

abrdn SICAV II

Halbjahresbericht und Abschluss (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

Inhalt

Gründung	2
Bericht des Verwaltungsrats	3
Allgemeiner Überblick	4
Historische Entwicklung	6
Statistische Informationen	9
Aufstellung des Nettovermögens	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	18
Aufstellung des Wertpapierbestands	22
- Emerging Market Local Currency Debt Fund^	22
- Euro Corporate Bond Fund^	27
- Euro Corporate Sustainable Bond Fund^	39
- European Smaller Companies Fund	49
- Global Corporate Bond Fund^	52
- Global High Yield Bond Fund^	63
- Global Impact Equity Fund^	70
- Global Income Bond Fund	72
- Global Inflation-Linked Government Bond Fund	79
- Global Real Estate Securities Sustainable Fund^	84
- Global Short Dated Corporate Bond Fund	86
- Global Smaller Companies Fund^	94
Anmerkungen zum Abschluss	97
Management und Verwaltung	110
Allgemeine Informationen	113
Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	115
Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen	118

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

- Global Short Dated Corporate Bond Fund
- Global High Yield Bond Fund

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

Gründung

abrdn SICAV II (die „Gesellschaft“) wurde am 16. November 2000 als „Société d'Investissement à Capital Variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital [SICAV]) für unbegrenzte Zeit gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde am 1. Dezember 2000 aufgenommen. Die Eintragung erfolgte unter der Nummer B 78.797 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zum 30. Juni 2026 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Teilfonds aufgelegt:

Emerging Market Local Currency Debt Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Sustainable Bond Fund
European Smaller Companies Fund
Global Corporate Bond Fund
Global High Yield Bond Fund
Global Impact Equity Fund
Global Income Bond Fund
Global Inflation-Linked Government Bond Fund
Global Real Estate Securities Sustainable Fund
Global Short Dated Corporate Bond Fund
Global Smaller Companies Fund

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

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

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

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 30. Juni 2026 belief sich das Gesamtnettovermögen von abrdn SICAV II (die „Gesellschaft“) auf 8.193.682.000 USD.

Ziel der Gesellschaft ist es, dem Anteilsinhaber eine Auswahl an professionell verwalteten Teilfonds zu bieten, die in eine breite Palette von Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten investieren, um eine optimale Rendite aus dem investierten Kapital zu erzielen und gleichzeitig das Anlagerisiko durch Diversifizierung zu verringern. Zum 30. Juni 2026 gibt es insgesamt 12 aktive Teilfonds mit jeweils eigenen spezifischen Anlagezielen und individuellen Portfolios, die Anlegern die Möglichkeit geben, sich in bestimmten Bereichen zu beteiligen oder jeweils nach Bedarf ein diversifiziertes globales Aktien- und Rentenportfolio aufzubauen, das den individuellen Anlagezielen entspricht.

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

Der Verwaltungsrat hält sich an den (im Juni 2022 überarbeiteten) Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für luxemburgische Investmentfonds. Der Verhaltenskodex bildet einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 20. August 2026

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die weltweiten Aktienmärkte erzielten im ersten Halbjahr 2026 solide Renditen, wenngleich die Wertentwicklung von Schwankungen geprägt war. Die robuste Wirtschaftstätigkeit und die anfänglichen Erwartungen, dass einige Zentralbanken ihre Geldpolitik weiter lockern könnten, stärkten das Vertrauen der Anleger. Die Inflation blieb in vielen Volkswirtschaften jedoch über den Zielen der politischen Entscheidungsträger, sodass die Zentralbanken auf neue Daten angewiesen waren und regelmäßig Bedenken aufkamen, dass die Kreditkosten hoch bleiben könnten. Handelsspannungen führten zu Beginn des Berichtszeitraums zu Unruhe an den Märkten, als US-Präsident Donald Trump die Erhebung von Zöllen gegen europäische Länder vorschlug und der Oberste Gerichtshof sein System gegenseitiger Zölle für unzulässig erklärte. Die Bedingungen verschlechterten sich im März weiter, nachdem die Militäraktion der USA und Israel gegen den Iran und die anschließenden Vergeltungsmaßnahmen die Ölpreise in die Höhe trieben und die Inflationsängste verstärkte. Von April bis Juni setzte eine starke Erholung ein, da angesichts eines Waffenstillstands und Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran die Sorgen in Bezug auf die Energiekosten nachließen. Dennoch führten die Ungewissheit hinsichtlich der Zölle, teure Technologiewerte und geopolitische Entwicklungen dazu, dass die Marktvolatilität anhielt.

Vereinigtes Königreich

Britische Aktien verzeichneten im sechsmonatigen Berichtszeitraum gemäß dem FTSE All-Share Index einen soliden Gewinn. Große multinationale Unternehmen führten den Anstieg an, wodurch der FTSE 100 Index eine Outperformance gegenüber dem FTSE 250 Index erzielen konnte. Die Unsicherheit hinsichtlich der inländischen Wirtschaftsaussichten und die gestiegenen langfristigen Finanzierungskosten belasteten hingegen kleinere britische Unternehmen. Die robuste weltweite Geschäftstätigkeit und geringere Handelsspannungen stützten zunächst die britischen Aktien, bevor der Konflikt im Nahen Osten und steigende Ölpreise im März zu einem deutlichen Rückgang führten. Der Markt erholte sich von April bis Juni, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachließen, was den Druck auf die Energiepreise und die Inflationsaussichten verringerte. Die politische Unsicherheit im Inland nahm zu, nachdem Premierminister Keir Starmer seine Absicht zum Rücktritt angekündigt hatte. Andy Burnham, Oberbürgermeister von Greater Manchester, zeichnete sich als Favorit für seine Nachfolge ab. Obwohl die Anleger die Möglichkeit einer weniger restriktiven Finanzpolitik unter einem neuen Labour-Vorsitzenden berücksichtigten, fiel die unmittelbare Reaktion des Marktes verhalten aus. Die jährliche Verbraucherpreisinflation blieb im Mai bei 2,8 % und lag damit unter den Prognosen, aber über dem von der Bank of England (BoE) festgelegten Ziel von 2 %. Die BoE beließ den Leitzins während des gesamten Berichtszeitraums bei 3,75 %.

USA

Die vom S&P 500 Index abgebildeten US-Aktien erzielten in den sechs Monaten einen bemerkenswerten Gewinn. Die US-Notenbank beließ ihren Zielkorridor während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 %–3,75 %, da die robuste Wirtschaftstätigkeit und erneute Inflationsrisiken zu einem vorsichtigen Vorgehen veranlassten. Die Handelsentwicklungen spielten weiterhin eine wichtige Rolle, wobei die Anleger Zollzugeständnisse gegen die Befürchtung abwägten, dass höhere Einfuhrzölle die Preise in die Höhe treiben und die Unternehmensmargen schmälern könnten.

Große Technologieunternehmen führten den Markt weiterhin an, gestützt durch solide Gewinne und Optimismus in Bezug auf das Thema künstliche Intelligenz (KI), obwohl ihre Marktdominanz das Konzentrationsrisiko im breiteren Markt erhöhte. Im März kam es zu einem ausgeprägten Abverkauf, nachdem Angriffe der USA und Israels gegen den Iran und die darauf folgenden iranischen Vergeltungsmaßnahmen die Ölpreise in die Höhe trieben, Inflations Sorgen wieder aufleben ließen und die Erwartungen hinsichtlich kurzfristiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank dämpften. Die Aktien erholten sich im April und Mai, da die geopolitischen Spannungen und damit der Druck auf die Energiepreise nachließen, während die soliden Unternehmensergebnisse die Risikobereitschaft der Anleger wiederbelebten. Im Juni kam es zu einer leichten Korrektur, da Technologiewerte einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder abgaben und die anhaltende Inflation die Erwartungen verstärkte, dass die Zinssätze unverändert bleiben würden.

Europa

Die vom FTSE World Europe ex UK Index abgebildeten kontinentaleuropäischen Aktien verzeichneten während des Berichtszeitraums starke Gewinne. Solide Wirtschaftsdaten und ein steigendes Anlegervertrauen stützten die Märkte zu Beginn des Jahres 2026. Im März kehrte sich dieser Trend abrupt um, als der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran die Öl- und Gaspreise in die Höhe trieb. Europas Abhängigkeit von Energieimporten verstärkte die Inflationsängste und trug zum Marktrückgang bei. Die Aktien gewannen von April bis Juni wieder an Boden, nachdem ein Waffenstillstand den Druck auf die Energiekosten verringert und die Aussichten auf eine breitere Deeskalation verbessert hatte. Zusätzlich wurden Technologiewerte durch die wiedergewonnene Begeisterung für Investitionen in KI gestützt, insbesondere bei Unternehmen, die Ausrüstung für Halbleiterhersteller produzieren. Im Juni hob die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte (Bp) auf 2,25 % an – die erste Erhöhung seit 2023 –, da der Energieschock den Inflationsdruck weiter verstärkte.

Asien/Pazifik

Aktien im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) erzielten im ersten Halbjahr 2026 erhebliche Gewinne. Die in weiten Teilen der Region moderate Inflation bot mehreren Zentralbanken mehr Spielraum zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit als den politischen Entscheidungsträgern in den USA und Europa. Die Geldpolitik war regional unterschiedlich. Während einige Zentralbanken zur Stützung des Wachstums niedrige Zinsen beibehielten, blieben andere wachsam gegenüber Inflationsdruck aufgrund schwächerer Währungen und Risiken für die Finanzstabilität im Zusammenhang mit einer raschen Kreditausweitung. Erneute Handelsspannungen bedrohten die Exportnachfrage, während der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran die Energiekosten für importabhängige Volkswirtschaften erhöhte und zu einer erheblichen Volatilität führte. Chinesische Aktien verzeichneten einen starken Rückgang, da gedämpfte Verbraucherausgaben und anhaltende Probleme im Immobiliensektor die politischen Unterstützungsmaßnahmen und den Optimismus bezüglich KI überwogen. Taiwan entwickelte sich stark, da die solide Nachfrage nach Technologie die Bedenken hinsichtlich der Zölle ausglich. Noch stärker zulegen konnten südkoreanische Aktien, angetrieben von der robusten Nachfrage nach KI-bezogenen Halbleitern bei den führenden Chipherstellern des Landes. Indische Aktien gaben nach, da steigende Energiepreise das Vertrauen ausländischer Anleger untergruben.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Japanische Aktien legten im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu, wobei der TOPIX Index von soliden Unternehmensgewinnen und der Nachfrage nach Technologieunternehmen, die im Bereich KI tätig sind, profitierte. Die anfänglichen Gewinne wurden durch die Entspannung der Beziehungen zwischen den USA und China sowie durch US-Zölle gestützt, die sich als weniger einschneidend als erwartet erwiesen. Im Februar errang Premierministerin Sanae Takaichi bei einer vorgezogenen Wahl einen entscheidenden Sieg für die regierende Liberaldemokratische Partei. Im März kam es dann zu einem starken Einbruch des Marktes, da der eskalierende Konflikt im Nahen Osten die Risikobereitschaft beeinträchtigte. In den folgenden drei Monaten erholte sich der Markt jedoch wieder, da sich die unmittelbaren Folgen als weniger gravierend erwiesen. Japans Wirtschaft wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um unerwartet starke 0,5 %, was für weitere Unterstützung sorgte. Die Geldpolitik blieb ein Volatilitätsfaktor. Im Juni hob die Bank of Japan (BoJ) ihren kurzfristigen Leitzins um 25 Bp. auf 1,00 % an, um den Inflationsrisiken aufgrund höherer Energiekosten und des lohnbedingten Preisdrucks entgegenzuwirken.

Schwellenländer

Aktien aus Schwellenländern legten im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu und übertrafen trotz ausgeprägter Stimmungsschwankungen bei den Anlegern die entwickelten Märkte. Ein schwächerer US-Dollar, das gestiegene Interesse an Anlagen aus Schwellenländern und die Begeisterung für KI stützten den anfänglichen Anstieg. Ende Februar brachen dann die Märkte stark ein, nachdem US-amerikanisch-israelische Angriffe auf den Iran zur Sperrung der Straße von Hormus geführt hatten, was die Ölpreise in die Höhe trieb und Inflations Sorgen wieder aufflammten ließ. Die Stimmung verbesserte sich im zweiten Quartal deutlich, da Anzeichen für eine Entspannung der geopolitischen Lage die Ängste vor Versorgungsengpässen verringerten und zu einem Rückgang der Ölpreise beitrugen. KI-bezogene Aktien blieben volatil, da sich Optimismus und Bedenken hinsichtlich überhöhter Bewertungen abwechselten, während die Erwartung anhaltend hoher US-Zinsen den US-Dollar stützte und die Rohstoffmärkte belastete. Die asiatischen Schwellenländer führten die regionale Wertentwicklung an, unterstützt durch die starke Nachfrage nach Halbleiteraktien in Südkorea und Taiwan. Lateinamerikanische Aktien legten aufgrund des begrenzten Engagements im KI-Bereich etwas moderater zu, während die Märkte der Golfstaaten angesichts geopolitischer Unsicherheiten eine Underperformance aufwiesen.

Anleihemärkte

Staatsanleihen erzielten in den sechs Monaten auf weltweiter Ebene mäßige Gewinne. Die robuste Wirtschaftstätigkeit, die inflationären Auswirkungen der von US-Präsident Trump verhängten Zölle und die steigenden Energiepreise infolge des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran sorgten für ein weniger unterstützendes Umfeld. Die Anleger schraubten ihre Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank zurück und gingen zunehmend davon aus, dass die Zinsen länger auf hohem Niveau bleiben würden. Zugleich rückte auch die Möglichkeit einer erneuten Straffung der Geldpolitik in den Fokus. Die geldpolitischen Pfade gingen zunehmend auseinander, da sich die Inflationsrisiken verschärften. Die US-Notenbank beließ ihre Zielspanne bei 3,50 %-3,75 %, während die BoE den Leitzins bei 3,75 % beließ. Demgegenüber erhöhte die EZB im Juni ihren Einlagensatz um 25 Bp. auf 2,25 %. Auch die BoJ straffte in diesem Monat ihre Geldpolitik und hob ihren kurzfristigen Leitzins um 25 Bp. auf 1,00 % an. Japanische Staatsanleihen blieben zurück, da die inländischen Renditen stark anstiegen.

Unternehmensanleihen verzeichneten in den sechs Monaten solide Gewinne, wobei hochverzinsliche Anleihen eine Outperformance gegenüber Investment-Grade-Anleihen erzielten. Höhere Kupons und eine robuste Wirtschaftstätigkeit stützten die Renditen im Hochzinssegment, indem sie zur Aufrechterhaltung der Bonität der Emittenten beitrugen. Die Wertentwicklung von Investment-Grade-Anleihen wurde hingegen vor allem durch laufende Erträge sowie die Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen bestimmt. Aufgrund der starken Nachfrage seitens der Anleger blieben die Kreditspreads (der Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen) im Januar auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Zollunsicherheit führte im Februar zu einer Ausweitung der Spreads, bevor Militärschläge der USA und Israels gegen den Iran die Entwicklung im März beschleunigten. Angesichts steigender Energiepreise flammten die Inflations Sorgen erneut auf und verringerten die Risikobereitschaft, während der daraus resultierende Anstieg der Renditen von Staatsanleihen und die Ausweitung der Kreditspreads die Renditen von Unternehmensanleihen stark in die Höhe trieben. Von April bis Juni verbesserte sich die Lage, da nachlassende geopolitische Spannungen die Sorgen hinsichtlich der Energiekosten und der Inflation verringerten. Die Kreditspreads verengten sich und die Renditen von Unternehmensanleihen stabilisierten sich, was die Erholung des Marktes unterstützte. Umfangreiche Emissionen von US-Technologieunternehmen zur Finanzierung von KI-Investitionen führten zeitweise zu Volatilität, wurden jedoch insbesondere bei Emittenten mit hoher Bonität problemlos absorbiert, sodass die Unternehmen ihre Verbindlichkeiten zu vergleichsweise günstigen Konditionen refinanzieren konnten.

Ausblick

Die jüngste Marktentwicklung deutet darauf hin, dass solide Unternehmensgewinne den Anlegern geholfen haben, geopolitische Unsicherheiten zu verkraften. Das Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran sowie der Rückgang des Preises für Rohöl der Sorte Brent auf unter 80 USD pro Barrel minderten den unmittelbaren Inflationsdruck. Dennoch könnten Zweifel an der Umsetzung des Abkommens, anhaltende Risiken für die Energieversorgung und die Schwäche von Technologiewerten zu weiteren Stimmungsschwankungen führen. Die geldpolitischen Entscheidungsträger dürften daher vorsichtig vorgehen.

