2024
141.867,24	CAD	95.562,54	EUR	1.091,17	21.08.2024
381.534,35	EUR	415.423,30	USD	(5.817,45)	21.08.2024
12.680.129,51	SEK	1.971.000,00	NZD	(1.713,10)	21.08.2024
175.452,00	AUD	108.699,51	EUR	312,80	05.09.2024
21.392,00	CAD	14.384,65	EUR	183,85	05.09.2024
22.976,00	CHF	23.993,39	EUR	(8,68)	05.09.2024
108.974,91	EUR	175.214,00	AUD	107,56	05.09.2024
2.207.741,61	EUR	2.147.019,00	CHF	(33.300,88)	05.09.2024
59.360,11	EUR	50.737,00	GBP	(435,81)	05.09.2024
135.227,11	EUR	22.585.239,00	JPY	2.815,45	05.09.2024
249.443,58	EUR	269.372,00	USD	(1.554,61)	05.09.2024
33.663,00	GBP	39.404,44	EUR	269,12	05.09.2024
2.579.193,00	DKK	346.069,13	EUR	23,15	06.09.2024
15.677.366,38	EUR	23.268.503,95	CAD	(166.150,66)	13.09.2024
887.073.611,00	JPY	5.287.145,74	EUR	(82.358,32)	13.09.2024
24.082.006,17	USD	22.287.773,54	EUR	142.759,47	13.09.2024
				162.390,79	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
238.000,00	CAD	1.880.694,80	NOK	(2.650,00)	26.07.2024
1.797.946,15	EUR	21.067.754,07	NOK	(49.384,03)	26.07.2024
648.000,00	EUR	702.348,28	USD	(7.063,93)	16.08.2024
4.458.812,49	EUR	7.278.075,04	AUD	(64.514,37)	21.08.2024
144.858,00	CAD	98.280,31	EUR	377,74	05.09.2024
317.780,38	EUR	520.215,00	AUD	(5.409,96)	05.09.2024
7.419.408,34	EUR	8.085.539,00	USD	(114.150,42)	05.09.2024
4.298.278,00	USD	3.933.066,79	EUR	71.701,80	05.09.2024
154.811,69	CAD	105.000,00	EUR	416,54	13.09.2024
15.354.418,30	NOK	1.334.417,21	EUR	10.378,19	13.09.2024
1.501.265,52	USD	1.395.000,00	EUR	3.355,87	13.09.2024
				(156.942,57)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
577.145,60	CAD	331.000,00	GBP	2.720,82	26.07.2024
879.810,10	SEK	66.000,00	GBP	(521,76)	26.07.2024
7.879.179,85	EUR	8.513.832,82	USD	(64.670,78)	08.08.2024
266.000,00	EUR	44.813.587,00	JPY	3.827,95	16.08.2024
87.067.960,00	JPY	513.000,00	EUR	(3.646,73)	16.08.2024
31.160,36	USD	51.000,00	NZD	148,56	16.08.2024
9.142.109,00	JPY	79.000,00	CAD	(316,50)	21.08.2024
111.000,00	NZD	10.469.942,00	JPY	1.628,99	21.08.2024
35.169,00	AUD	21.666,51	EUR	183,94	05.09.2024
43.705,00	CAD	29.661,13	EUR	104,98	05.09.2024
38.016,00	CHF	39.482,95	EUR	200,57	05.09.2024
650.830,57	EUR	965.979,00	CAD	(7.034,85)	05.09.2024
22.316,13	EUR	21.487,00	CHF	(113,36)	05.09.2024
6.240.973,55	EUR	5.339.244,00	GBP	(51.535,92)	05.09.2024
140.080,28	EUR	23.527.271,00	JPY	2.151,13	05.09.2024
71.009,00	GBP	83.115,29	EUR	572,40	05.09.2024
63.088.202,00	JPY	375.587,21	EUR	(5.731,48)	05.09.2024
415.078,64	EUR	3.093.443,00	DKK	(18,99)	06.09.2024
				(122.051,03)	