Auf ihrer Sitzung im Juni, der ersten unter dem Vorsitz von Kevin Warsh, beließ die US-Notenbank den Zielkorridor für den Leitzins unverändert bei 3,50 %-3,75 %. Eine robuste Wirtschaftstätigkeit, stabile Arbeitsmarktbedingungen, eine über dem Zielwert liegende Inflation und der durch den Konflikt zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits ausgelöste Energieschock sprachen gegen eine Änderung der Geldpolitik.

Die EZB erhöhte im Juni ihren Einlagensatz um 25 Bp. auf 2,25 %. Zukünftige Entscheidungen hingen weiterhin von den eingehenden Daten ab, da das Risiko bestand, dass der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran gleichzeitig den Preisdruck erhöhen und die Wirtschaftstätigkeit schwächen könnte.

Die BoE nahm im Juni auch keine Änderung ihrer Geldpolitik vor und beließ den Leitzins bei 3,75 %. Der mögliche Anstieg der Energiepreise aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass es länger dauern würde, bis sich die Inflation dem 2-Prozent-Ziel der Bank annähert.

abrdn Investments Management Limited

Juli 2026

Historische Entwicklung

Teilfonds	Währung	30.06.2026 %	31.12.2025 %	31.12.2024 %	31.12.2023 %
Emerging Market Local Currency Debt Fund-B Acc GBP	GBP	3,73	10,83	(1,82)	8,18
Referenzwert: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (GBP)		2,88	11,05	(0,64)	6,34
Euro Corporate Bond Fund-B Acc EUR ¹	EUR	1,17	3,12	4,96	8,55
Referenzwert: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR)		1,38	3,02	4,54	8,19
Euro Corporate Sustainable Bond Fund-B Acc EUR ¹	EUR	1,16	2,92	4,91	8,59
Referenzwert: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR)		1,38	3,02	4,54	8,19
Euro Government All Stocks Fund-Z Acc EUR ²	EUR	-	-	(0,98)	5,49
Referenzwert: ICE BofA Euro Government (AAA-AA) (EUR)		-	-	(0,77)	5,86
European Smaller Companies Fund-B Acc EUR ^{1,3}	EUR	(0,78)	5,17	8,83	11,16
Referenzwert: FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR)		6,96	18,28	5,75	11,42
Global Corporate Bond Fund-A Acc USD ⁴	USD	1,05	6,32	3,44	8,84
Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD)		1,29	7,08	3,69	9,10
Global High Yield Bond Fund-A Acc USD ⁴	USD	2,87	6,03	6,65	12,28
Referenzwert: Bloomberg Global High Yield Corporate 2 % Capped (Hedged to USD)		2,29	8,19	9,03	13,03
Global Impact Equity Fund-B Acc GBP	GBP	4,69	1,69	0,81	0,98
Referenzwert: MSCI AC World Index (GBP)		12,98	14,41	20,13	15,88
Global Income Bond Fund-B Acc Hedged GBP ⁵	GBP	2,27	8,16	7,55	10,85
Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to GBP) ⁶		1,45	7,30	4,48	Nicht zutreffend
Global Inflation-Linked Government Bond Fund-A Acc USD ⁴	USD	1,23	3,96	(0,87)	3,78
Referenzwert: Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged to USD)		1,69	4,67	(0,28)	4,52
Global Real Estate Securities Sustainable Fund-A Acc EUR ¹	EUR	11,92	(3,57)	6,25	5,77
Referenzwert: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index (EUR) ⁷		12,63	(3,39)	7,68	5,98
Global Risk Mitigation Fund-D Acc USD ⁸	USD	-	(1,32)	(8,04)	(15,35)
Referenzwert: Dieser Teilfonds hat keinen Referenzwert und keinen Vergleichswert		-	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Global Short Dated Corporate Bond Fund-S Acc Hedged GBP ⁹	GBP	1,34	6,20	5,28	6,49
Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Year) (Hedged to GBP)		1,28	6,29	5,19	6,32
Global Smaller Companies Fund-B Acc USD ⁹	USD	(0,93)	5,77	8,75	11,47
Referenzwert: MSCI AC World Small Cap Index (USD)		16,39	20,27	8,15	17,41
Macro Fixed Income Fund-B Acc GBP ¹⁰	GBP	0,26	5,46	4,10	6,63
Referenzwert: SONIA GBP +3,00 %		1,42	7,22	8,07	4,61
Multi-Asset Climate Opportunities Fund-A Acc EUR ^{3,11}	EUR	-	-	(1,72)	(2,21)
Referenzwert: Morningstar Moderate Allocate Global Sector Average		-	-	(4,48)	8,27

Fondsrendite: Quelle: Factset, Basis: Die Wertentwicklung wird über den angegebenen Zeitraum auf der Grundlage der Anteilspreisentwicklung berechnet, auf der Grundlage der angegebenen Anteilsklasse, ohne jährliche Gebühren und einschließlich wiederangelegter Erträge.

Referenzwert-Renditen: Quelle: Individuell offengelegt, Basis: Die Referenzwert-Renditen werden brutto angegeben und enthalten keine Gebührenanpassung. Eine Ausnahme bildet der Global Real Estate Securities Sustainable Fund, dessen Referenzwert nach Abzug von Gebühren notiert wird.

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

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

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

Quelle: MSCI. Die MSCI-Angaben sind nur für Ihre interne Nutzung konzipiert. Sie dürfen in keiner Weise reproduziert oder weiterverbreitet werden und sind nicht als Grundlage für ein Finanzinstrument, ein Produkt oder einen Index sowie Bestandteile derselben zu verwenden. Keine der MSCI-Angaben ist als Investmentberatung zu verstehen oder stellt eine Empfehlung dar, eine Investmententscheidung zu treffen (oder von einer solchen Abstand zu nehmen). Sie dürfen keinesfalls in dieser Hinsicht verwendet werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Orientierung oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungsanalysen, Prognosen oder Vorhersagen verwendet werden. Die MSCI-Angaben werden „wie besehen“ bekanntgegeben. Jegliche Risiken, die mit einer Verwendung derselben einhergehen, werden vom Nutzer getragen. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und Dritte, die an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“), lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (insbesondere jede Haftung für die Ursprünglichkeit, Richtigkeit,

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden soll keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte Schäden, indirekte Schäden, besondere und zusätzliche Schadensansprüche, Nebenschäden, einen Strafschadensersatz, Folgeschäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Gewinnverlusten) oder andere Schäden haften (www.msci.com).

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

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2026. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. RAFI® ist eine eingetragene Marke von Research Affiliates, LLC. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder den FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen bei den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Eine Weitergabe von FTSE-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von FTSE nicht gestattet.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zum Analyst Rating von Morningstar, einschließlich seiner Methoden, finden Sie unter: <http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>

Das Morningstar Analyst Rating for Funds ist eine zukunftsorientierte Analyse eines Fonds. Morningstar hat fünf Schlüsselbereiche identifiziert, die für die Vorhersage des zukünftigen Erfolgs eines Fonds entscheidend sind: Personen, Muttergesellschaft, Prozess, Wertentwicklung und Preis. Die Säulen werden zur Bestimmung des Morningstar Analyst Ratings für einen Fonds verwendet. Morningstar Analyst Ratings werden auf einer fünfstufigen Skala von „Gold“ bis „Negativ“ zugewiesen. Die drei besten Ratings „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ deuten darauf hin, dass unsere Analysten einen Fonds hoch bewerten. Der Unterschied zwischen ihnen entspricht einem unterschiedlichen Grad der Überzeugung der Analysten, dass ein Fonds in der Lage ist, seinen Referenzwert und seine Pendanten im Kontext des langfristig eingegangenen Risikos im Laufe der Zeit zu übertreffen. „Neutral“ steht für Fonds, bei denen unsere Analysten langfristig keine starke positive oder negative Überzeugung haben, und „Negativ“ steht für Fonds, die mindestens einen Makel aufweisen, der nach Ansicht unserer Analysten die künftige Wertentwicklung langfristig erheblich beeinträchtigen dürfte. Langfristig wird definiert als ein vollständiger Marktzyklus oder mindestens fünf Jahre. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit setzt sich in der Zukunft nicht unbedingt fort und gibt keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen über das Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter [http://global.morningstar.com/manager disclosures](http://global.morningstar.com/manager%20disclosures). Die Wertentwicklung kann in der Zukunft aufrechterhalten werden oder nicht, und ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen über das Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter [http://global.morningstar.com/manager disclosures](http://global.morningstar.com/manager%20disclosures).

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

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

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

¹ Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc EUR.

² Der Teilfonds wurde am 21. August 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024. Die Zahl für 2024 ist der Bruttoprozentsatz vor Abzug der jährlichen Gebühren.

³ Die Zahl für 2023 ist der Bruttoprozentsatz vor Abzug der jährlichen Gebühren.

⁴ Die Zahl für 2023 bezieht sich auf die Anteilsklasse D Acc USD.

⁵ Die Zahl für 2023 bezieht sich auf die Anteilsklasse D Acc Hedged GBP. Die Zahl für 2024 bezieht sich auf die Anteilsklasse D Acc USD.

⁶ Der Referenzwert für 2024 war der Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (hedged to USD).

⁷ Mit Wirkung zum 30. Januar 2023 wurde der Referenzwert des Teilfonds von einer Brutto- auf eine Nettobasis umgestellt.

⁸ Die Zahlen für 2024 und 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse B Acc USD. Der Teilfonds wurde am 17. Dezember 2025 geschlossen. Die für 2025 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. November 2025 und versteht sich vor Abzug der Jahresgebühren.

⁹ Die Zahl für 2023 bezieht sich auf die Anteilsklasse D Acc Hedged GBP.

¹⁰ Der Teilfonds wurde am 21. Mai 2026 geschlossen. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom Donnerstag, 1. Januar 2026 bis zum Donnerstag, 21. Mai 2026. Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc GBP.

¹¹ Der Teilfonds wurde am 12. September 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum Samstag, 31. August 2024. Die Zahl für 2023 bezieht sich auf die Anteilsklasse B Acc EUR.

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2026	Sonstiger Betriebsauf- wand [†] % zum 30.06.2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	468.857	553.157	518.412	436.223		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,4872	11,4154	9,9078	–	500,000	1,58
A Acc USD	12,0495	11,8499	10,0356	–	500,000	1,58
B Acc GBP	13,0878	12,6166	11,3840	11,5904	91.215,957	0,83
B Acc Hedged EUR	10,1537	10,0535	–	–	500,000	0,83
D Acc EUR	12,2745	11,6709	11,0653	10,7880	309.562,000	0,79
D Acc GBP	14,2663	13,7491	12,4012	12,6225	706.660,945	0,79
D Acc USD	13,2410	12,9731	10,8996	11,2727	154.222,683	0,79
K Acc EUR	12,0829	11,4778	10,8657	10,5738	8.795.606,027	0,59
K Acc Hedged EUR ¹	10,0741	–	–	–	500,000	0,59
K Acc USD	12,9793	12,7012	10,6499	10,9939	500,000	0,59
K Inc GBP	8,1077	8,4292	7,5856	8,1729	313,001	0,59
Z Acc EUR	14,4812	13,7260	12,9357	12,5320	13.245.940,217	0,14
Z Acc GBP	15,7109	15,0930	13,5248	13,6770	4.862.943,836	0,14
Z Inc GBP	7,8911	8,2223	7,9687	8,5837	625.593,895	0,14
Euro Corporate Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	1.983.248	1.568.067	1.915.151	1.794.972		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	17,5970	17,4416	17,0074	16,2901	1.247.765,477	1,16
A Acc Hedged GBP	15,0664	14,8096	14,1604	13,3823	150.833,048	1,16
A Inc EUR	11,7739	11,9586	11,9301	11,6385	37.902,948	1,16
B Acc EUR	11,9545	11,8167	11,4593	10,9158	1.102.777,709	0,61
B Inc EUR	9,7606	9,9413	9,9159	9,6713	3.230.321,002	0,61
D Acc EUR	20,2468	20,0139	19,4105	18,4914	9.612.896,818	0,62
D Acc Hedged GBP	16,3296	16,0072	15,2164	14,3026	3.295,080	0,62
D Acc USD	12,2579	12,4786	10,7224	10,8384	87,921	0,62
D Inc EUR	11,1319	11,3372	11,3084	11,0293	26.131.212,162	0,62
D Inc Hedged GBP	10,9553	11,0657	10,8106	10,3995	4.469,181	0,62
J Acc EUR	10,1629	10,0347	9,7098	9,2290	2.182.719,049	0,39
J Inc EUR	9,0373	9,2148	9,1906	8,9644	16.390,764	0,39
J Inc Hedged GBP	10,5706	10,6903	10,4450	10,0452	29.984,713	0,39
K Acc EUR	13,0032	12,8333	12,4066	11,7814	59.952.407,189	0,30
K Acc Hedged USD	13,7941	13,4983	12,7776	11,9534	142.928,335	0,30
K Inc EUR	9,5374	9,7290	9,7034	9,4625	292.519,000	0,30
K Inc Hedged GBP	10,6881	10,8150	10,5706	10,1675	500,000	0,30
K Inc Hedged USD	11,3594	11,5023	11,2376	10,6010	500,000	0,30
S Acc EUR ¹	10,0559	–	–	–	500,000	0,31
T Acc EUR	10,1524	10,0244	9,6999	9,2195	6.595.450,677	0,39
Z Acc EUR	22,6881	22,3717	21,5890	20,4642	4.105.925,064	0,12
Z Inc EUR	10,8826	11,1113	11,0814	10,8055	42.354.370,882	0,12
Euro Corporate Sustainable Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	1.689.099	1.829.586	1.874.654	1.862.954		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,6931	10,5973	10,3481	9,9107	4.589,947	1,26
A Acc Hedged SEK	102,9770	102,2200	100,0291	96,0006	3.429,681	1,26
B Acc EUR	10,5916	10,4706	10,1733	9,6947	19.943,375	0,76
B Acc Hedged CHF	10,2445	10,2422	10,1896	9,9729	189.253,000	0,76
B Inc Hedged GBP	10,1974	10,2751	10,0283	9,6102	17.128,206	0,76
D Acc EUR	13,0991	12,9438	12,5645	11,9628	88.084.250,128	0,67
D Acc Hedged NOK	24,7755	24,2731	23,1004	21,8199	9.637.114,393	0,67
D Inc EUR	10,3730	10,5398	10,4931	10,1919	603.632,525	0,67
K Acc EUR	11,1963	11,0432	10,6800	10,1310	20.906.074,571	0,30
S Acc EUR ¹	10,0612	–	–	–	25.443.696,619	0,31
T Acc EUR	12,2522	12,0901	11,7025	11,1088	1.242.249,117	0,39
Euro Government All Stocks Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	–	–	–	1.213.236		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
Z Acc EUR	–	–	–	14,1459	–	–
Z Inc EUR	–	–	–	9,9841	–	–

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2026	Sonstiger Betriebsauf- wand [†] % zum 30.06.2026
European Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	644.266	778.426	941.060	925.649		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	39,8393	40,3318	38,6960	35,8285	1.831.701,040	1,96
A Acc GBP	31,7567	32,5838	29,7268	28,7301	557.418,205	1,96
A Acc Hedged USD	23,1773	23,2174	21,8089	19,8930	74.952,106	1,96
A Acc SEK	19,5579	19,2642	19,5972	17,6405	149,050	1,96
A Acc USD	11,4998	11,9941	-	-	500,000	1,96
A Inc EUR	20,5893	21,0123	20,3418	18,9702	86.989,226	1,96
B Acc EUR	20,9614	21,1259	20,0875	18,4323	161.261,351	1,06
B Acc GBP	20,8324	21,2794	19,2384	18,4267	26.477,923	1,06
D Acc CHF	15,5879	15,8574	15,2530	13,8068	200.530,268	1,02
D Acc EUR	47,3898	47,7534	45,3889	41,6322	6.636.613,796	1,02
D Acc GBP	52,6595	53,7803	48,6067	46,5373	1.820,219	1,02
D Acc Hedged GBP	23,8454	23,8281	20,2130	20,2130	500,000	1,02
D Acc Hedged USD	-	-	22,7767	20,5829	-	-
D Acc USD	11,6602	12,1045	-	-	500,000	1,02
D Inc EUR	16,5168	16,9353	16,3886	15,2761	3.036.580,010	1,02
S Acc EUR [‡]	9,7305	-	-	-	500,000	0,84
T Acc EUR [‡]	9,7287	-	-	-	500,000	0,88
Z Acc EUR	56,2240	56,4033	53,1301	48,2960	2.900.654,941	0,12
Z Acc GBP	9,9875	10,1546	-	-	1.045.724,806	0,12
Global Corporate Bond Fund[†]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	656.329	898.249	2.228.217	2.323.874		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	12,6377	12,6136	12,1222	11,9285	100,000	1,17
A Acc Hedged GBP	-	-	13,5829	13,1850	-	-
A Acc USD	15,5206	15,3595	14,4471	13,9759	10.093,566	1,17
D Acc Hedged EUR	13,6802	13,6147	13,0192	12,7403	15.240,764	0,63
D Acc Hedged GBP	15,7829	15,5844	14,6165	14,1041	144.924,791	0,63
D Acc Hedged SGD	9,5713	9,5704	9,1724	8,9932	500,000	0,63
D Acc USD	16,9734	16,7512	15,6795	15,0866	384.894,670	0,63
J Inc Hedged EUR	-	-	8,2500	8,3998	-	-
J Inc Hedged GBP	9,1941	9,2674	9,0599	9,0987	99.282,155	0,47
J Inc USD	10,0145	10,0868	9,8404	9,8506	100,000	0,47
S Acc Hedged GBP	11,7139	11,5383	10,8055	10,4068	500,000	0,43
S Inc Hedged GBP	9,0396	9,1117	8,8902	8,9277	500,000	0,43
Z Acc Hedged EUR	14,7478	14,6555	13,9482	13,5800	1.792.362,109	0,13
Z Acc Hedged GBP	16,9834	16,7333	15,6183	14,9986	24.394.849,472	0,13
Z Acc Hedged JPY	1.324,9619	1.325,9173	1.287,7883	1.307,1392	4.618.400,406	0,13
Z Acc JPY	2.583,3856	2.453,8146	2.288,2291	1.969,7457	1.647.256,410	0,13
Z Acc USD	18,3639	18,0805	16,8395	16,1219	3.339,928	0,13
Z Inc Hedged GBP	8,7847	8,8530	8,6459	8,6837	230.306,588	0,13
Global High Yield Bond Fund[†]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	588.460	858.941	871.593	857.373		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	19,8588	19,3053	18,2068	17,0726	65,457	1,54
D Acc Hedged GBP	18,3021	17,7305	16,6247	15,5073	588.540,550	0,75
D Acc USD	22,8088	22,0962	20,6794	19,2390	569.986,246	0,75
S Acc Hedged GBP	11,6471	11,2783	10,5592	-	1.253.845,265	0,60
Z Acc Hedged EUR	16,5249	16,1014	15,3043	14,3869	5.428.630,120	0,15
Z Acc Hedged GBP	19,0216	18,3772	17,1273	15,8799	17.096.185,721	0,15
Z Inc Hedged GBP	8,5042	8,4992	8,4896	8,4135	815.407,564	0,15
Global Impact Equity Fund[†]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	68.047	70.397	88.133	121.219		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,5831	13,7918	14,3632	13,6823	96.324,279	1,56
A Inc EUR	14,4240	13,6416	14,2067	13,5862	37.419,168	1,56
B Acc EUR	15,5151	14,6134	15,0975	14,2814	100,001	0,86
B Acc GBP	14,8329	14,1687	13,9326	13,7570	165.730,053	0,86
D Acc EUR	15,5256	14,6301	15,1237	14,3004	3.073.611,056	0,82
D Acc GBP	15,0690	14,3865	14,1409	13,9575	2.100,000	0,82
D Acc USD	15,0686	14,6302	13,4029	13,4475	118.100,000	0,82

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2026	Sonstiger Betriebsauf- wand [†] % zum 30.06.2026
Global Impact Equity Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
D Inc EUR	14,6559	13,8555	14,4153	13,7817	76.152,000	0,82
K Acc EUR	-	-	10,7102	10,0800	-	-
K Acc GBP	15,6153	14,8856	14,5807	14,3408	217.814,376	0,47
K Acc USD	10,3501	10,0315	9,1578	9,1562	55.100,000	0,47
S Acc EUR	-	-	15,1868	14,3314	-	-
S Acc GBP	-	-	14,5324	14,3069	-	-
S Acc USD	15,1908	14,7272	13,4578	13,4756	100,000	0,62
Z Acc USD	-	-	14,1170	14,0570	-	-
Global Income Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	113.864	111.594	36.426	47.628		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,8936	11,7601	11,1560	10,6196	19.367,201	1,18
A Acc Hedged SEK	119,1963	118,1129	112,3008	107,2056	6.654,209	1,18
A Acc USD	13,4040	13,1401	12,1994	11,4244	10.764,981	1,18
A Fixed Inc Hedged SGD	19,4046	19,9007	-	-	938.288,921	1,18
A Fixed Inc USD [†]	9,9009	-	-	-	501,692	1,18
A Gross Inc Hedged SGD	19,4637	19,8827	-	-	129.000,151	1,18
A Inc Hedged EUR	8,3891	8,4938	8,4550	8,4409	891,605	1,18
A Inc USD	10,0376	10,0662	9,8114	9,6341	13.006,635	1,18
B Acc Hedged EUR	12,6171	12,4409	11,7274	11,0877	15.500,271	0,58
B Acc Hedged GBP	14,3992	14,0802	13,0177	12,1599	163.712,046	0,58
D Acc Hedged EUR	13,1955	13,0073	12,2561	11,5966	360.502,000	0,54
D Acc Hedged GBP	15,7095	15,3577	14,1969	13,2525	1.111,769	0,54
D Acc Hedged SEK	13,2406	13,0658	12,3358	11,6913	4.495.085,859	0,54
D Acc USD	16,3425	15,9699	14,7357	13,7114	371.103,549	0,54
D Inc Hedged EUR	-	-	8,2530	8,2351	-	-
D Inc Hedged GBP	9,2688	9,3002	9,0799	8,9483	1.869,319	0,54
K Acc EUR	10,7286	10,1630	-	-	500,000	0,34
K Acc Hedged EUR	10,4065	10,2457	-	-	500,000	0,34
K Acc Hedged GBP	14,6295	14,2891	13,1973	12,3105	2.962.821,556	0,34
K Acc USD	10,5976	10,3439	-	-	500,000	0,34
K Inc Hedged GBP	-	-	9,3388	9,1943	-	-
Z Acc Hedged EUR	13,0626	12,8506	12,0635	11,3667	852.087,859	0,14
Z Acc Hedged GBP	16,7508	16,3451	15,0437	13,9834	20.329,764	0,14
Z Inc Hedged GBP	9,4029	9,4311	9,2010	9,0573	458.011,998	0,14
Global Inflation-Linked Government Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	312.026	329.557	334.061	384.907		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,8056	10,7717	10,5890	10,8646	2.553.255,185	0,96
A Acc Hedged GBP	11,6245	11,4904	11,0719	11,1989	359.376,000	0,96
A Acc USD	17,2738	17,0646	16,4147	16,5566	204.722,925	0,96
D Acc Hedged EUR	11,6525	11,5921	11,3497	11,5953	293.688,823	0,52
D Acc Hedged GBP	12,5075	12,3372	11,8321	11,9163	465.593,868	0,52
D Acc Hedged SGD	10,4806	10,4654	10,2569	10,4984	500,999	0,52
D Acc USD	19,2492	18,9748	18,1721	18,2483	261.562,129	0,52
Z Acc Hedged EUR	11,0403	10,9624	10,6885	10,8792	20.246.714,693	0,12
Z Acc USD	-	-	20,1873	20,1820	-	-
Global Real Estate Securities Sustainable Fund[^]						
Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	429.285	462.005	429.924	175.272		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	13,0440	11,6551	12,0861	11,3058	276.074,266	1,67
A Acc Hedged USD	-	-	15,2796	14,0912	-	-
D Acc EUR	15,1470	13,4899	13,8914	12,9080	26.674,227	0,88
D Acc USD	11,1567	10,2384	9,3431	9,2120	218.855,476	0,88
S Acc GBP	12,1029	10,9136	10,6646	-	1.520.395,574	0,68
Z Acc EUR	17,9859	15,9589	16,3054	15,0229	20.131.845,673	0,13
Z Acc GBP	11,1727	10,0473	-	-	2.945.743,529	0,13
Z Inc GBP	10,9077	9,9486	9,9613	-	117.041,230	0,13
Global Risk Mitigation Fund[^]						
Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	-	-	16.944	140.169		

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2026	Sonstiger Betriebsauf- wand [†] % zum 30.06.2026
Global Risk Mitigation Fund* (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
B Acc Hedged CHF	-	-	6,3053	7,1220	-	-
B Acc Hedged EUR	-	-	6,6119	7,2805	-	-
B Acc Hedged GBP	-	-	6,8552	7,4412	-	-
B Acc USD	-	-	6,9609	7,5442	-	-
D Acc Hedged CHF	-	-	6,3103	7,1249	-	-
D Acc Hedged EUR	-	-	6,6227	7,2848	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	6,8692	7,4532	-	-
D Acc USD	-	-	6,9708	7,5535	-	-
S Acc Hedged CHF	-	-	6,3268	7,1360	-	-
S Acc Hedged EUR	-	-	6,6385	7,2993	-	-
S Acc Hedged GBP	-	-	6,8878	7,4638	-	-
S Acc USD	-	-	6,9915	7,5662	-	-
Z Acc Hedged EUR	-	-	6,7745	7,3880	-	-
Z Acc USD	-	-	7,1377	7,6627	-	-
Global Short Dated Corporate Bond Fund						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	437.440	480.522	803.505	611.109		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	10,3232	10,2222	-	-	3.642,918	0,87
S Acc Hedged GBP	11,9873	11,8284	11,1378	10,5864	500,000	0,38
Z Acc Hedged CNH	107,1961	107,1072	102,9539	-	201.223,156	0,13
Z Acc Hedged EUR	10,9598	10,9081	10,4546	10,0591	9.838.786,172	0,13
Z Acc Hedged GBP	12,2490	12,0853	11,3486	10,7607	14.811.523,545	0,13
Z Acc USD	11,3771	11,2256	10,5259	-	5.569.463,742	0,13
Z Inc Hedged GBP	9,5320	9,6180	9,4551	9,3971	616.870,104	0,13
Global Smaller Companies Fund*						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. USD)	122.671	136.999	123.814	110.089		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,5064	12,3060	13,2481	11,5128	183.132,532	1,97
A Acc Hedged EUR ¹	9,6908	-	-	-	500,000	1,97
A Acc USD	11,9969	12,1633	11,6042	10,7003	173.445,000	1,97
B Acc EUR	13,5730	13,2966	14,1829	12,2147	24.304,292	1,07
B Acc USD	12,9072	13,0281	12,3178	11,2565	16.100,784	1,07
D Acc EUR	13,6587	13,3776	14,2672	12,2836	5.933.715,158	1,03
D Acc GBP	13,2667	13,1689	13,3550	12,0020	229.451,268	1,03
D Acc NOK	-	-	163,6098	133,9809	-	-
D Acc USD	12,9823	13,1008	12,3824	11,3121	452.454,134	1,03
J Acc Hedged EUR ¹	9,4650	-	-	-	500,000	0,62
S Acc EUR	13,5132	13,2158	14,0630	12,0889	100,006	0,88
S Acc GBP	13,1827	13,0759	13,2408	11,8816	2.893,026	0,88
S Acc USD	12,5565	12,6617	11,9495	10,9003	6.100,008	0,88
Z Acc USD	14,0121	14,0771	13,1860	11,9383	1.066.702,084	0,13
Macro Fixed Income Fund*¹						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. GBP)	-	137.269	235.092	489.711		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	-	11,2327	10,7199	10,3716	-	-
A Acc Hedged EUR	-	9,6140	9,3698	9,1893	-	-
A Acc Hedged USD	-	11,2863	10,7650	10,4105	-	-
B Acc GBP	-	11,0311	10,4597	10,0546	-	-
B Acc Hedged USD	-	-	10,9272	10,4936	-	-
D Acc GBP	-	12,3964	11,7487	11,2889	-	-
D Acc Hedged EUR	-	10,6317	10,2905	10,0326	-	-
D Acc Hedged USD	-	12,2538	11,6074	11,1447	-	-
Z Acc GBP	-	13,5425	12,7594	12,1867	-	-
Z Acc Hedged EUR	-	11,4123	10,9821	10,6459	-	-
Multi-Asset Climate Opportunities Fund*						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR)	-	-	-	10.864		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	8,7189	-	-
A Acc Hedged GBP	-	-	-	8,9771	-	-
A Acc Hedged USD	-	-	-	9,2839	-	-

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2026	Sonstiger Betriebsauf- wand [†] % zum 30.06.2026
Multi-Asset Climate Opportunities Fund[*] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc USD	–	–	–	8,1163	–	–
B Acc EUR	–	–	–	8,8192	–	–
B Acc Hedged GBP	–	–	–	9,0789	–	–
B Acc Hedged USD	–	–	–	9,2633	–	–
D Acc EUR	–	–	–	8,8378	–	–
D Acc Hedged GBP	–	–	–	9,1015	–	–
D Acc Hedged USD	–	–	–	9,2864	–	–
K Acc EUR	–	–	–	8,8828	–	–
K Acc Hedged GBP	–	–	–	9,1388	–	–

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

[†] Quelle: Aberdeen Group plc.

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

¹ Siehe Anmerkung 12.

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. Juni 2026

	Emerging Market Local Currency Debt Fund [*] Tsd. USD	Euro Corporate Bond Fund [*] Tsd. EUR	Euro Corporate Sustainable Bond Fund [*] Tsd. EUR	European Smaller Companies Fund Tsd. EUR
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	458.238	1.967.062	1.653.243	639.940
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>447.676</i>	<i>1.958.356</i>	<i>1.648.605</i>	<i>516.704</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.445	9.128	5.551	2.594
Barsicherheiten (Anm. 10)	380	–	–	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	181	1.023	1.644	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	8.346	28.974	24.928	964
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	903
Forderungen aus Zeichnungen	4	3.794	2.549	14
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.548	59	630	48
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	511	1.028	–
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	205	–	–	–
Festgeld	740	–	21.270	–
Sonstige Forderungen	94	9	15	911
Summe Aktiva	474.181	2.010.560	1.710.858	645.374
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 10)	740	–	–	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	221	5	89	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	24.155	16.750	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	27	1.345	1.033	566
Zu zahlende Gebühren	106	544	881	505
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	4.122	755	2.122	12
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	443	835	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	108	65	49	25
Summe Passiva	5.324	27.312	21.759	1.108
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	468.857	1.983.248	1.689.099	644.266

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

	Global Corporate Bond Fund [*] Tsd. USD	Global High Yield Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Impact Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Income Bond Fund [*] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	655.451	582.469	65.869	112.116
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>654.335</i>	<i>595.381</i>	<i>56.435</i>	<i>111.303</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	773	4.009	67	112
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	1.714	867	-	107
Zins- und Dividendenforderungen, netto	8.454	9.932	15	1.902
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	3.131	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	218	1	345
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	5.462	2.385	-	1.231
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	130	-	-	73
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	-	398	-	-
Festgeld	-	461	2.192	-
Sonstige Forderungen	11	65	11	8
Summe Aktiva	671.995	603.935	68.155	115.894
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 10)	-	460	-	1.240
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	11	-	-	32
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2.434	6.003	-	285
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	524	13	59	29
Zu zahlende Gebühren	69	79	46	42
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	12.021	8.756	-	360
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	589	150	-	36
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	18	14	3	6
Summe Passiva	15.666	15.475	108	2.030
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	656.329	588.460	68.047	113.864

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

	Global Inflation- Linked Government Bond Fund Tsd. USD	Global Real Estate Securities Sustainable Fund [*] Tsd. EUR	Global Short Dated Corporate Bond Fund Tsd. USD	Global Smaller Companies Fund [*] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	306.343	430.833	437.929	121.914
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>300.320</i>	<i>367.839</i>	<i>435.068</i>	<i>109.548</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.723	3.543	3.457	88
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	836	-	349	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.344	665	5.721	81
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	7.883	1.266	-	361
Forderungen aus Zeichnungen	855	-	-	41
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.692	-	5.204	-
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	316	-	67	-
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	1.301	-	-	-
Festgeld	861	-	-	610
Sonstige Forderungen	-	42	20	34
Summe Aktiva	325.154	436.349	452.747	123.129
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 10)	941	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	3	-	40	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	935	-	4.462	80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	6.993	-	280
Zu zahlende Gebühren	63	60	43	95
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	8.344	-	10.711	-
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	307	-	41	-
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	1.480	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	1.055	11	10	3
Summe Passiva	13.128	7.064	15.307	458
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	312.026	429.285	437.440	122.671

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

	Konsolidiert* Tsd. USD
Aktiva	
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	8.103.639
<i>Anschaftungskosten:</i>	7.845.203
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38.473
Barsicherheiten (Anm. 10)	380
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	7.103
Zins- und Dividendenforderungen, netto	100.284
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	13.855
Forderungen aus Zeichnungen	8.732
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	19.365
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	2.346
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	1.904
Festgeld	29.182
Sonstige Forderungen	1.360
Summe Aktiva	8.326.623
Passiva	
Barsicherheiten (Anm. 10)	3.381
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	414
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	60.966
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	12.293
Zu zahlende Gebühren	2.818
Nicht realisierte Wertminderungen aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	47.617
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	2.584
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	1.480
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	1.388
Summe Passiva	132.941
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	8.193.682