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
71.064,80	GBP	83.000,00	EUR	892,33	26.07.2024
258.000,00	USD	2.742.416,37	NOK	398,51	26.07.2024
147.246,48	USD	135.000,00	EUR	2.383,42	08.08.2024
8.793.669,68	NOK	1.245.000,00	AUD	(3.145,48)	21.08.2024
100.301,00	AUD	61.680,86	EUR	635,27	05.09.2024
30.956,37	EUR	5.259.080,00	JPY	127,34	05.09.2024
49.889,00	GBP	59.169,78	EUR	(367,74)	05.09.2024
1.731.134,00	JPY	10.157,18	EUR	(9,40)	05.09.2024
280.178,00	USD	259.538,92	EUR	1.528,82	05.09.2024
4.576.203,00	DKK	614.031,96	EUR	31,70	06.09.2024
13.552.242,37	EUR	100.982.994,00	DKK	1.693,15	06.09.2024
				4.167,92	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
53.000,00	GBP	91.765,43	CAD	4,62	26.07.2024
5.208.800,78	EUR	9.362.851,70	NZD	(99.042,13)	16.08.2024
536.000,00	AUD	487.874,17	CAD	738,48	21.08.2024
782.780,73	CAD	861.000,00	AUD	(1.804,72)	21.08.2024
2.386.630,52	EUR	4.256.799,69	NZD	(26.066,83)	21.08.2024
22.925,00	CHF	24.028,86	EUR	(96,77)	05.09.2024
57.010,81	EUR	55.118,00	CHF	(523,26)	05.09.2024
2.626.228,87	EUR	2.230.000,00	GBP	(1.190,76)	13.09.2024
				(127.981,37)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
275.155,41	USD	219.000,00	GBP	(1.628,95)	26.07.2024
834.000,00	EUR	907.591,61	USD	(12.473,10)	16.08.2024
318.328,73	USD	292.000,00	EUR	4.889,48	16.08.2024
60.095,58	EUR	98.073,00	AUD	(834,83)	05.09.2024
				(10.047,40)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
3.259.153,36	EUR	2.811.151,77	GBP	(59.356,10)	26.07.2024
2.077.402.543,00	JPY	12.668.751,84	EUR	(541.040,87)	26.07.2024
4.331.527.581,00	JPY	25.924.960,25	EUR	(583.256,92)	16.08.2024
8.999.361,00	JPY	57.000,00	USD	(517,85)	16.08.2024
1.496.428,58	SEK	128.345,85	EUR	3.278,19	21.08.2024
9.590.885,46	SEK	1.495.000,00	NZD	(3.659,15)	21.08.2024
467.076,00	AUD	289.769,30	EUR	438,36	05.09.2024
30.759,00	CHF	32.392,57	EUR	(281,30)	05.09.2024
304.318,81	EUR	490.476,00	AUD	(428,15)	05.09.2024
383.710,41	EUR	325.161,00	GBP	470,35	05.09.2024
4.401.262,15	EUR	743.362.748,00	JPY	43.451,26	05.09.2024
194.612.571,21	EUR	211.850.298,32	USD	(2.776.701,73)	05.09.2024
163.422,00	GBP	192.884,81	EUR	(272,73)	05.09.2024
65.518.378,00	JPY	388.462,10	EUR	(4.370,37)	05.09.2024
9.583.239,00	USD	8.931.888,20	EUR	(1.923,33)	05.09.2024
1.905.000,00	CAD	14.859.971,55	NOK	(4.315,40)	13.09.2024
5.644.467,40	CAD	4.123.000,00	USD	3.157,20	13.09.2024
3.798.478,89	CHF	3.958.785,97	EUR	8.596,77	13.09.2024
1.225.052,45	CHF	1.385.000,00	USD	(10.456,24)	13.09.2024
5.261.240,62	EUR	59.384.517,31	SEK	36.478,72	13.09.2024
1.107.099,97	GBP	1.307.000,00	EUR	(2.573,75)	13.09.2024
14.766.066,06	NOK	1.288.000,00	EUR	5.301,43	13.09.2024
1.265.964,96	USD	1.177.000,00	EUR	2.189,76	13.09.2024
				(3.885.791,85)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.628.027,11	NOK	451.000,00	CAD	10.634,53	26.07.2024
769.198,25	NOK	65.000,00	EUR	2.445,48	26.07.2024
176.000,00	EUR	191.953,70	USD	(3.096,05)	08.08.2024
43.728.376,00	JPY	261.000,00	EUR	(5.169,66)	16.08.2024
555.462,60	USD	509.000,00	EUR	9.049,97	16.08.2024
51.507,86	CAD	62.000,00	NZD	(48,27)	21.08.2024
33.168,00	AUD	20.287,05	EUR	319,18	05.09.2024
51.467,00	CAD	34.464,10	EUR	585,27	05.09.2024
71.281,00	CHF	75.151,66	EUR	(736,32)	05.09.2024
13.380,56	EUR	19.964,00	CAD	(215,14)	05.09.2024
109.587,26	EUR	103.943,00	CHF	1.073,72	05.09.2024
73.275,54	EUR	12.342.427,00	JPY	919,24	05.09.2024
3.040.121,33	EUR	3.320.207,00	USD	(53.378,10)	05.09.2024
61.143,00	GBP	72.054,09	EUR	9,38	05.09.2024
60.823.230,00	JPY	361.798,31	EUR	(5.223,11)	05.09.2024
113.544,00	USD	105.592,61	EUR	209,66	05.09.2024
211.908,79	EUR	1.579.149,00	DKK	8,52	06.09.2024
				(42.611,70)	