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Emerging Market Local Currency Debt Fund [*] Tsd. USD	Euro Corporate Bond Fund [*] Tsd. EUR	Euro Corporate Sustainable Bond Fund [*] Tsd. EUR	European Smaller Companies Fund Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	553.157	1.568.067	1.829.586	778.426
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	358	293	–	13.307
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	17.281	30.099	33.500	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 11)	11	55	30	35
Bankzinsen (Anm. 2.c)	51	3	170	–
Nettozinserträge aus Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	116	–	–	–
Sonstige Erträge	1	25	19	1
Summe Erträge	17.818	30.475	33.719	13.343
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	315	2.066	4.805	2.817
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	60	222	244	87
Verwahrgebühren (Anm. 4.e)	67	68	63	38
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	23	125	95	64
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	191	709	781	279
Bankzinsen (Anm. 4.f)	26	2	7	–
Kostenobergrenze (Anm. 4.g)	–	–	(15)	–
Summe Aufwendungen	682	3.192	5.980	3.285
Nettoertrag/(-verlust)	17.136	27.283	27.739	10.058
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	11.812	(366)	(257)	26.920
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.582)	(400)	102	(1)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(16)	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(9)	(1.005)	(1.238)	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(369)	(5)	3	10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	7.836	(1.776)	(1.390)	26.929
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(12.901)	(1.765)	(2.526)	(42.613)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.755)	(561)	(1.292)	71
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	37	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	129	382	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(14.619)	(2.197)	(3.436)	(42.542)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	10.353	23.310	22.913	(5.555)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	133.867	551.729	524.444	61.868
Rücknahmen	(227.811)	(135.231)	(687.659)	(189.355)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(93.944)	416.498	(163.215)	(127.487)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(709)	(24.627)	(185)	(1.118)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	468.857	1.983.248	1.689.099	644.266

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Corporate Bond Fund [*] Tsd. USD	Global High Yield Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Impact Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Income Bond Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	898.249	858.941	70.397	111.594
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	244	630	450	181
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	17.324	22.692	–	2.924
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 11)	64	385	–	36
Bankzinsen (Anm. 2.c)	26	31	17	12
Nettozinserträge aus Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	–	6	–	–
Sonstige Erträge	–	41	42	–
Summe Erträge	17.658	23.785	509	3.153
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	311	120	237	177
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	98	86	8	14
Verwahrgebühren (Anm. 4.e)	48	39	1	14
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	34	30	4	9
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	314	276	27	45
Bankzinsen (Anm. 4.f)	19	36	–	10
Summe Aufwendungen	824	587	277	269
Nettoertrag/(-verlust)	16.834	23.198	232	2.884
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	7.340	7.043	2.854	1.063
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	7.638	5.103	–	(1.364)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	(395)	–	357
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(1.027)	1.649	–	(73)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	269	(19)	(7)	(16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	14.220	13.381	2.847	(33)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(22.871)	(12.420)	(945)	(2.686)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(11.456)	(11.466)	–	177
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	398	–	(420)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(621)	(150)	–	63
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(34.948)	(23.638)	(945)	(2.866)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.894)	12.941	2.134	(15)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	22.546	28.261	3.425	10.073
Rücknahmen	(260.471)	(311.372)	(7.905)	(7.160)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(237.925)	(283.111)	(4.480)	2.913
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(101)	(311)	(4)	(628)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	656.329	588.460	68.047	113.864

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Inflation- Linked Government Bond Fund Tsd. USD	Global Real Estate Securities Sustainable Fund [*] Tsd. EUR	Global Short Dated Corporate Bond Fund Tsd. USD	Global Smaller Companies Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	329.557	462.005	480.522	136.999
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	43	5.877	127	915
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.931	–	9.143	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 11)	–	–	98	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	12	–	4	24
Sonstige Erträge	–	–	2	32
Summe Erträge	1.986	5.877	9.374	971
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	208	96	–	503
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	39	52	56	16
Verwahrgebühren (Anm. 4.e)	21	24	31	12
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	24	20	22	7
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	126	165	179	51
Bankzinsen (Anm. 4.f)	6	11	9	1
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	29	–	–	–
Summe Aufwendungen	453	368	297	590
Nettoertrag/(-verlust)	1.533	5.509	9.077	381
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	2.722	5.603	8.831	(1.078)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	5.575	–	6.014	–
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(445)	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(350)	–	(240)	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	40	3	(213)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	7.542	5.606	14.392	(1.078)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(2.609)	40.978	(17.166)	(414)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(12.628)	–	(8.742)	–
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(445)	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(37)	–	(65)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(15.719)	40.978	(25.973)	(414)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.644)	52.093	(2.504)	(1.111)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	21.100	60.920	90.742	9.508
Rücknahmen	(31.987)	(145.706)	(131.145)	(22.725)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(10.887)	(84.786)	(40.403)	(13.217)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	(27)	(175)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	312.026	429.285	437.440	122.671

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Macro Fixed Income Fund ¹ Tsd. GBP	Konsolidiert* Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	137.269	9.071.250
Erträge		
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	25.216
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	922	145.231
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 11)	25	764
Bankzinsen (Anm. 2.c)	315	793
Nettozinserträge aus Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	-	122
Sonstige Erträge	-	169
Summe Erträge	1.262	172.295
Aufwendungen		
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	19	13.082
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	10	1.082
Verwahrgebühren (Anm. 4.e)	6	462
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	2	503
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	31	3.461
Bankzinsen (Anm. 4.f)	4	135
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	29
Sonstige Betriebskosten	7	9
Kostenobergrenze (Anm. 4.g)	-	(17)
Summe Aufwendungen	79	18.746
Nettoertrag/(-verlust)	1.183	153.549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagen (Anm. 2.e)	(3.846)	71.957
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	311	19.455
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	1.069	920
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(352)	(3.082)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	42	(247)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(2.776)	89.003
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:		
Anlagen (Anm. 2.e)	3.353	(74.337)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(252)	(48.242)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(1.079)	(1.862)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(86)	(340)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	1.936	(124.781)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	343	117.771
Veränderung des Grundkapitals		
Zeichnungen	62	1.690.377
Rücknahmen	(137.674)	(2.507.189)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(137.612)	(816.812)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	(31.605)
Umrechnungsdifferenzen (Anm. 2.d)	-	(146.922)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	-	8.193.682

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

¹ Siehe Anmerkung 12.

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

Die beigelegten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Emerging Market Local Currency Debt Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,94 %					
Anleihen 0,48 %					
USA 0,48 %					
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	9,4000	9. Feb. 2034	32.000.000	2.258	0,48
				2.258	0,48
Summe Anleihen				2.258	0,48
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 93,46 %					
Argentinien 1,13 %					
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		31. Mrz. 2027	3.670.000.000	5.286	1,13
				5.286	1,13
Brasilien 13,89 %					
Brasilien Letras do Tesouro Nacional (Nullkupon)		1. Jul. 2026	38.824.000	7.500	1,60
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2029	42.417.000	7.947	1,70
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	140.111.000	24.793	5,29
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2035	151.433.000	24.866	5,30
				65.106	13,89
China 4,28 %					
China Staatsanleihe	1,7500	25. Feb. 2036	69.560.000	10.260	2,19
China Staatsanleihe	2,4700	25. Jul. 2054	63.730.000	9.808	2,09
				20.068	4,28
Kolumbien 4,92 %					
Colombian TES	6,2500	9. Jul. 2036	8.450.000.000	1.664	0,36
Colombian TES	7,0000	26. Mrz. 2031	56.901.900.000	13.466	2,87
Colombian TES	7,0000	26. Mrz. 2031	33.308.700.000	7.942	1,69
				23.072	4,92
Tschechische Republik 1,94 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,5000	24. Apr. 2040	289.490.000	9.115	1,94
				9.115	1,94
Ägypten 1,08 %					
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		17. Nov. 2026	136.450.000	2.532	0,54
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		22. Dez. 2026	139.700.000	2.533	0,54
				5.065	1,08
Ungarn 2,24 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	27. Okt. 2038	221.040.000	578	0,12
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	25. Apr. 2041	1.814.700.000	4.567	0,98
Ungarn Staatsanleihe	6,2500	23. Sep. 2037	1.511.860.000	5.343	1,14
				10.488	2,24
Indien 4,02 %					
Indien Staatsanleihe	6,7900	30. Dez. 2031	280.000.000	3.004	0,64
Indien Staatsanleihe	7,1000	8. Apr. 2034	1.176.800.000	12.757	2,72
Indien Staatsanleihe	7,3600	12. Sep. 2052	288.300.000	3.079	0,66
				18.840	4,02
Indonesien 8,73 %					
Indonesien Treasury Bond	5,8750	15. Mrz. 2031	215.490.000.000	11.490	2,45
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	28.665.000.000	1.542	0,33
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Jul. 2030	81.546.000.000	4.465	0,95
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	83.111.000.000	4.535	0,97
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Sep. 2030	219.421.000.000	12.205	2,60
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	121.219.000.000	6.715	1,43
				40.952	8,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,94 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 93,46 % (Fortsetzung)					
Kasachstan 1,70 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	16,9500	8. Mai 2029	3.818.500.000	7.984	1,70
				7.984	1,70
Malaysia 9,55 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,5190	20. Apr. 2028	25.696.000	6.337	1,35
Malaysia Staatsanleihe	3,7570	22. Mai 2040	19.307.000	4.667	0,99
Malaysia Staatsanleihe	3,8280	5. Jul. 2034	24.221.000	6.031	1,29
Malaysia Staatsanleihe	3,8990	16. Nov. 2027	36.020.000	8.925	1,90
Malaysia Staatsanleihe	3,9000	30. Nov. 2026	20.908.000	5.148	1,10
Malaysia Staatsanleihe	4,1800	16. Mai 2044	4.755.000	1.199	0,26
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	22.287.000	5.961	1,27
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	364.000	97	0,02
Malaysia Staatsanleihe	4,9350	30. Sep. 2043	23.335.000	6.422	1,37
				44.787	9,55
Mexiko 13,25 %					
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	327.241.700	18.303	3,91
Mexikanische Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	59.007.200	2.919	0,62
Mexikanische Bonos	8,0000	24. Mai 2035	182.920.500	9.899	2,11
Mexikanische Bonos	8,5000	1. Mrz. 2029	253.107.200	14.730	3,14
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	249.964.100	13.594	2,90
Mexikanische Udibonos	38,7784	22. Nov. 2035	5.275.500	2.687	0,57
				62.132	13,25
Paraguay 1,84 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	41.819.000.000	6.644	1,42
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Apr. 2038	12.422.000.000	1.959	0,42
				8.603	1,84
Peru 1,37 %					
Peru Staatsanleihe	7,6000	12. Aug. 2039	20.460.000	6.402	1,37
				6.402	1,37
Philippinen 0,79 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	53.980.000	847	0,18
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	176.310.000	2.832	0,61
				3.679	0,79
Polen 4,10 %					
Polen Staatsanleihe	4,0000	25. Jul. 2031	12.871.000	3.307	0,71
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2035	18.323.000	4.794	1,02
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	39.459.000	11.125	2,37
				19.226	4,10
Rumänien 3,13 %					
Rumänien Staatsanleihe	4,2500	28. Apr. 2036	8.810.000	1.586	0,34
Rumänien Staatsanleihe	7,5000	27. Jul. 2033	19.970.000	4.548	0,97
Rumänien Staatsanleihe	8,2500	29. Sep. 2032	36.355.000	8.550	1,82
				14.684	3,13
Südafrika 6,53 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,5000	28. Feb. 2041	223.921.800	11.072	2,36
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	20.550.100	1.273	0,27
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,7500	31. Jan. 2044	100.181.300	6.030	1,29
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,8750	28. Feb. 2035	150.484.800	9.561	2,04
Republik Südafrika Staatsanleihe	9,0000	31. Jan. 2040	43.309.100	2.685	0,57
				30.621	6,53
Supranational 1,73 %					
Inter-American Development Bank (EMTN)	6,7500	22. Jan. 2036	742.000.000	7.411	1,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,94 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 93,46 % (Fortsetzung)					
Supranational 1,73 % (Fortsetzung)					
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7100	21. Jan. 2035	70.000.000	707	0,15
				8.118	1,73
Thailand 2,67 %					
Thailand Staatsanleihe	1,5850	17. Dez. 2035	89.920.000	2.613	0,55
Thailand Staatsanleihe	3,1400	17. Jun. 2047	129.200.000	3.977	0,85
Thailand Staatsanleihe	3,4500	17. Jun. 2043	69.206.000	2.243	0,48
Thailand Staatsanleihe	3,6500	20. Jun. 2031	111.861.000	3.703	0,79
				12.536	2,67
Türkei 2,69 %					
Türkei Staatsanleihe	30,0000	12. Sep. 2029	345.025.200	6.677	1,43
Türkei Staatsanleihe	32,6000	10. Feb. 2027	41.195.000	863	0,18
Türkei Staatsanleihe	VAR	6. Dez. 2028	235.364.937	5.071	1,08
				12.611	2,69
Uganda 0,75 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	14,2500	22. Jun. 2034	13.600.000.000	3.533	0,75
				3.533	0,75
Usbekistan 1,13 %					
National Bank of Uzbekistan	19,8750	5. Jul. 2027	25.410.000.000	2.231	0,48
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	34.470.000.000	3.060	0,65
				5.291	1,13
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				438.199	93,46
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				440.457	93,94
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,69 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,69 %					
Kasachstan 0,55 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	601.500.000	1.226	0,26
Kasachstan Staatsanleihe	9,0000	3. Jul. 2027	686.783.000	1.339	0,29
				2.565	0,55
Peru 0,77 %					
Peru Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	12.078.000	3.618	0,77
				3.618	0,77
Uganda 0,37 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	16,2500	8. Nov. 2035	6.100.000.000	1.725	0,37
				1.725	0,37
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				7.908	1,69
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				7.908	1,69
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,11 %					
Fonds 2,11 %					
Luxemburg 2,11 %					
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			9.873	9.873	2,11
				9.873	2,11
Fonds insgesamt				9.873	2,11
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				9.873	2,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	PLN	USD	15. Jul. 2026	75.311.339	20.651.972	(672)	(0,14)
Barclays	USD	HUF	15. Jul. 2026	7.228.053	2.352.736.156	(294)	(0,06)
Barclays	CZK	USD	15. Jul. 2026	242.042.967	11.590.403	(214)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	5.076	5.827	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	5.116	5.873	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	5.789	6.646	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2026	83	73	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2026	72	63	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2026	73	64	-	0,00
Citigroup	USD	PEN	15. Jul. 2026	7.551.050	26.255.000	(126)	(0,03)
Citigroup	USD	INR	15. Jul. 2026	4.133.196	399.745.000	(84)	(0,02)
Citigroup	USD	ARS	15. Jul. 2026	5.364.851	7.830.000.000	112	0,02
Deutsche Bank	RON	USD	15. Jul. 2026	57.486.254	13.126.800	(638)	(0,14)
Deutsche Bank	USD	COP	15. Jul. 2026	3.800.639	14.229.594.000	(308)	(0,07)
Deutsche Bank	MYR	USD	15. Jul. 2026	36.041.000	9.092.308	(271)	(0,06)
Deutsche Bank	KRW	USD	15. Jul. 2026	6.500.000.000	4.413.362	(222)	(0,05)
Deutsche Bank	HUF	USD	15. Jul. 2026	2.652.633.995	8.578.014	(98)	(0,02)
Deutsche Bank	USD	MYR	15. Jul. 2026	1.279.385	5.192.000	9	0,00
Deutsche Bank	USD	BRL	15. Jul. 2026	5.933.654	30.229.000	113	0,02
Deutsche Bank	PEN	USD	15. Jul. 2026	29.276.000	8.307.605	252	0,05
Deutsche Bank	USD	IDR	15. Jul. 2026	9.880.672	168.346.888.000	483	0,10
Goldman Sachs	BRL	USD	15. Jul. 2026	10.989.000	2.114.298	2	0,00
Goldman Sachs	MXN	USD	15. Jul. 2026	29.947.000	1.708.740	5	0,00
Goldman Sachs	COP	USD	15. Jul. 2026	17.960.324.000	5.086.470	97	0,02
Goldman Sachs	USD	IDR	15. Jul. 2026	4.740.173	82.269.975.000	147	0,03
Goldman Sachs	USD	RON	15. Jul. 2026	9.248.027	40.326.157	487	0,10
HSBC	THB	USD	15. Jul. 2026	340.076.000	10.637.913	(388)	(0,08)
HSBC	USD	BRL	15. Jul. 2026	17.107.236	90.357.000	(294)	(0,06)
HSBC	CLP	USD	15. Jul. 2026	6.968.072.000	7.603.330	(48)	(0,01)
HSBC	INR	USD	15. Jul. 2026	499.975.000	5.249.081	25	0,01
HSBC	USD	KRW	15. Jul. 2026	4.238.200	6.500.000.000	47	0,01
HSBC	USD	PHP	15. Jul. 2026	3.757.715	227.338.000	55	0,01
Merrill Lynch	USD	ZAR	15. Jul. 2026	12.412.017	205.139.244	(107)	(0,02)
Merrill Lynch	USD	MXN	15. Jul. 2026	2.206.877	38.665.829	(5)	0,00
Merrill Lynch	ZAR	USD	15. Jul. 2026	146.814.137	8.735.438	224	0,05
Morgan Stanley	ZAR	USD	15. Jul. 2026	130.000.000	8.019.602	(86)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	PLN	15. Jul. 2026	580.015	2.088.751	26	0,01
NatWest Markets	USD	ZAR	15. Jul. 2026	440.703	7.339.176	(7)	0,00
NatWest Markets	USD	MXN	15. Jul. 2026	689.359	12.000.000	3	0,00
NatWest Markets	USD	MXN	15. Jul. 2026	790.227	13.742.845	4	0,00
Royal Bank of Canada	USD	MXN	15. Jul. 2026	12.905.998	226.378.151	(46)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	PEN	15. Jul. 2026	2.130.818	7.206.000	24	0,01
Royal Bank of Canada	USD	RON	15. Jul. 2026	4.856.219	21.974.659	82	0,02
Standard Chartered	USD	COP	15. Jul. 2026	2.736.839	10.208.411.000	(209)	(0,04)
Standard Chartered	USD	KZT	15. Jul. 2026	3.621.108	1.728.481.000	27	0,01
Standard Chartered	KZT	USD	15. Jul. 2026	1.728.481.000	3.384.069	209	0,05
UBS	CNH	USD	15. Jul. 2026	79.860.000	11.777.431	(5)	0,00
UBS	INR	USD	15. Jul. 2026	1.381.580.000	14.458.116	115	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.574)	(0,34)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Goldman Sachs	Zinsswap	235.000.000	Zahlt variablen Zinssatz MXN-TIEF- 1D, erhält Festzins von 7,569 %	MXN	11. Mai 2027	235.000.000	102	0,02
Goldman Sachs	Zinsswap	235.000.000	Zahlt variablen Zinssatz MXN-TIEF- 1D, erhält Festzins von 7,569 %	MXN	11. Mai 2027	235.000.000	103	0,02
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Swap-Kontrakten							205	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	456.869	97,44
Sonstiges Nettovermögen	11.988	2,56
Gesamtnettovermögen	468.857	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Euro Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 %					
Anleihen 93,93 %					
Australien 1,48 %					
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	2,0000	22. Mrz. 2027	4.686.000	4.654	0,23
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	2,0000	15. Jul. 2030	2.930.000	2.782	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	31. Jul. 2035	6.909.000	6.916	0,35
Commonwealth Bank of Australia (EMTN)	VAR	26. Aug. 2037	3.235.000	3.216	0,16
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd (EMTN)	3,9650	28. Apr. 2034	5.818.000	5.877	0,30
Transurban Finance Co Pty Ltd (EMTN)	4,0330	26. Nov. 2037	5.848.000	5.851	0,30
				29.296	1,48
Österreich 1,29 %					
Erste Group Bank AG*	VAR	PERP	4.600.000	5.006	0,25
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Nov. 2032	3.500.000	3.402	0,17
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	13. Mai 2031	7.100.000	7.120	0,36
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	3.000.000	2.977	0,15
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	3.900.000	3.876	0,20
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Jan. 2035	3.100.000	3.129	0,16
				25.510	1,29
Belgien 0,89 %					
Ageas SA/NV*	VAR	PERP	5.200.000	5.318	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,9500	22. Mrz. 2044	1.848.000	1.775	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	4,1250	19. Mai 2045	2.264.000	2.217	0,11
Belfius Bank SA (EMTN)	3,2500	14. Nov. 2031	2.300.000	2.272	0,12
Cofinimmo SA	0,8750	2. Dez. 2030	3.600.000	3.219	0,16
KBC Group NV (EMTN)	VAR	26. Aug. 2036	2.800.000	2.774	0,14
				17.575	0,89
Kanada 0,35 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Okt. 2081	5.178.000	4.485	0,23
Great-West Lifeco Inc	4,7000	16. Nov. 2029	2.269.000	2.378	0,12
				6.863	0,35
Dänemark 2,53 %					
Carlsberg Breweries A/S (EMTN)	3,0000	28. Aug. 2029	1.584.000	1.579	0,08
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	29. Apr. 2031	4.010.000	4.038	0,20
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	5.676.000	5.805	0,29
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	10. Nov. 2029	7.212.000	7.470	0,38
Nykredit Realkredit A/S	VAR	29. Dez. 2032	2.000.000	2.050	0,10
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,3750	10. Jan. 2030	2.994.000	2.999	0,15
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,5000	12. Jan. 2033	6.598.000	6.533	0,33
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,6250	24. Jul. 2030	1.778.000	1.791	0,09
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,7500	22. Jan. 2032	3.530.000	3.559	0,18
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,8750	9. Jul. 2029	1.728.000	1.759	0,09
Orsted AS	VAR	18. Feb. 3021	2.700.000	2.384	0,12
Orsted AS	VAR	14. Mrz. 3024	1.316.000	1.344	0,07
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	1.900.000	1.944	0,10
Orsted AS (EMTN)	2,8750	14. Jun. 2033	3.547.000	3.351	0,17
Orsted AS (EMTN)	4,1250	1. Mrz. 2035	3.467.000	3.502	0,18
				50.108	2,53
Finnland 0,84 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	5.501.000	4.865	0,24
Nordea Bank Abp (EMTN)	3,1250	4. Feb. 2033	6.801.000	6.737	0,34
Nordea Bank Abp (EMTN)	3,2500	29. Apr. 2031	5.068.000	5.082	0,26
				16.684	0,84
Frankreich 12,25 %					
AXA SA (EMTN)	VAR	10. Jul. 2042	2.281.000	2.058	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	0,6250	3. Nov. 2028	4.100.000	3.877	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	3.600.000	3.731	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,7500	10. Nov. 2031	2.600.000	2.754	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Frankreich 12,25 % (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Feb. 2028	5.600.000	5.520	0,28
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Aug. 2033	3.300.000	3.123	0,16
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2032	1.600.000	1.582	0,08
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mrz. 2032	10.100.000	10.037	0,51
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	25. Jul. 2028	2.200.000	2.195	0,11
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	17. Sep. 2033	8.200.000	8.112	0,41
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2031	11.700.000	11.779	0,59
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	10. Jan. 2032	2.600.000	2.665	0,13
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	28. Aug. 2034	700.000	710	0,04
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Nov. 2032	1.900.000	2.008	0,10
BNP Paribas SA (GMTN)*	VAR	PERP	5.000.000	5.007	0,25
BPCE SA	VAR	13. Okt. 2046	3.600.000	3.245	0,16
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,3750	8. Apr. 2030	2.200.000	2.215	0,11
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	1,5000	29. Jul. 2028	6.300.000	6.104	0,31
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	2,1250	29. Jul. 2032	5.500.000	5.068	0,26
Covea Cooperations SACA	VAR	10. Jun. 2056	4.900.000	4.960	0,25
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	6.000.000	6.043	0,30
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	6.800.000	6.943	0,35
Electricite de France SA (EMTN)	4,0000	4. Mrz. 2038	3.600.000	3.585	0,18
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	5.500.000	5.475	0,28
Electricite de France SA (EMTN)	4,5000	4. Mrz. 2046	3.000.000	2.918	0,15
Electricite de France SA (EMTN)	4,6250	7. Mai 2045	1.500.000	1.495	0,07
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	17. Jun. 2044	5.000.000	5.083	0,26
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	3.200.000	3.294	0,17
Engie SA*	VAR	PERP	1.500.000	1.365	0,07
Engie SA*	VAR	PERP	1.000.000	1.043	0,05
Engie SA (EMTN)	3,8750	11. Sep. 2037	2.900.000	2.895	0,15
Engie SA (EMTN)	4,2500	6. Sep. 2034	3.500.000	3.640	0,18
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	2.000.000	1.967	0,10
Engie SA (EMTN)	4,2500	6. Mrz. 2044	1.400.000	1.375	0,07
Engie SA (EMTN)*	VAR	PERP	2.700.000	2.722	0,14
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3,8750	31. Jan. 2031	5.239.000	5.206	0,26
Indigo Group SAS	1,6250	19. Apr. 2028	3.200.000	3.124	0,16
Indigo Group SAS	4,5000	18. Apr. 2030	2.400.000	2.489	0,12
Indigo Group SAS (EMTN)	3,7500	24. Apr. 2032	6.000.000	6.041	0,30
Orange SA (EMTN)	4,1250	13. Nov. 2045	1.600.000	1.555	0,08
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.700.000	4.692	0,24
RCI Banque SA	3,7500	4. Okt. 2027	1.603.000	1.614	0,08
RCI Banque SA (EMTN)	3,5000	17. Jan. 2028	2.012.000	2.020	0,10
RCI Banque SA (EMTN)	3,6250	3. Nov. 2032	2.400.000	2.348	0,12
RCI Banque SA (EMTN)	4,0000	19. Aug. 2031	1.200.000	1.208	0,06
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	4.100.000	4.254	0,21
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	2,6250	8. Jul. 2029	1.600.000	1.582	0,08
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	3,7500	30. Apr. 2044	900.000	849	0,04
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	3,8750	24. Nov. 2037	3.500.000	3.500	0,18
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	4,0000	8. Jul. 2045	1.600.000	1.548	0,08
Societe Generale SA	VAR	28. Sep. 2029	1.800.000	1.859	0,09
Societe Generale SA	VAR	21. Nov. 2031	2.500.000	2.635	0,13
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	1. Mrz. 2032	4.500.000	4.474	0,23
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	2. Sep. 2033	4.400.000	4.387	0,22
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	14. Apr. 2034	6.600.000	6.590	0,33
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	5.500.000	5.481	0,28
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	4. Feb. 2037	4.300.000	4.278	0,22
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	6. Dez. 2030	3.800.000	3.899	0,20
Societe Generale SA (EMTN)*	VAR	PERP	6.100.000	6.182	0,31
Terego SASU	0,6250	27. Feb. 2028	400.000	383	0,02
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	8.046.000	7.837	0,39
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	4.251.000	3.792	0,19
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	2.713.000	2.745	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Frankreich 12,25 % (Fortsetzung)					
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	4.254.000	4.205	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	5.500.000	5.578	0,28
				242.948	12,25
Deutschland 7,61 %					
Allianz SE*	VAR	PERP	5.000.000	4.454	0,22
Allianz SE	VAR	25. Jul. 2053	4.700.000	5.213	0,26
Amprion GmbH (EMTN)	3,8750	5. Jun. 2036	4.300.000	4.318	0,22
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	30. Sep. 2040	3.300.000	3.217	0,16
Amprion GmbH (EMTN)	4,0720	15. Jan. 2038	1.800.000	1.814	0,09
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	5.800.000	5.808	0,29
Amprion GmbH (EMTN)	4,5800	15. Jan. 2046	3.800.000	3.838	0,19
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	1.200.000	1.213	0,06
Bayer AG	VAR	25. Sep. 2083	5.400.000	5.689	0,29
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	6.900.000	7.392	0,37
Commerzbank AG	VAR	14. Jan. 2032	2.000.000	2.014	0,10
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	6. Jun. 2030	1.200.000	1.194	0,06
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2030	13.100.000	13.012	0,66
Deutsche Bank AG	VAR	5. Sep. 2030	4.100.000	4.297	0,22
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.800.000	1.960	0,10
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	1.100.000	1.042	0,05
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	23. Feb. 2028	2.500.000	2.484	0,13
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	13. Aug. 2028	3.300.000	3.283	0,17
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Feb. 2030	2.300.000	2.274	0,11
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	8.600.000	8.632	0,44
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,7320	18. Okt. 2035	6.500.000	6.470	0,33
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,0560	28. Mai 2037	1.300.000	1.314	0,07
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,1650	16. Okt. 2040	2.600.000	2.585	0,13
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)	1,5000	18. Apr. 2028	4.300.000	4.202	0,21
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2049	3.500.000	3.489	0,18
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2044	5.100.000	5.188	0,26
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	5.400.000	5.347	0,27
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	4.000.000	4.090	0,21
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	2,7500	19. Jun. 2028	1.600.000	1.586	0,08
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,1250	2. Okt. 2029	5.900.000	5.849	0,30
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,1250	10. Dez. 2029	1.900.000	1.880	0,09
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,5000	19. Jun. 2031	2.600.000	2.569	0,13
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,6250	26. Nov. 2028	2.500.000	2.514	0,13
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,6250	2. Okt. 2032	1.500.000	1.480	0,07
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,7500	10. Dez. 2032	5.900.000	5.832	0,29
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	4,0000	26. Nov. 2030	2.400.000	2.423	0,12
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	3,8750	11. Okt. 2028	2.132.000	2.164	0,11
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	4,7500	25. Sep. 2031	1.597.000	1.671	0,08
Vonovia SE (EMTN)	1,6250	1. Sep. 2051	1.400.000	749	0,04
Vonovia SE (EMTN)	4,0000	12. Nov. 2036	1.600.000	1.579	0,08
Vonovia SE (EMTN)	4,5000	12. Nov. 2040	4.800.000	4.760	0,24
				150.889	7,61
Griechenland 1,13 %					
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	30. Okt. 2031	1.617.000	1.592	0,08
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	6. Mai 2032	5.082.000	5.114	0,26
Eurobank SA (EMTN)	VAR	7. Jul. 2028	5.121.000	5.106	0,26
Eurobank SA (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	1.898.000	1.891	0,10
Eurobank SA (EMTN)	VAR	24. Sep. 2030	2.225.000	2.265	0,11
Eurobank SA (EMTN)	VAR	29. Apr. 2037	6.492.000	6.440	0,32
				22.408	1,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Guernsey – Kanalinseln 0,48 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	3.700.000	3.573	0,18
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	5.000.000	4.963	0,25
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	1.000.000	993	0,05
				9.529	0,48
Hongkong 0,73 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	15.237.000	14.503	0,73
				14.503	0,73
Irland 1,85 %					
BMS Ireland Capital Funding DAC	4,2890	10. Nov. 2045	2.619.000	2.598	0,13
BMS Ireland Capital Funding DAC	4,5810	10. Nov. 2055	1.532.000	1.520	0,08
CRH SMW Finance DAC (EMTN)	4,0000	11. Jul. 2031	2.238.000	2.308	0,12
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Mai 2032	1.792.000	1.847	0,09
Fiserv Funding ULC	2,8750	15. Jun. 2028	4.120.000	4.089	0,21
Fiserv Funding ULC	3,5000	15. Jun. 2032	2.946.000	2.868	0,14
Flutter Treasury DAC	4,0000	4. Jun. 2031	2.908.000	2.861	0,14
Flutter Treasury DAC	5,0000	29. Apr. 2029	10.052.000	10.260	0,52
Kingspan Securities Ireland DAC (EMTN)	3,5000	31. Okt. 2031	5.007.000	5.007	0,25
Vodafone International Financing DAC (EMTN)	2,7500	3. Jul. 2029	3.380.000	3.348	0,17
				36.706	1,85
Italien 2,88 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	8.591.000	8.362	0,42
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	1.970.000	1.882	0,09
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,6250	28. Feb. 2036	1.200.000	1.252	0,06
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	3.259.000	3.514	0,18
Enel SpA*	VAR	PERP	7.666.000	7.492	0,38
Enel SpA*	VAR	PERP	8.785.000	8.049	0,41
Enel SpA*	VAR	PERP	1.790.000	1.770	0,09
Enel SpA*	VAR	PERP	1.407.000	1.416	0,07
Enel SpA*	VAR	PERP	2.004.000	2.047	0,10
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	3.492.000	3.656	0,18
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	1.900.000	2.097	0,11
Eni SpA*	VAR	PERP	2.343.000	2.319	0,12
Eni SpA (EMTN)*	VAR	PERP	2.430.000	2.407	0,12
Eni SpA (EMTN)*	VAR	PERP	3.824.000	3.882	0,20
Generali	VAR	14. Dez. 2047	1.500.000	1.515	0,08