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA					
32.527.551,00	JPY	167.000,00	GBP	(7.260,45)	26.07.2024
194.000,00	AUD	128.230,35	USD	985,17	16.08.2024
				(6.275,28)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
219.000,00	NZD	134.148,01	USD	(955,16)	16.08.2024
				(955,16)	
				(4.173.925,50)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(167,00)	(8.239.780,00)	6.680,00	(375,28)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(87,00)	(11.491.830,00)	(4.350,00)	(193.795,03)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(56,00)	(4.603.760,00)	(661,85)	3.480,95
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(161,00)	(8.782.550,00)	(36.123,97)	(45.907,48)
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(412,00)	(1.637.288.000,00)	(79.127,83)	(110.089,02)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(39,00)	(11.609.910,00)	(80.942,36)	43.281,60
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(140,00)	(38.921.750,00)	(93.254,80)	(279.255,89)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(28,00)	(5.430.600,00)	(3.920,24)	(15.609,58)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	230,00	25.400.625,00	40.316,93	280.637,18
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	132,00	26.981.623,68	20.244,57	41.445,93
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	699,00	74.700.165,81	117.424,68	357.816,83
					(113.714,87)	81.630,21

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024

Anmerkung 1 – Allgemeines

Nordea 2, SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, (jeder einzelne Teilfonds wird hierin nachfolgend als „Teilfonds“ bezeichnet und ist im Prospekt als „Fonds“ definiert) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, Teil I, bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in der geänderten Fassung (das „Gesetz“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig. J.P. Morgan SE Luxembourg Branch wurde als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Grundsätze guter Unternehmensführung des überarbeiteten Verhaltenskodex 2022, der im Juni 2022 vom Luxemburger Fondsverband (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“) herausgegeben wurde.

Am Ende des Berichtszeitraums bestand die Gesellschaft aus folgenden aufgelegten Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	10.09.2019
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	17.08.2016
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	17.11.2020
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	04.09.2019
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	15.04.2020
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	30.08.2017
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	29.09.2020
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	29.11.2017
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	13.06.2024
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	13.06.2016
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	20.06.2016
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	08.09.2019
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	19.07.2016
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	29.11.2018
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	29.01.2021
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	13.09.2017
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	24.01.2017
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	27.09.2020
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	20.04.2017
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	04.10.2016
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	30.11.2016
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	26.02.2019

a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den folgenden Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	14.06.2024

b) Auflösung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum liquidiert:

Name des Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund	11.03.2024
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund	22.05.2024

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf Grundlage der Unternehmensfortführungsprämisse erstellt.

a) Bewertung von Vermögenswerten

Vermögenswerte werden wie folgt bewertet:

- Der Wert von Barmitteln oder Einlagen, Wechseln oder Sichtwechseln, Forderungen, transitorischen Aktiva, Bardividenden und aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Zinsen entspricht ihrem vollen Nominal- oder Nennbetrag, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass er vollständig gezahlt oder vereinnahmt wird, wobei ihr Wert in diesem Fall unter Berücksichtigung eines Abschlags bestimmt wird, den der Verwaltungsrat in diesem Fall für angemessen hält, um ihren tatsächlichen oder fairen Wert (Fair Value) wiederzugeben.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

- Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, werden soweit in den nachstehenden Absätzen 3 und 6 nichts anderes vorgesehen ist, zu dem Marktpreis oder der Notierung bewertet, die an der Börse oder dem geregelten Markt, an dem die Wertpapiere oder Instrumente hauptsächlich notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, vor dem Bewertungszeitpunkt zuletzt verfügbar ist. Bei Wertpapieren, die an mehr als einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, bestimmt der Verwaltungsrat, an welcher Börse bzw. welchem geregelten Markt die Wertpapiere oder Instrumente hauptsächlich notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, und zieht die Marktpreise oder Notierungen dieser Börse oder dieses geregelten Marktes zu ihrer Bewertung heran. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, für die keine Marktpreise oder Notierungen verfügbar oder deren Marktpreise oder Notierungen nicht repräsentativ sind oder die nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, werden zu ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und nach Treu und Glauben anhand einer vom Verwaltungsrat genehmigten Bewertungsmethode geschätzt wird.
- Soweit nach geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig, können Geldmarktinstrumente anhand einer Abschreibungsmethode bewertet werden, bei der die Instrumente zu ihren Anschaffungskosten berichtigt um eine kontinuierliche Abschreibung des Agios oder Disagios bis zur Fälligkeit bewertet werden, unabhängig von den Auswirkungen schwankender Zinsen auf den Marktwert der Instrumente. Die Abschreibungsmethode wird lediglich angewandt, wenn nicht zu erwarten ist, dass sie zu einer wesentlichen Diskrepanz zwischen dem Marktwert der Instrumente und ihrem nach der Abschreibungsmethode ermittelten Wert führt.
- Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, werden zu dem Schluss- oder Abrechnungskurs oder der Notierung bewertet, die an der Börse oder dem geregelten Markt, an dem die Instrumente hauptsächlich notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, vor dem Bewertungszeitpunkt zuletzt verfügbar ist. Bei Instrumenten, die an mehr als einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, bestimmt der Verwaltungsrat, an welcher Börse bzw. welchem geregelten Markt die Wertpapiere oder Instrumente hauptsächlich notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, und zieht die Schluss- oder Abrechnungskurse oder Notierungen dieser Börse oder dieses geregelten Marktes zu ihrer Bewertung heran. Derivative Finanzinstrumente, für die keine Schluss- oder Abrechnungskurse oder Notierungen verfügbar oder deren Marktpreise oder Notierung nicht repräsentativ sind, werden zu ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und nach Treu und Glauben anhand einer vom Verwaltungsrat genehmigten Bewertungsmethode geschätzt wird.
- Außerbörslich („over-the-counter“) gehandelte derivative Finanzinstrumente (OCT-Derivate) werden täglich zum fairen Marktwert auf Grundlage der von der Gegenpartei bereitgestellten Bewertungen bewertet, die regelmäßig unabhängig von der Gegenpartei genehmigt oder überprüft werden. Alternativ können OTC-Derivate auch auf Grundlage unabhängiger Kursfeststellungsdienste oder Bewertungsmodelle bewertet werden, sofern sie vom Verwaltungsrat genehmigt wurden und sich an internationale bewährte Verfahren (Best Practices) und Bewertungsgrundsätze halten. Diese Bewertungen werden regelmäßig und unabhängig von der Gegenpartei mit den Bewertungen der Gegenpartei abgeglichen, wobei erhebliche Unterschiede unverzüglich geprüft und erläutert werden.
- Unbeschadet des vorstehenden Absatzes 2 werden Aktien oder Anteile an Ziel-Investmentfonds (einschließlich OGAW und OGA) zu ihrem letzten verfügbaren offiziellen Nettoinventarwert bewertet, der vom oder im Namen des Investmentfonds gemeldet oder bereitgestellt wurde, oder zum letzten verfügbaren inoffiziellen oder geschätzten Nettoinventarwert, sofern der Verwaltungsrat von der Zuverlässigkeit dieses inoffiziellen oder geschätzten Nettoinventarwerts überzeugt ist. Alternativ können Aktien oder Anteile an Ziel-Investmentfonds, die an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder zugelassen sind, gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2 bewertet werden.
- Der Wert anderer, im Vorstehenden nicht ausdrücklich erwähnter Vermögenswerte entspricht dem wahrscheinlichen Veräußerungswert, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und nach Treu und Glauben anhand einer vom Verwaltungsrat genehmigten Bewertungsmethode geschätzt wird.

b) Realisierter Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren

Durch den Verkauf von Wertpapieren realisierte Nettogewinne oder -verluste werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.

c) Währungsumrechnung

Der Rechnungsabschluss jedes einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds aufgestellt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den an den Zahltagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Kursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens berücksichtigt.