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	16. Sep. 2032	1.970.000	2.001	0,10
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	11. Jun. 2028	3.445.000	3.474	0,17
				57.135	2,88
Japan 3,27 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	3.157.000	3.192	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN)	VAR	10. Jun. 2036	3.508.000	3.537	0,18
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	2,0960	8. Apr. 2032	2.876.000	2.675	0,14
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	16. Mai 2032	5.350.000	5.295	0,27
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	13. Mai 2033	3.467.000	3.425	0,17
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	4,6080	28. Aug. 2030	3.219.000	3.383	0,17
NTT Finance Corp	3,6780	16. Jul. 2033	4.612.000	4.609	0,23
NTT Finance Corp	3,8470	1. Jul. 2034	8.180.000	8.206	0,41
NTT Finance Corp	4,0910	16. Jul. 2037	2.834.000	2.853	0,14
NTT Finance Corp (EMTN)	3,2240	4. Mrz. 2032	4.371.000	4.312	0,22
NTT Finance Corp (EMTN)	3,6190	4. Mrz. 2035	4.644.000	4.588	0,23
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (EMTN)	3,3180	7. Okt. 2031	2.314.000	2.321	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (EMTN)	3,5730	28. Mai 2032	3.949.000	3.960	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (EMTN)	VAR	2. Apr. 2034	3.586.000	3.648	0,18
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	8.823.000	6.825	0,34
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,0000	21. Nov. 2030	2.100.000	2.079	0,11
				64.908	3,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Jersey – Kanalinseln 1,39 %					
Gatwick Funding Ltd (EMTN)	3,6250	16. Okt. 2033	4.853.000	4.821	0,24
Gatwick Funding Ltd (EMTN)	3,8750	24. Jun. 2035	8.297.000	8.257	0,42
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,5000	11. Feb. 2032	5.615.000	5.254	0,26
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,8750	14. Mrz. 2036	3.100.000	2.683	0,14
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	3,8750	16. Jan. 2038	3.525.000	3.488	0,18
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	2.894.000	3.015	0,15
				27.518	1,39
Luxemburg 3,55 %					
Aroundtown SA (EMTN)	1,4500	9. Jul. 2028	5.300.000	5.116	0,26
Aroundtown SA (EMTN)	1,6250	31. Jan. 2028	1.000.000	975	0,05
Aroundtown SA (EMTN)	3,0000	16. Okt. 2029	1.588.000	1.711	0,09
Aroundtown SA (EMTN)	4,8000	16. Jul. 2029	1.800.000	1.861	0,09
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,5000	27. Jan. 2028	7.223.000	6.930	0,35
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,9000	12. Okt. 2029	4.581.000	4.230	0,21
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	2.456.000	2.561	0,13
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	3,6250	27. Nov. 2031	5.597.000	5.547	0,28
Logicor Financing Sarl (EMTN)	4,2500	18. Jul. 2029	4.670.000	4.771	0,24
Logicor Financing Sarl (EMTN)	4,6250	25. Jul. 2028	6.102.000	6.247	0,31
P3 Group Sarl (EMTN)	4,6250	13. Feb. 2030	1.289.000	1.335	0,07
Prologis International Funding II SA (EMTN)	1,6250	17. Jun. 2032	1.170.000	1.052	0,05
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	2.996.000	3.014	0,15
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,8750	21. Apr. 2031	1.933.000	1.950	0,10
SES SA (EMTN)	4,1250	24. Jun. 2030	2.998.000	3.005	0,15
SES SA (EMTN)	4,8750	24. Jun. 2033	5.692.000	5.720	0,29
Shurgard Luxembourg Sarl	3,6250	22. Okt. 2034	4.800.000	4.664	0,24
Shurgard Luxembourg Sarl	4,0000	27. Mai 2035	1.200.000	1.190	0,06
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,1250	22. Feb. 2033	1.000.000	990	0,05
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	7.370.000	7.437	0,38
				70.306	3,55
Niederlande 12,09 %					
American Medical Systems Europe BV	3,0000	8. Mrz. 2031	2.681.000	2.651	0,13
American Medical Systems Europe BV	3,2500	8. Mrz. 2034	2.876.000	2.811	0,14
American Medical Systems Europe BV	3,5000	8. Mrz. 2032	3.684.000	3.710	0,19
Amvest RCF Custodian BV (EMTN)	3,7500	11. Jun. 2031	7.138.000	7.156	0,36
ASR Nederland NV	3,6250	12. Dez. 2028	1.954.000	1.979	0,10
CTP NV	3,3750	19. Jul. 2030	2.111.000	2.099	0,11
CTP NV	3,6250	13. Apr. 2032	6.361.000	6.290	0,32
CTP NV	3,8750	21. Nov. 2032	5.615.000	5.603	0,28
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	1.460.000	1.439	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV (EMTN)	7,5000	24. Jan. 2033	1.917.000	2.374	0,12
Digital Dutch Finco BV	1,0000	15. Jan. 2032	1.972.000	1.710	0,09
Digital Dutch Finco BV	1,2500	1. Feb. 2031	6.468.000	5.840	0,29
Digital Dutch Finco BV	3,8750	15. Jul. 2034	3.210.000	3.167	0,16
Digital Intrepid Holding BV	0,6250	15. Jul. 2031	2.715.000	2.343	0,12
DSV Finance BV (EMTN)	3,1250	6. Nov. 2028	2.483.000	2.487	0,13
DSV Finance BV (EMTN)	3,2500	6. Nov. 2030	1.856.000	1.858	0,09
ELM BV for Julius Baer Group Ltd	3,8750	16. Jun. 2031	5.800.000	5.840	0,29
Givaudan Finance Europe BV	2,8750	9. Sep. 2029	1.451.000	1.439	0,07
Global Switch Finance BV (EMTN)	1,3750	7. Okt. 2030	3.684.000	3.412	0,17
ING Bank NV (EMTN)	3,2500	12. Mai 2029	4.400.000	4.422	0,22
ING Bank NV (EMTN)	3,6250	12. Mai 2033	4.800.000	4.862	0,24
ING Groep NV	VAR	18. Feb. 2029	5.200.000	4.968	0,25
ING Groep NV	VAR	3. Sep. 2030	3.000.000	3.021	0,15
ING Groep NV	VAR	23. Mai 2029	4.500.000	4.613	0,23
ING Groep NV	VAR	23. Mai 2034	2.700.000	2.881	0,15
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Nov. 2030	14.300.000	14.119	0,71
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Feb. 2032	3.500.000	3.454	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Niederlande 12,09 % (Fortsetzung)					
ING Groep NV (EMTN)	VAR	12. Aug. 2029	2.000.000	2.030	0,10
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Aug. 2035	500.000	509	0,03
Lseg Netherlands BV	3,0000	6. Nov. 2031	11.240.000	11.044	0,56
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	3,2500	26. Nov. 2031	105.000	104	0,01
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	3,7500	26. Nov. 2034	2.160.000	2.141	0,11
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	4,0000	26. Nov. 2037	1.233.000	1.217	0,06
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	517.000	516	0,03
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	2.200.000	2.081	0,10
NE Property BV (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2033	2.689.000	2.662	0,13
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	2.420.000	2.461	0,12
NIBC Bank NV (EMTN)	3,5000	5. Jun. 2030	7.800.000	7.848	0,40
NIBC Bank NV (EMTN)	VAR	12. Jun. 2035	5.600.000	5.721	0,29
NN Group NV (EMTN)	VAR	13. Jan. 2048	1.922.000	1.953	0,10
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	2.934.000	3.269	0,16
Pfizer Netherlands International Finance BV	3,2500	19. Mai 2032	1.750.000	1.747	0,09
Pfizer Netherlands International Finance BV	4,2500	19. Mai 2045	1.802.000	1.814	0,09
Prosus NV	1,2880	13. Jul. 2029	700.000	655	0,03
Prosus NV	1,9850	13. Jul. 2033	4.473.000	3.923	0,20
Prosus NV	2,0310	3. Aug. 2032	3.412.000	3.063	0,15
RELX Finance BV	3,2500	22. Mai 2029	1.905.000	1.914	0,10
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	5.114.000	5.060	0,25
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	1.588.000	1.620	0,08
RELX Finance BV	3,7500	3. Jun. 2034	4.092.000	4.107	0,21
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	1.799.000	1.731	0,09
Sandoz Finance BV	3,2500	12. Sep. 2029	2.696.000	2.704	0,14
Sandoz Finance BV	4,0000	26. Mrz. 2035	1.357.000	1.383	0,07
Sandoz Finance BV	4,2200	17. Apr. 2030	1.056.000	1.091	0,05
Sandoz Finance BV	4,5000	17. Nov. 2033	717.000	755	0,04
Sartorius Finance BV	4,8750	14. Sep. 2035	1.300.000	1.383	0,07
Stellantis NV (EMTN)	2,7500	1. Apr. 2032	1.361.000	1.244	0,06
Stellantis NV (EMTN)	4,0000	19. Mrz. 2034	2.469.000	2.330	0,12
Stellantis NV (EMTN)	4,5000	12. Jan. 2033	4.501.000	4.471	0,23
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	4.787.000	4.867	0,25
Tennet Netherlands BV (EMTN)	3,8750	28. Okt. 2028	3.597.000	3.674	0,19
Tennet Netherlands BV (EMTN)	4,2500	28. Apr. 2032	874.000	918	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,1250	1. Jun. 2031	3.200.000	3.229	0,16
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	7.000.000	7.132	0,36
Upjohn Finance BV	1,3620	23. Jun. 2027	2.958.000	2.917	0,15
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	11.129.000	9.971	0,50
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	5.400.000	6.143	0,31
WPC Eurobond BV	1,3500	15. Apr. 2028	10.223.000	9.898	0,50
				239.848	12,09
Neuseeland 0,47 %					
ASB Bank Ltd (EMTN)	3,1850	16. Apr. 2029	2.564.000	2.572	0,13
Bank of New Zealand (EMTN)	3,6610	17. Jul. 2029	3.064.000	3.114	0,15
Bank of New Zealand (GMTN)	3,0500	20. Nov. 2030	3.732.000	3.712	0,19
				9.398	0,47
Norwegen 0,43 %					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	29. Nov. 2030	3.421.000	3.397	0,17
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	20. Mai 2031	1.763.000	1.755	0,09
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	19. Jul. 2028	2.278.000	2.315	0,12
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	1.053.000	1.059	0,05
				8.526	0,43
Polen 0,58 %					
mBank SA (EMTN)	VAR	3. Mrz. 2032	3.200.000	3.199	0,16
mBank SA (EMTN)	VAR	26. Mai 2033	3.800.000	3.875	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Polen 0,58 % (Fortsetzung)					
mBank SA (EMTN)	VAR	25. Sep. 2035	4.400.000	4.506	0,23
				11.580	0,58
Portugal 1,80 %					
Caixa Geral de Depositos SA (EMTN)	VAR	20. Mai 2032	4.600.000	4.630	0,23
EDP SA	VAR	14. Mrz. 2082	6.700.000	6.617	0,33
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	6.200.000	6.302	0,32
EDP SA (EMTN)	VAR	2. Dez. 2055	1.800.000	1.783	0,09
EDP SA (EMTN)	VAR	29. Mai 2054	3.300.000	3.364	0,17
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	6.600.000	7.364	0,37
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2031	2.700.000	2.696	0,14
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	9. Mrz. 2029	3.000.000	3.015	0,15
				35.771	1,80
Singapur 0,44 %					
CapitaLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	9.217.000	8.817	0,44
				8.817	0,44
Spanien 4,59 %					
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	9. Jun. 2034	5.800.000	5.814	0,29
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	23. Sep. 2033	4.200.000	4.578	0,23
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	9. Mrz. 2028	5.600.000	5.551	0,28
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	13. Jun. 2031	1.600.000	1.600	0,08
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	4. Jun. 2032	3.800.000	3.830	0,19
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	14. Sep. 2029	6.400.000	6.971	0,35
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	5.800.000	6.037	0,31
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	7. Feb. 2029	2.400.000	2.477	0,13
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	2.900.000	3.033	0,15
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	4.400.000	4.487	0,23
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2038	4.100.000	4.158	0,21
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	2.900.000	3.004	0,15
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	20. Jan. 2037	3.400.000	3.415	0,17
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2034	4.200.000	4.456	0,23
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,1250	3. Dez. 2031	3.242.000	3.204	0,16
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	21. Jul. 2031	848.000	854	0,04
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,7500	1. Mrz. 2033	5.870.000	5.921	0,30
Ibercaja Banco SA	VAR	10. Aug. 2031	2.400.000	2.378	0,12
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	6.000.000	5.907	0,30
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	400.000	405	0,02
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	7.200.000	7.362	0,37
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	26. Jun. 2033	5.600.000	5.598	0,28
				91.040	4,59
Schweden 1,96 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	7.606.000	7.509	0,38
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	3.490.000	3.437	0,17
Investor AB (EMTN)	4,0000	31. Mrz. 2038	2.034.000	2.089	0,11
Molnlycke Holding AB (EMTN)	0,6250	15. Jan. 2031	1.865.000	1.650	0,08
Molnlycke Holding AB (EMTN)	4,2500	11. Jun. 2034	2.776.000	2.856	0,14
Sagax AB (EMTN)	3,3750	26. Jan. 2031	2.912.000	2.871	0,15
Sagax AB (EMTN)	4,3750	29. Mai 2030	3.823.000	3.922	0,20
Svenska Handelsbanken AB (EMTN)	3,5000	29. Apr. 2033	5.258.000	5.260	0,27
Swedbank AB (GMTN)	3,2500	13. Okt. 2032	3.612.000	3.578	0,18
Verisure Holding AB	4,1250	2. Jan. 2032	5.557.000	5.598	0,28
				38.770	1,96
Schweiz 1,53 %					
UBS Group AG	VAR	2. Apr. 2032	6.157.000	6.007	0,30
UBS Group AG*	VAR	PERP	2.591.000	2.268	0,12
UBS Group AG*	VAR	PERP	2.627.000	2.344	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Schweiz 1,53 % (Fortsetzung)					
UBS Group AG	VAR	1. Mrz. 2029	5.567.000	5.975	0,30
UBS Group AG (EMTN)	VAR	13. Feb. 2031	3.583.000	3.554	0,18
UBS Group AG (EMTN)	VAR	11. Aug. 2031	1.824.000	1.810	0,09
UBS Group AG (EMTN)	VAR	12. Feb. 2034	3.531.000	3.450	0,17
Zuercher Kantonalbank	VAR	8. Jun. 2029	4.800.000	4.890	0,25
				30.298	1,53
Vereinigte Arabische Emirate 0,23 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	3,5302	24. Dez. 2029	4.635.000	4.654	0,23
				4.654	0,23
Vereinigtes Königreich 12,09 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	4.000.000	4.676	0,24
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	4,2500	23. Jun. 2036	4.877.000	4.882	0,25
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	2. Apr. 2029	16.800.000	16.849	0,85
Barclays PLC	VAR	12. Mai 2032	1.750.000	1.564	0,08
Belron UK Finance PLC	4,6250	15. Okt. 2029	5.690.000	5.787	0,29
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	3.644.000	3.635	0,18
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	6.758.000	6.921	0,35
BT Finance PLC (EMTN)	3,3750	17. Nov. 2032	3.068.000	3.035	0,15
Carnival UK Ltd	4,1250	15. Jul. 2031	6.471.000	6.514	0,33
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	4.617.000	4.588	0,23
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	7.793.000	8.500	0,43
Channel Link Enterprises Finance PLC	5,8920	30. Jun. 2041	3.003.000	2.129	0,11
Coventry Building Society (EMTN)	3,1250	29. Okt. 2029	2.071.000	2.069	0,10
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	3.734.000	3.780	0,19
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	5.059.000	5.240	0,26
Hammerson PLC (EMTN)	3,8750	8. Jun. 2031	4.655.000	4.676	0,24
HSBC Holdings PLC	VAR	20. Mai 2029	4.061.000	4.110	0,21
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	13. Mai 2030	3.401.000	3.406	0,17
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	1. Dez. 2033	3.615.000	3.602	0,18
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	13. Mai 2034	1.811.000	1.833	0,09
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	19. Mai 2036	4.899.000	4.965	0,25
Legal & General Group PLC (EMTN)	VAR	4. Sep. 2055	12.612.000	12.636	0,64
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	6. Nov. 2030	2.770.000	2.793	0,14
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	14. Mai 2032	6.590.000	6.733	0,34
London Power Networks PLC (EMTN)	3,8370	11. Jun. 2037	3.344.000	3.328	0,17
Motability Operations Group PLC (EMTN)	4,1250	4. Feb. 2038	3.060.000	3.046	0,15
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (EMTN)	3,5300	20. Sep. 2028	1.644.000	1.661	0,08
National Grid Electricity Transmission PLC (EMTN)	3,5630	3. Feb. 2034	2.910.000	2.900	0,15
National Grid PLC (EMTN)	0,7500	1. Sep. 2033	1.100.000	900	0,05
National Grid PLC (EMTN)	2,9490	30. Mrz. 2030	3.899.000	3.857	0,19
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	3. Feb. 2031	3.354.000	3.327	0,17
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2028	4.258.000	4.293	0,22
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	2.016.000	1.910	0,10
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	12. Sep. 2032	2.328.000	2.349	0,12
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	1.978.000	2.082	0,10
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	3.085.000	3.193	0,16
P3 Group Sarl (EMTN)	4,0000	19. Apr. 2032	5.133.000	5.170	0,26
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	5.382.000	6.258	0,32
Santander UK Group Holdings PLC (EMTN)	VAR	16. Feb. 2030	3.777.000	3.745	0,19
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2035	2.075.000	2.069	0,10
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2037	5.813.000	5.706	0,29
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,2500	29. Jan. 2040	1.895.000	1.885	0,09
South Eastern Power Networks PLC (EMTN)	4,1020	17. Mrz. 2038	3.140.000	3.175	0,16
SSE PLC*	VAR	PERP	4.738.000	4.727	0,24
SSE PLC*	VAR	PERP	10.713.000	10.768	0,54
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	1.829.000	1.883	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 12,09 % (Fortsetzung)					
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	1.555.000	1.568	0,08
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	3.080.000	3.092	0,16
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	994.000	1.007	0,05
Standard Chartered PLC (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	6.321.000	6.293	0,32
Swiss RE Subordinated Finance PLC	VAR	22. Apr. 2037	3.885.000	3.958	0,20
Swiss RE Subordinated Finance PLC (EMTN)	VAR	26. Mrz. 2033	6.814.000	6.841	0,34
Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN)	3,3750	6. Mai 2032	1.893.000	1.886	0,10
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,5000	27. Feb. 2033	2.600.000	2.574	0,13
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai 2034	3.703.000	3.703	0,19
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	7. Aug. 2035	5.667.000	5.620	0,28
				239.697	12,09
USA 15,03 %					
Alphabet Inc	4,1000	11. Mai 2039	6.729.000	6.868	0,35
Alphabet Inc	4,5000	11. Mai 2045	5.443.000	5.577	0,28
Alphabet Inc	5,8750	13. Feb. 2058	2.924.000	3.257	0,16
Amazon.com Inc	4,0500	16. Mrz. 2039	10.110.000	10.212	0,51
Amazon.com Inc	4,4500	16. Mrz. 2045	10.497.000	10.642	0,54
AT&T Inc.	3,1500	4. Sep. 2036	1.181.000	1.106	0,06
AT&T Inc.	3,5500	17. Dez. 2032	2.150.000	2.152	0,11
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	4.215.000	4.247	0,21
AT&T Inc.	4,3000	18. Nov. 2034	4.346.000	4.512	0,23
Athene Global Funding (EMTN)	0,3660	10. Sep. 2026	2.540.000	2.525	0,13
Athene Global Funding (EMTN)	3,4100	25. Feb. 2030	3.065.000	3.040	0,15
Athene Global Funding (GMTN)	0,6250	12. Jan. 2028	1.500.000	1.438	0,07
Athene Global Funding (GMTN)	3,7160	22. Aug. 2032	5.075.000	4.999	0,25
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	9. Mai 2030	2.958.000	2.819	0,14
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	30. Okt. 2031	6.607.000	6.509	0,33
Carrier Global Corp	4,1250	29. Mai 2028	2.049.000	2.089	0,11
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	2.647.000	2.794	0,14
Digital Euro Finco LLC	3,7500	15. Jan. 2033	2.440.000	2.418	0,12
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai 2031	1.630.000	1.677	0,08
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	1.917.000	1.945	0,10
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,5000	22. Nov. 2027	1.297.000	1.323	0,07
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	23. Jan. 2033	4.018.000	4.010	0,20
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	18. Dez. 2036	3.522.000	3.533	0,18
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2036	2.195.000	2.213	0,11
Hyundai Capital America	3,2830	25. Jun. 2029	4.624.000	4.629	0,23
Hyundai Capital America (EMTN)	2,8750	26. Jun. 2028	1.216.000	1.210	0,06
Hyundai Capital America (EMTN)	3,5000	26. Jun. 2031	1.259.000	1.257	0,06
Johnson & Johnson	3,5500	1. Jun. 2044	1.572.000	1.497	0,08
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	23. Jan. 2036	3.565.000	3.531	0,18
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	3.349.000	3.500	0,18
Maple Parent Holdings Corp	3,4950	26. Mrz. 2028	5.587.000	5.612	0,28
Maple Parent Holdings Corp	3,8810	26. Mrz. 2030	3.222.000	3.249	0,16
Maple Parent Holdings Corp	4,2240	26. Mrz. 2032	2.688.000	2.725	0,14
McDonald's Corp	1,6000	15. Mrz. 2031	4.600.000	4.270	0,22
McDonald's Corp (GMTN)	3,5000	15. Mai 2033	6.156.000	6.135	0,31
McDonald's Corp (GMTN)	4,1250	28. Nov. 2035	2.753.000	2.838	0,14
Medtronic Inc	2,9500	15. Okt. 2030	2.024.000	2.009	0,10
Medtronic Inc	4,1500	15. Okt. 2043	6.235.000	6.189	0,31
Medtronic Inc	4,2000	15. Okt. 2045	2.834.000	2.785	0,14
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	3,7500	5. Dez. 2030	4.272.000	4.349	0,22
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,2500	14. Dez. 2032	2.613.000	2.579	0,13
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,5000	30. Sep. 2026	2.800.000	3.244	0,16
Morgan Stanley	VAR	26. Okt. 2029	4.305.000	4.049	0,20
Morgan Stanley	VAR	7. Feb. 2031	900.000	814	0,04
Morgan Stanley	VAR	22. Mai 2031	7.624.000	7.662	0,39
Morgan Stanley	VAR	21. Mrz. 2030	5.635.000	5.713	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,93 % (Fortsetzung)					
USA 15,03 % (Fortsetzung)					
Morgan Stanley	VAR	2. Mrz. 2029	4.478.000	4.591	0,23
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	29. Apr. 2033	1.499.000	1.308	0,07
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	7. Nov. 2031	6.329.000	6.255	0,32
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	25. Jan. 2034	1.400.000	1.523	0,08
National Grid North America Inc (EMTN)	3,6310	3. Sep. 2031	2.039.000	2.060	0,10
National Grid North America Inc (EMTN)	3,9170	3. Jun. 2035	5.428.000	5.452	0,27
National Grid North America Inc (EMTN)	4,0610	3. Sep. 2036	5.207.000	5.249	0,26
National Grid North America Inc (EMTN)	4,1510	12. Sep. 2027	2.461.000	2.494	0,13
Netflix Inc	4,6250	15. Mai 2029	2.257.000	2.357	0,12
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	26. Feb. 2056	9.311.000	9.212	0,46
Prologis Euro Finance LLC	1,5000	10. Sep. 2049	3.286.000	1.911	0,10
Prologis Euro Finance LLC (EMTN)	4,2500	31. Jan. 2043	3.080.000	3.029	0,15
Realty Income Corp	3,3750	20. Jun. 2031	3.746.000	3.723	0,19
Realty Income Corp	3,6250	30. Jul. 2032	4.559.000	4.549	0,23
Time Warner Cable LLC	5,7500	2. Jun. 2031	2.038.000	2.367	0,12
T-Mobile USA Inc	3,5000	11. Feb. 2037	4.559.000	4.414	0,22
T-Mobile USA Inc	3,8000	11. Feb. 2045	3.480.000	3.206	0,16
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,6250	15. Jul. 2031	1.807.000	1.832	0,09
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	2.725.000	2.787	0,14
US Bancorp	VAR	21. Mai 2032	3.835.000	3.934	0,20
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	5.443.000	5.411	0,27
Verizon Communications Inc	1,8500	18. Mai 2040	1.483.000	1.130	0,06
Verizon Communications Inc	2,8750	15. Jan. 2038	2.795.000	2.515	0,13
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	14.043.000	13.894	0,70
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	4.439.000	4.402	0,22
Verizon Communications Inc	4,7500	31. Okt. 2034	1.252.000	1.339	0,07
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	23. Jul. 2029	5.964.000	5.915	0,30
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	3.094.000	3.156	0,16
WP Carey Inc	3,2500	2. Okt. 2031	2.381.000	2.337	0,12
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	5.092.000	4.984	0,25
WP Carey Inc	3,7500	10. Mai 2035	5.597.000	5.479	0,28
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	3.464.000	3.553	0,18
				298.119	15,03
Britische Jungferninseln 0,17 %					
Global Switch Holdings Ltd (EMTN)	2,2500	31. Mai 2027	3.485.000	3.456	0,17
				3.456	0,17
Summe Anleihen				1.862.860	93,93
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,08 %					
Deutschland 2,70 %					
Bundesobligation	2,2000	10. Okt. 2030	2.449.200	2.414	0,12
Bundesobligation	2,4000	18. Apr. 2030	2.035.500	2.025	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Feb. 2030	10.415.000	9.517	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	2.983.000	2.691	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Feb. 2031	12.107.800	10.778	0,55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Feb. 2032	4.761.400	4.118	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Mai 2035	5.891.700	4.602	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,7000	15. Aug. 2032	1.643.000	1.557	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,4000	15. Nov. 2030	11.000.000	10.925	0,55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,9000	15. Feb. 2036	2.825.400	2.838	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	1.760.800	2.015	0,10
				53.480	2,70
Luxemburg 0,38 %					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	VAR	19. Mrz. 2031	1.900.000	1.900	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,01 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,08 % (Fortsetzung)					
Luxemburg 0,38 % (Fortsetzung)					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	3,2500	20. Nov. 2031	5.700.000	5.649	0,28
				7.549	0,38
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				61.029	3,08
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.923.889	97,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,96 %					
Anleihen 0,96 %					
Irland 0,06 %					
Fiserv Funding ULC	4,0000	15. Jun. 2036	1.219.000	1.182	0,06
				1.182	0,06
Spanien 0,73 %					
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	14. Feb. 2031	4.900.000	4.884	0,25
Bankinter SA	VAR	23. Dez. 2032	2.700.000	2.640	0,13
Bankinter SA	VAR	3. Nov. 2033	2.500.000	2.462	0,12
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	30. Jun. 2031	4.500.000	4.502	0,23
				14.488	0,73
Vereinigtes Königreich 0,17 %					
Anglo American Capital PLC	3,7500	15. Jun. 2029	3.221.000	3.273	0,17
				3.273	0,17
Summe Anleihen				18.943	0,96
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				18.943	0,96
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,22 %					
Fonds 1,22 %					
Luxemburg 1,22 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund*			24.230	24.230	1,22
				24.230	1,22
Fonds insgesamt				24.230	1,22
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				24.230	1,22