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 7,457653 DKK	1 EUR = 11,397014 NOK	1 EUR = 11,368989 SEK
1 EUR = 171,8232278 JPY	1 EUR = 1,069650 USD	

d) Einstandspreis der Wertpapiere

Der Einstandspreis der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wird zu dem am Kauftag geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

e) Dividenden und Zinsen

Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuern verbucht. Sie werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

f) Finanzterminkontrakte

Die Gesellschaft darf Finanzterminkontrakte erwerben und veräußern. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft beim Clearing Broker Merrill Lynch International Limited eine Barsicherheit und sie hält weitere Barmittel vor. Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft täglich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen gelten als zu diesem Zeitpunkt realisiert. Im Abschluss werden sie jedoch als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten“/ „Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten“). Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag.

g) Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte werden zu dem am Stichtag der Nettovermögensaufstellung für das Jahr geltenden Terminkurs bis zur Fälligkeit bewertet. Der nicht realisierte Nettowertzuwachs bzw. die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten zum Halbjahresende wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

h) Credit Default Swaps (CDS)

Ein Credit Default Swap ist eine Kreditderivat-Transaktion, bei der zwei Parteien einen Vertrag abschließen. Eine Partei (der Sicherungsnehmer) zahlt der anderen Partei (Sicherungsgeber) eine laufende Prämie für die festgelegte Vertragsdauer. Im Gegenzug erhält der Sicherungsnehmer eine Ausfallzahlung, wenn beim zugrunde liegenden Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt.

Im Fall eines Kreditereignisses muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, und zwar: (i) einen Barausgleich (cash settlement) in Höhe des Nominalwerts des Swaps abzüglich des Auktionswerts des Referenzaktivums, oder (ii) den Nominalwert des Swaps gegen Lieferung des Referenzaktivums. Ein Sicherungsverkauf erhöht den Hebel des Portfolios eines Teilfonds bis zum Nominalwert des Swapkontrakts.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie hieraus resultierende Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Credit Default Swaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

i) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)

FRN (floating rate note, Floater): Eine Anleihe, deren Kupon an einen Referenzzinssatz, z.B. LIBOR oder Euribor, zuzüglich/abzüglich eines Spreads gekoppelt ist. Zum Emissionszeitpunkt sind nur die Anpassungstermine bekannt.

MULTI (Fixed-to-float- oder Fixed-to-variable-Anleihen): Zum Emissionszeitpunkt stehen die Zinssätze und die Anpassungstermine fest.

VAR: Anleihe mit variabler Verzinsung, jedoch keine FRN oder MULTI.

PERPETUAL: Dieser Begriff bezeichnet Anleihen ohne Endfälligkeit (so genannte ewige Anleihen). Eine Rückzahlung des Kapitalbetrags an den Anleger ist nicht vorgesehen. Dafür verbiefen diese Anleihen eine endlose regelmäßige Zinszahlung.

P-NOTE (Participatory Note): P-Notes werden von registrierten ausländischen institutionellen Investoren (FII) an ausländische Anleger weitergegeben, die an der indischen Börse investieren möchten, ohne sich selbst beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) zu registrieren.

No ref obligation: Dies ist in den Tabellen zu den Credit Default Swaps angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

j) Konsolidierte Aufstellung

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens entsprechen der Summe der Aufstellungen aller Teilfonds nach Umrechnung in Euro zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen. Die Differenz zwischen dem gesamten Anfangsnettovermögen zu den Wechselkursen am Jahresanfang und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz unter „Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen“ ausgewiesen.

k) Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer

Kapitalerträge, die bei der Veräußerung von in Indien notierten Aktien realisiert werden, unterliegen einer Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuern von Fonds, die in Indien investieren, werden als antizipativer Posten im Nettoinventarwert abgegrenzt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Die Rückstellung ist unter „Sonstige Nettoforderungen“ bzw. „Sonstige Nettoverbindlichkeiten“ in der Nettovermögensaufstellung und unter „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Fondsname	Basiswährung	Betrag
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	6.285.220,05
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	6.255.813,98
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	0,13

I) Letzter handelbarer Nettoinventarwert des Halbjahres

Der Halbjahresbericht berücksichtigt bei allen Teilfonds den handelbaren Nettoinventarwert vom 28. Juni 2024.

Anmerkung 3 – Kosten, die von der Gesellschaft im Laufe eines Jahres getragen werden

a) Verwaltungsgebühr

Diese Gebühren werden aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt und stehen der Verwaltungsgesellschaft zu. Verwaltungsgebühren für D- und Z-Anteile unterliegen den gesonderten Bedingungen, die für die Anleger gelten, die in diese Anteile investieren. Die Verwaltungsgebühren für X-Anteile werden nicht von der Gesellschaft, sondern von den Anlegern getragen, die in diese Anteilsklasse investieren. Die Verwaltungsgebühren für Y-Anteile sind null.

b) Betriebskosten:

Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung, einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und andere damit verbundene Dienstleistungen) und der Taxe d'Abonnement (eine nähere Erläuterung zur Taxe d'Abonnement findet sich in Anmerkung 4). Die Verwahrgebühr und damit verbundene Verwaltungsaufwendungen basieren auf dem Wert der verwahrten Vermögenswerte und variieren von Teilfonds zu Teilfonds, je nachdem, in welchen Ländern der betreffende Teilfonds investiert. Die Betriebskosten umfassen ferner:

- sämtliche Prüfungs- und Rechtsberatungskosten.
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen für die Anteilsinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) und der Basisinformationsblätter („KIDs“).
- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der Gesellschaft bei den Aufsichtsbehörden und an Börsen.

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwaltungsgebühren und die Betriebskosten der Anteilsklassen, die i) institutionellen Anlegern und ii) allen Anlegern außer institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen:

	Verwaltungsgebühr*					Betriebskosten (Höchstbetrag)
	D	I	R	X und Y	Z	Alle Anteile
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	0,1040%
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	0,06%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*					Betriebskosten (Höchstbetrag)
	D	I	R	X und Y	Z	Alle Anteile
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	k.A.	1,00%	k.A.	k.A.	k.A.	0,40%
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	0,10%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die allen Anlegern zur Verfügung stehen (ohne die Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind):

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)
	C	E	F	N	P	Q	
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,30%
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	0,70%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,70%	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,52%	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	0,52%	0,20%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,00%	k.A.	0,25%
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	0,50%	0,15%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,80%	k.A.	0,25%
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,55%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,70%	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,50%	k.A.	0,35%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,20%	0,06%	0,80%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	0,20%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,30%
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	0,50%	0,15%
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	k.A.	k.A.	0,10%	k.A.	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,35%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

c) Vertriebsgebühr

Diese Gebühr wird der Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Vermittler weitergeleitet. Die Gebühr fällt lediglich für E-Anteile an und beläuft sich auf 0,75% pro Jahr.

Anmerkung 4 – Steuern

Die Gesellschaft unterliegt einer Taxe d'Abonnement (Zeichnungssteuer) in folgender Höhe:

- Klassen C, E, F, P und Q: 0,05%.
- Klassen D, I, R, X, Y und Z: 0,01%.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Diese Steuer wird vierteljährlich auf den aufaddierten Nettoinventarwert der umlaufenden Anteile der Gesellschaft berechnet und ist vierteljährlich zahlbar. Die Gesellschaft hat derzeit keine luxemburgische Stempel-, Quellen-, kommunale Unternehmens-, Vermögens- oder Steuer auf Einnahmen, Gewinne oder Kapitalerträge zu entrichten. Die Taxe d'Abonnement wird aus den Betriebskosten gezahlt.

Sofern ein Land, in dem ein Teilfonds investiert, Steuern auf in diesem Land erzielte Einnahmen oder Erträge erhebt, werden diese Steuern größtenteils abgezogen, bevor der Fonds seine Einnahmen oder Erlöse erhält. Diese Steuern können unter Umständen erstattet werden. Möglicherweise muss der Teilfonds außerdem andere Steuern auf seine Anlagen zahlen. Weitere Angaben sind in den Abschnitten „Steuerrisiken“ und „Risikohinweise“ des Prospekts der Gesellschaft zu finden. Die vorstehenden Steuerhinweise sind zwar nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats richtig, es ist jedoch möglich, dass die Steuerbehörden bestehende Steuern ändern oder neue erheben (auch rückwirkend) oder die Steuerbehörden in Luxemburg zum Beispiel beschließen, dass eine Anteilsklasse, die derzeit der Taxe d'abonnement in Höhe von 0,01% unterliegt, neu eingestuft und in Zukunft mit 0,05% besteuert wird. Letzteres könnte bei einer institutionellen Anteilsklasse eines Teilfonds für einen Jahr geschehen, für das festgestellt wurde, dass ein nicht zum Halten institutioneller Anteile berechtigter Anleger solche Anteile gehalten hat.

Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des jeweiligen Berichtsjahrs ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebskosten wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

* WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Mai 2024 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht, der durch seinen Nachtrag vom 10. Juni 2024 ergänzt wurde.