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	3. Aug. 2026	1.965.013	1.729.599	(9)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	2.581.032	2.224.117	(1)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	2	1	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	–	–	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	78	67	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	–	–	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	27	23	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	3. Aug. 2026	17	15	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	3. Aug. 2026	–	–	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	2.478	2.145	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	4.960	5.628	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	6.145	5.295	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	22.943	19.863	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	56.346	48.555	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	62.169	53.572	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	364.498	314.094	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	69	79	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	759	878	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	640	737	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	3.999	4.618	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	5.226	6.044	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	5.295	6.137	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	17.938	20.781	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	29.859	34.567	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	48.554	56.273	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	50.152	57.997	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	52.813	61.075	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	53.572	62.088	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	314.094	364.025	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	2.224.117	2.577.682	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	75	64	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	5.554	4.763	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	3. Aug. 2026	5.628	4.954	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	176.150	203.353	1	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	310.095	358.605	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	26.431	22.748	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	1.731.815	1.965.013	9	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	2.067.829	2.391.314	9	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	1.938.581	1.662.534	38	0,00
Goldman Sachs	EUR	GBP	20. Aug. 2026	29.986.209	26.147.983	(301)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	20. Aug. 2026	13.602.708	16.049.418	(444)	(0,02)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(696)	(0,04)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	Euro BOBL Future	46.068.540	8. Sep. 2026	EUR	399	190	0,01
Barclays	Euro-Bund Future	255.020	8. Sep. 2026	EUR	(2)	(1)	0,00
	Euro-BUXL 30 Year Bond						
Barclays	Future	16.728.000	8. Sep. 2026	EUR	(150)	(364)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	207.412.645	8. Sep. 2026	EUR	1.957	321	0,02
Barclays	Long Gilt Future	2.332.200	28. Sep. 2026	GBP	(26)	(78)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						68	0,00