Die jüngsten Fassungen der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Basisinformationsblätter (KID) für die Anteilsklassen der Teilfonds der Gesellschaft sind auf der Website nordea.lu erhältlich.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen für die Anteilsklassen der Teilfonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Wesentliche Änderungen des Prospekts werden bei entsprechender Zustimmung des Anlegers (sofern erforderlich) mittels einer an die im Verzeichnis der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber angegebene Adresse per Post, elektronisch oder als E-Mail-Link versandten Mitteilung und auf nordea.lu angezeigt. Mitteilungen an die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber sind zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertretern des Fonds außerhalb Luxemburgs erhältlich.

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der Klassifizierung nach GICS Direct (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

Nähere Angaben zum Anteilskapital und den Anteilsklassen der Gesellschaft sind in den Abschnitten „die SICAV“ und „Anteilsklassen“ des Prospekts der Gesellschaft zu finden.

Anmerkung 10 – Swing-Faktor

An Geschäftstagen, an denen die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann der NIW eines Teilfonds durch einen sogenannten Swing-Faktor angepasst werden. Dieser Faktor entspricht den geschätzten Gesamtkosten (geschätzte Steuern und Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, und Geld-Brief-Spannen der Vermögenswerte, in denen der Teilfonds anlegt), die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, um Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen von Anteilen nachzukommen (wobei der Teilfonds grundsätzlich eine angemessene tägliche Liquidität wahr, um die regelmäßigen Mittelflüsse ohne größere Auswirkungen auf die ordentliche Anlagetätigkeit zu bewältigen). Der NIW-Preis wird nach oben angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen positiv sind (Nettozeichnungen), und er wird nach unten angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen negativ sind (Nettorücknahmen).

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Das Swing Pricing soll die Auswirkungen mindern, die diese Kosten auf die Anteilsinhaber haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihren Anteilen handeln. Es wirkt sich auf die Anteilsinhaber, die mit ihren Anteilen handeln, dahingehend aus, dass deren NIW-Preis um den Swing-Faktor angepasst wird. Sofern an den Märkten auf der Käufer- und Verkäuferseite unterschiedliche Gebührenstrukturen gelten, ist der Swing-Faktor für Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen möglicherweise nicht identisch.

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und die Höhe der Swing-Faktoren und der Swing-Schwellenwerte an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Obwohl alle Teilfonds dem Swing Pricing unterliegen können, fallen die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwerte und Swing-Faktoren unter Umständen je nach Teilfonds unterschiedlich aus. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der zur Anpassung verwendete Swing-Faktor bei allen Anteilsklassen eines Teilfonds höchstens 2,00% des NIW.

Im Jahresverlauf wurde der Swing-Pricing-Mechanismus bei folgenden Teilfonds angewandt:

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Bei folgenden Teilfonds wurde am Berichtstag ein Swing-Betrag gebucht:

- Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund
- Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
- Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
- Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Gebühren und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Gebühren und Bankprovisionen für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Anmerkung 1b)	EUR	11.024,96	38.607,06
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	-	45.722,53
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	2.760,14
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	206.430,72	33.805,17
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.241.176,30	67.658,66
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	-	2.936,90
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	-	14.518,27
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	212.442,31	6.457,30
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	172.784,52	6.166,04
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	-	15.739,29
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	USD	313.966,12	-
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	287.732,49	27.492,62
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	536.671,85	13.420,28

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	-	9.643,11
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	62.443,72	42.380,00
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.259.236,21	14.687,94
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	254.850,79	4.274,96
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	8.217.633,00	1.057.878,00
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	-	190,74
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	50.467,05	5.660,94
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	86.580,86	52.340,96
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	540.754,19	21.320,39
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	-	228.838,96
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	50.020,97	30.600,88

Anmerkung 12 – Dividendenausschüttungen

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 26. April 2024, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 2. Mai 2024 ausgezahlt.

Anmerkung 13 – Ereignis nach dem Bilanzstichtag

Es wurde ein neuer Prospekt herausgegeben, dessen Wirksamkeitstag der 19. Juli 2024 ist.

Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, oder den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- die Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“)/das Basisinformationsblatt („KID“)
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- Information zu unseren wichtigsten Grundsätzen (Interessenskonflikte, Vergütung, Engagement, Beschwerdemanagement etc.);
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der KIIDs/KIDs wird auf nordea.lu und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft
- der Depot- und Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft zugesandt und stehen auf nordea.lu zur Verfügung.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Differenzkontrakte und Pensionsgeschäfte.

Am Halbjahresende bestand keine derartige Position im Portfolio.

Verwaltung

Eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Claude Kremer (Vorsitzender) Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Claude Kremer ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg. Herr Kremer ist seit 1982 Mitglied der luxemburgischen Anwaltskammer.
Henrika Vikman Helsinki Finnland	Henrika Vikman ist CEO von NIM AB und Head of Governance bei Nordea Asset Management. Sie kam 2014 als Head of Compliance zu Nordea und wurde 2015 zum CEO von Nordea Funds Ltd. ernannt.
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sinor Chhor wurde im Juli 2021 zum Managing Director von Nordea Investment Funds S.A. ernannt. Sie war seit Januar 2016 bei Nordea als Head of Compliance tätig. Ihr gesamtes Berufsleben verbrachte sie in der Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsbranche, wo sie verschiedene mit der verantwortungsvollen Unternehmensführung (Governance) verbundene Funktionen ausübte.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Spanien	Ana Guzman Quintana ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Partnerin und Mitglied des Verwaltungsrats der Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV). Die Portocolom AV ist eine zugelassene spanische Anlageverwaltungsgesellschaft, die von der CNMV reguliert und beaufsichtigt wird, mit Schwerpunkt auf Beratungsdiensten zu Nachhaltigkeit, ESG und Impact Investments sowie diskretionären Verwaltungstätigkeiten für institutionelle Kunden, Stiftungen, gemeinnützige Unternehmen und Kunden mit sehr hohem Vermögen (UHNW). Sie ist CIO und Leiterin des Bereichs Impact Investments.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Brian Stougård Jensen ist Head of Product Offices bei Nordea Asset Management. Bis September 2019 war er Co-Leiter des Bereichs Product & Operations. Davor leitete er seit 2013 das Product Office und das Development Office. Er ist seit 2000 für Nordea Asset Management tätig.
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Graham Goodhew ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Er verabschiedete sich 2016 als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer von JP Morgan Asset Management in Luxemburg nach über vierzigjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche in den Ruhestand. Seine Expertise erstreckt sich auf die Bereiche interne Revision, Risikosteuerung und Unternehmensführung sowie Fondsvertrieb und Anlageverwaltung.
Nils Bolmstrand (Vorsitzender) Stockholm Schweden	Nils Bolmstrand ist seit dem 1. Januar 2017 Head of Nordea Asset Management und CEO von Nordea Asset Management Holding AB. Er kam 2012 als Head of Products and Operations in Asset Management zu Nordea und wurde 2015 Head of Nordea Life & Pensions.

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Antoine Sineau Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Chief Compliance Officer, Nordea Investment Funds S.A.
Christophe Wadeleux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.
Maria Ekqvist Helsinki, Finnland	Leiterin Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch
Markku Kotisalo Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Fund Administration, Nordea Investment Funds S.A.
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.

Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageverwalter:

Mit Zustimmung der SICAV und der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) hat die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltung an Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen) delegiert. Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft hat der Anlageverwalter mehrere Untieranlageverwalter bestellt, die im Folgenden aufgeführt sind:

Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Schweden

Vom Anlageverwalter bestellte Untieranlageverwalter und Untieranlageberater

Untieranlageverwalter

Loomis, Sayles & Company, LP

c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808, USA

Mackay Shields LLC

1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105, USA

Metlife Investment Management, LLC

1717 Arch Street, suite 1500
Philadelphia, PA 19103, USA
Louisville, Kentucky 40202, USA

Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
RCS B255938
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Die Gesellschaft ist oder wird in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sein:

Österreich
Dänemark
Finnland
Frankreich

Deutschland
Großherzogtum Luxemburg
Italien
Lichtenstein

Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den landesspezifischen Informationen für Anteile zeichnende Anleger aus den vorstehend erwähnten Ländern.

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Dänemark Vertreter

Nordea Danmark,
Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønøjdsvej 10
Postbox 850
0900 Kopenhagen C, Dänemark
Tel: +45 5547 0000

Italien Zahlstelle

Allfunds Bank S.A.U. -
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
20123 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italien Zahlstelle

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella,
Italien
Tel: 39 015 3501 997
Fax: +39 2433 964

Spanien Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Madrid,
Spanien
Tel: +34 91 270 95 00
Fax: +34 91 308 65 67

Schweden Zahlstelle

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smalandsgatan 17
105 71 Stockholm,
Schweden
Tel: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

Schweiz Vertreter und Zahlstelle

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich,
Schweiz
Tel: +41 58 212 61 11
Fax: +41 58 212 63 30

Vereinigtes Königreich Facilities Agent

FE Fundinfo (UK) Limited
30 Floor,
Hollywood House
Church Street East
Woking GU21 6HJ Vereinigtes Königreich
Tel: +44 207 534 7505

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

HR Luxemburg B-205880