Summe Wertpapieranlagen	1.966.434	99,15
Sonstiges Nettovermögen	16.814	0,85
Gesamtnettovermögen	1.983.248	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Euro Corporate Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 %					
Anleihen 95,60 %					
Australien 1,22 %					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	31. Jul. 2035	7.498.000	7.505	0,45
Commonwealth Bank of Australia (EMTN)	VAR	26. Aug. 2037	2.426.000	2.412	0,14
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd (EMTN)	3,9650	28. Apr. 2034	5.018.000	5.069	0,30
Transurban Finance Co Pty Ltd (EMTN)	4,0330	26. Nov. 2037	5.558.000	5.561	0,33
				20.547	1,22
Österreich 1,64 %					
Erste Group Bank AG*	VAR	PERP	4.600.000	5.006	0,30
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Nov. 2032	3.000.000	2.916	0,17
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Jun. 2031	3.500.000	3.504	0,21
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	13. Mai 2031	6.000.000	6.017	0,36
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	3.600.000	3.572	0,21
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	3.600.000	3.578	0,21
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Jan. 2035	3.100.000	3.129	0,18
				27.722	1,64
Belgien 1,18 %					
Aedifica SA	0,7500	9. Sep. 2031	5.500.000	4.798	0,28
Ageas SA/NV*	VAR	PERP	3.600.000	3.682	0,22
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	4,1250	19. Mai 2045	2.534.000	2.481	0,15
Belfius Bank SA (EMTN)	3,2500	14. Nov. 2031	2.700.000	2.667	0,16
Belfius Bank SA (EMTN)	3,6250	11. Jun. 2030	3.000.000	3.053	0,18
Cofinimmo SA	0,8750	2. Dez. 2030	3.700.000	3.308	0,19
				19.989	1,18
Kanada 0,25 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Okt. 2081	4.937.000	4.276	0,25
				4.276	0,25
Dänemark 3,74 %					
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Nov. 2028	2.988.000	3.049	0,18
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	29. Apr. 2031	10.822.000	10.897	0,65
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	10. Nov. 2029	7.481.000	7.749	0,46
Nykredit Realkredit A/S	VAR	29. Dez. 2032	700.000	717	0,04
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,3750	10. Jan. 2030	5.796.000	5.805	0,34
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,5000	12. Jan. 2033	3.718.000	3.681	0,22
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,6250	24. Jul. 2030	2.495.000	2.514	0,15
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,7500	22. Jan. 2032	3.148.000	3.174	0,19
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	2.258.000	2.282	0,13
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,8750	9. Jul. 2029	2.478.000	2.522	0,15
Orsted AS	VAR	18. Feb. 3021	4.200.000	3.709	0,22
Orsted AS	VAR	14. Mrz. 3024	3.328.000	3.400	0,20
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	2.800.000	2.865	0,17
Orsted AS (EMTN)	2,2500	14. Jun. 2028	400.000	394	0,02
Orsted AS (EMTN)	2,8750	14. Jun. 2033	2.150.000	2.031	0,12
Orsted AS (EMTN)	4,1250	1. Mrz. 2035	8.312.000	8.396	0,50
				63.185	3,74
Finnland 0,50 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	3.109.000	2.749	0,16
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	18. Aug. 2031	4.000.000	3.989	0,24
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	23. Feb. 2034	1.681.000	1.739	0,10
				8.477	0,50
Frankreich 12,79 %					
Abertis France SAS (EMTN)	1,6250	18. Sep. 2029	5.100.000	4.854	0,29
AXA SA (EMTN)	VAR	10. Jul. 2042	1.761.000	1.589	0,09
AXA SA (EMTN)*	VAR	PERP	1.500.000	1.614	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	4.500.000	4.664	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,7500	10. Nov. 2031	4.200.000	4.449	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Frankreich 12,79 % (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Feb. 2028	3.700.000	3.647	0,22
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2028	700.000	685	0,04
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	1. Sep. 2028	4.100.000	3.986	0,24
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Jan. 2030	6.000.000	5.605	0,33
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2032	1.800.000	1.780	0,11
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mrz. 2032	9.900.000	9.839	0,58
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	25. Jul. 2028	2.800.000	2.794	0,17
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	17. Sep. 2033	11.400.000	11.278	0,67
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	20. Apr. 2034	3.500.000	3.494	0,21
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	28. Aug. 2034	1.100.000	1.116	0,07
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Jan. 2029	1.600.000	1.633	0,10
BNP Paribas SA (GMTN)*	VAR	PERP	4.800.000	4.806	0,28
BPCE SA	VAR	13. Okt. 2046	3.200.000	2.884	0,17
BPCE SA (EMTN)	VAR	14. Jan. 2028	1.500.000	1.482	0,09
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,3750	8. Apr. 2030	3.000.000	3.021	0,18
Covea Cooperations SACA	VAR	10. Jun. 2056	5.200.000	5.263	0,31
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	8.100.000	8.158	0,48
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	2.100.000	2.144	0,13
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	21. Sep. 2029	1.400.000	1.320	0,08
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	26. Jan. 2029	2.200.000	2.204	0,13
Electricite de France SA (EMTN)	3,7500	5. Jun. 2027	5.900.000	5.947	0,35
Electricite de France SA (EMTN)	4,0000	4. Mrz. 2038	3.100.000	3.087	0,18
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	5.800.000	5.774	0,34
Electricite de France SA (EMTN)	4,5000	4. Mrz. 2046	2.600.000	2.529	0,15
Electricite de France SA (EMTN)	4,6250	7. Mai 2045	1.600.000	1.595	0,09
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	17. Jun. 2044	5.400.000	5.490	0,32
Engie SA*	VAR	PERP	5.100.000	4.642	0,27
Engie SA*	VAR	PERP	1.200.000	1.252	0,07
Engie SA (EMTN)	3,8750	11. Sep. 2037	2.800.000	2.795	0,17
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	2.600.000	2.557	0,15
Engie SA (EMTN)	4,2500	6. Mrz. 2044	2.700.000	2.652	0,16
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3,8750	31. Jan. 2031	4.487.000	4.459	0,26
Indigo Group SAS	1,6250	19. Apr. 2028	3.300.000	3.221	0,19
Indigo Group SAS	4,5000	18. Apr. 2030	4.000.000	4.148	0,25
Indigo Group SAS (EMTN)	3,7500	24. Apr. 2032	5.100.000	5.135	0,30
Orange SA (EMTN)	4,1250	13. Nov. 2045	1.700.000	1.652	0,10
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.800.000	4.792	0,28
RCI Banque SA	3,7500	4. Okt. 2027	1.247.000	1.256	0,07
RCI Banque SA (EMTN)	3,5000	17. Jan. 2028	1.944.000	1.952	0,12
RCI Banque SA (EMTN)	3,6250	3. Nov. 2032	3.200.000	3.131	0,19
RCI Banque SA (EMTN)	4,0000	19. Aug. 2031	1.400.000	1.409	0,08
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	4.200.000	4.357	0,26
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	2,6250	8. Jul. 2029	2.400.000	2.373	0,14
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	4,0000	8. Jul. 2045	2.700.000	2.612	0,15
Societe Generale SA	VAR	28. Sep. 2029	7.800.000	8.057	0,48
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	1. Mrz. 2032	3.600.000	3.579	0,21
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	2. Sep. 2033	4.000.000	3.988	0,24
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	14. Apr. 2034	3.500.000	3.495	0,21
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	5.400.000	5.381	0,32
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	4. Feb. 2037	5.000.000	4.974	0,29
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	6. Dez. 2030	3.000.000	3.078	0,18
Societe Generale SA (EMTN)*	VAR	PERP	5.100.000	5.168	0,31
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	3.200.000	3.218	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	1.900.000	1.927	0,11
				215.991	12,79
Deutschland 9,31 %					
Allianz SE	VAR	25. Sep. 2049	1.800.000	1.684	0,10
Allianz SE*	VAR	PERP	6.600.000	5.879	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Deutschland 9,31 % (Fortsetzung)					
Allianz SE	VAR	25. Jul. 2053	1.200.000	1.331	0,08
Amprion GmbH (EMTN)	3,0000	5. Dez. 2029	2.300.000	2.287	0,14
Amprion GmbH (EMTN)	3,8500	27. Aug. 2039	7.000.000	6.805	0,40
Amprion GmbH (EMTN)	3,8750	5. Jun. 2036	2.500.000	2.510	0,15
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	30. Sep. 2040	3.500.000	3.412	0,20
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	21. Mai 2044	2.100.000	2.012	0,12
Amprion GmbH (EMTN)	4,0720	15. Jan. 2038	1.700.000	1.713	0,10
Amprion GmbH (EMTN)	4,1250	7. Sep. 2034	1.600.000	1.647	0,10
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	5.200.000	5.208	0,31
Amprion GmbH (EMTN)	4,5800	15. Jan. 2046	3.200.000	3.232	0,19
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	1.300.000	1.315	0,08
Bayer AG	VAR	25. Sep. 2083	4.600.000	4.846	0,29
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	6.600.000	7.071	0,42
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2030	5.600.000	5.562	0,33
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	16. Jul. 2032	2.400.000	2.455	0,15
Deutsche Bank AG	VAR	5. Sep. 2030	4.800.000	5.031	0,30
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	2.000.000	2.177	0,13
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	1.700.000	1.610	0,09
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	23. Feb. 2028	3.700.000	3.676	0,22
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Feb. 2030	2.100.000	2.076	0,12
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	16. Jun. 2029	1.300.000	1.295	0,08
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	12. Jul. 2028	1.000.000	1.010	0,06
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	7.600.000	7.628	0,45
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,0750	18. Okt. 2027	1.200.000	1.203	0,07
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,0560	28. Mai 2037	2.300.000	2.324	0,14
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,1650	16. Okt. 2040	5.400.000	5.368	0,32
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)	1,5000	18. Apr. 2028	4.700.000	4.593	0,27
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2041	4.300.000	3.889	0,23
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2044	3.600.000	3.662	0,22
Symrise AG	1,3750	1. Jul. 2027	8.140.000	8.007	0,47
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	6.400.000	6.337	0,37
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	2.700.000	2.761	0,16
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,1250	10. Dez. 2029	7.400.000	7.322	0,43
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,6250	26. Nov. 2028	2.100.000	2.112	0,12
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,6250	2. Okt. 2032	7.200.000	7.105	0,42
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,7500	10. Dez. 2032	10.300.000	10.182	0,60
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	4,0000	26. Nov. 2030	2.000.000	2.019	0,12
Vonovia SE (EMTN)	1,6250	1. Sep. 2051	1.600.000	856	0,05
Vonovia SE (EMTN)	4,0000	12. Nov. 2036	1.400.000	1.382	0,08
Vonovia SE (EMTN)	4,5000	12. Nov. 2040	4.700.000	4.661	0,28
				157.255	9,31
Griechenland 0,99 %					
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	30. Okt. 2031	1.532.000	1.508	0,09
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	6. Mai 2032	4.279.000	4.306	0,25
Eurobank SA (EMTN)	VAR	7. Jul. 2028	1.513.000	1.509	0,09
Eurobank SA (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	2.377.000	2.368	0,14
Eurobank SA (EMTN)	VAR	24. Sep. 2030	3.122.000	3.179	0,19
Eurobank SA (EMTN)	VAR	29. Apr. 2037	3.937.000	3.905	0,23
				16.775	0,99
Guernsey – Kanalinseln 0,51 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	2.900.000	2.801	0,17
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	4.400.000	4.367	0,26
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	1.400.000	1.390	0,08
				8.558	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Hongkong 0,76 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	13.475.000	12.826	0,76
				12.826	0,76
Irland 1,15 %					
BMS Ireland Capital Funding DAC	4,2890	10. Nov. 2045	2.707.000	2.686	0,16
BMS Ireland Capital Funding DAC	4,5810	10. Nov. 2055	1.565.000	1.552	0,09
Fiserv Funding ULC	2,8750	15. Jun. 2028	4.211.000	4.180	0,25
Fiserv Funding ULC	3,5000	15. Jun. 2032	2.174.000	2.116	0,12
Hammerson Ireland Finance DAC	1,7500	3. Jun. 2027	2.657.000	2.626	0,16
Kingspan Securities Ireland DAC (EMTN)	3,5000	31. Okt. 2031	2.454.000	2.454	0,14
Vodafone International Financing DAC (EMTN)	2,7500	3. Jul. 2029	3.899.000	3.862	0,23
				19.476	1,15
Italien 3,65 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	2.000.000	1.947	0,12
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,6250	28. Feb. 2036	6.000.000	6.260	0,37
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	1.155.000	1.245	0,07
Enel SpA*	VAR	PERP	9.427.000	9.213	0,55
Enel SpA*	VAR	PERP	6.448.000	5.908	0,35
Enel SpA*	VAR	PERP	420.000	420	0,02
Enel SpA*	VAR	PERP	2.204.000	2.179	0,13
Enel SpA*	VAR	PERP	6.729.000	6.772	0,40
Enel SpA*	VAR	PERP	2.916.000	2.979	0,18
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	2.800.000	2.932	0,17
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	3.000.000	3.310	0,20
Generali	VAR	14. Dez. 2047	700.000	707	0,04
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	8. Mrz. 2028	2.350.000	2.383	0,14
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	11. Jun. 2028	3.698.000	3.729	0,22
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	15. Nov. 2027	11.586.000	11.722	0,69
				61.706	3,65
Japan 3,30 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	1.323.000	1.338	0,08
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	16. Mai 2032	4.916.000	4.865	0,29
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	27. Aug. 2030	2.060.000	2.076	0,12
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	3,4900	5. Sep. 2027	3.337.000	3.363	0,20
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	4,6080	28. Aug. 2030	7.172.000	7.538	0,45
NTT Finance Corp	3,6780	16. Jul. 2033	5.365.000	5.362	0,32
NTT Finance Corp	3,8470	1. Jul. 2034	6.986.000	7.008	0,41
NTT Finance Corp (EMTN)	3,2240	4. Mrz. 2032	2.197.000	2.167	0,13
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mrz. 2031	2.313.000	2.314	0,14
NTT Finance Corp (EMTN)	3,6190	4. Mrz. 2035	3.663.000	3.619	0,21
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (EMTN)	3,5730	28. Mai 2032	3.811.000	3.822	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (EMTN)	VAR	2. Apr. 2034	3.114.000	3.167	0,19
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	10.286.000	7.957	0,47
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,0000	21. Nov. 2030	1.200.000	1.188	0,07
				55.784	3,30
Jersey – Kanalinseln 1,61 %					
Gatwick Funding Ltd (EMTN)	3,6250	16. Okt. 2033	9.624.000	9.560	0,57
Gatwick Funding Ltd (EMTN)	3,8750	24. Jun. 2035	3.464.000	3.447	0,20
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,8750	14. Mrz. 2036	2.025.000	1.753	0,10
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	3,8750	16. Jan. 2038	4.588.000	4.539	0,27
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	7.634.000	7.954	0,47
				27.253	1,61
Luxemburg 4,20 %					
Aroundtown SA (EMTN)	0,3750	15. Apr. 2027	3.500.000	3.427	0,20
Aroundtown SA (EMTN)	1,4500	9. Jul. 2028	3.700.000	3.572	0,21
Aroundtown SA (EMTN)	1,6250	31. Jan. 2028	1.000.000	975	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Luxemburg 4,20 % (Fortsetzung)					
Aroundtown SA (EMTN)	3,0000	16. Okt. 2029	1.568.000	1.689	0,10
Aroundtown SA (EMTN)	4,8000	16. Jul. 2029	1.800.000	1.861	0,11
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,5000	27. Jan. 2028	9.318.000	8.941	0,53
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,9000	12. Okt. 2029	6.316.000	5.832	0,35
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	1.677.000	1.749	0,11
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	3,6250	27. Nov. 2031	12.491.000	12.380	0,73
P3 Group Sarl (EMTN)	4,6250	13. Feb. 2030	1.545.000	1.600	0,10
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	1.234.000	1.241	0,07
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,8750	21. Apr. 2031	1.587.000	1.601	0,10
SES SA (EMTN)	4,1250	24. Jun. 2030	3.220.000	3.228	0,19
SES SA (EMTN)	4,8750	24. Jun. 2033	6.437.000	6.469	0,38
Shurgard Luxembourg Sarl	3,6250	22. Okt. 2034	5.600.000	5.441	0,32
Shurgard Luxembourg Sarl	4,0000	27. Mai 2035	400.000	397	0,02
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	10.367.000	10.461	0,62
				70.864	4,20
Niederlande 11,64 %					
Amvest RCF Custodian BV (EMTN)	3,7500	11. Jun. 2031	9.705.000	9.729	0,58
Amvest RCF Custodian BV (EMTN)	3,8750	25. Mrz. 2030	1.100.000	1.111	0,07
Coloplast Finance BV (EMTN)	2,2500	19. Mai 2027	1.147.000	1.140	0,07
Coöperatieve Rabobank UA*	VAR	PERP	1.400.000	1.425	0,08
CTP NV	3,3750	19. Jul. 2030	3.105.000	3.088	0,18
CTP NV	3,6250	13. Apr. 2032	4.492.000	4.442	0,26
CTP NV	3,8750	21. Nov. 2032	7.050.000	7.036	0,42
CTP NV	4,2500	10. Mrz. 2035	400.000	401	0,02
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	3.829.000	3.774	0,22
Digital Dutch Finco BV	3,8750	13. Sep. 2033	2.718.000	2.702	0,16
Digital Dutch Finco BV	3,8750	15. Jul. 2034	3.287.000	3.243	0,19
Digital Intrepid Holding BV	0,6250	15. Jul. 2031	2.958.000	2.553	0,15
DSV Finance BV (EMTN)	3,1250	6. Nov. 2028	2.429.000	2.433	0,14
ELM BV for Julius Baer Group Ltd	3,8750	16. Jun. 2031	6.100.000	6.142	0,36
Givaudan Finance Europe BV	2,8750	9. Sep. 2029	1.625.000	1.612	0,09
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	2.000.000	1.886	0,11
ING Bank NV (EMTN)	3,2500	12. Mai 2029	3.800.000	3.819	0,23
ING Bank NV (EMTN)	3,6250	12. Mai 2033	4.100.000	4.153	0,25
ING Groep NV	VAR	18. Feb. 2029	5.500.000	5.255	0,31
ING Groep NV	VAR	3. Sep. 2030	3.700.000	3.726	0,22
ING Groep NV	VAR	23. Mai 2029	6.800.000	6.971	0,41
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Nov. 2030	11.600.000	11.453	0,68
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Feb. 2032	3.200.000	3.158	0,19
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Aug. 2035	800.000	815	0,05
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	3,2500	26. Nov. 2031	1.209.000	1.195	0,07
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	3,7500	26. Nov. 2034	2.244.000	2.224	0,13
Magnum Icc Finance BV (EMTN)	4,0000	26. Nov. 2037	1.353.000	1.336	0,08
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	481.000	480	0,03
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	2.100.000	1.986	0,12
NE Property BV (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2033	1.183.000	1.171	0,07
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	2.840.000	2.888	0,17
NIBC Bank NV (EMTN)	3,5000	5. Jun. 2030	7.700.000	7.747	0,46
NIBC Bank NV (EMTN)	VAR	12. Jun. 2035	3.200.000	3.269	0,19
NN Group NV (EMTN)	VAR	13. Jan. 2048	1.143.000	1.161	0,07
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	2.133.000	2.376	0,14
Pfizer Netherlands International Finance BV	4,2500	19. Mai 2045	2.107.000	2.121	0,12
Prosus NV	1,2880	13. Jul. 2029	1.200.000	1.123	0,07
Prosus NV	1,9850	13. Jul. 2033	3.411.000	2.992	0,18
Prosus NV	2,0310	3. Aug. 2032	3.894.000	3.496	0,21
RELX Finance BV	3,2500	22. Mai 2029	1.617.000	1.625	0,10
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	4.587.000	4.539	0,27
RELX Finance BV	3,7500	3. Jun. 2034	3.464.000	3.476	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Niederlande 11,64 % (Fortsetzung)					
Sandoz Finance BV	3,2500	12. Sep. 2029	4.640.000	4.653	0,27
Sandoz Finance BV	4,0000	26. Mrz. 2035	1.383.000	1.409	0,08
Sandoz Finance BV	4,2200	17. Apr. 2030	1.448.000	1.496	0,09
Sandoz Finance BV	4,5000	17. Nov. 2033	581.000	612	0,04
Stellantis NV (EMTN)	2,7500	1. Apr. 2032	1.149.000	1.050	0,06
Stellantis NV (EMTN)	3,7500	19. Mrz. 2036	928.000	838	0,05
Stellantis NV (EMTN)	4,0000	19. Mrz. 2034	2.140.000	2.019	0,12
Stellantis NV (EMTN)	4,5000	12. Jan. 2033	3.677.000	3.653	0,22
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	6.162.000	6.265	0,37
Tennet Netherlands BV (EMTN)	2,0000	5. Jun. 2034	1.600.000	1.489	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV	1,6250	18. Okt. 2041	3.913.000	2.839	0,17
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	6.700.000	6.827	0,40
Upjohn Finance BV	1,3620	23. Jun. 2027	1.600.000	1.578	0,09
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	13.545.000	12.135	0,72
Vesteda Finance BV (EMTN)	2,0000	10. Jul. 2026	7.035.000	7.032	0,42
WPC Eurobond BV	1,3500	15. Apr. 2028	2.209.000	2.139	0,13
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	3.300.000	3.279	0,19
				196.585	11,64
Neuseeland 0,50 %					
ASB Bank Ltd (EMTN)	3,1850	16. Apr. 2029	2.756.000	2.765	0,16
Bank of New Zealand (EMTN)	3,6610	17. Jul. 2029	3.227.000	3.279	0,19
Bank of New Zealand (GMTN)	3,0500	20. Nov. 2030	2.456.000	2.443	0,15
				8.487	0,50
Norwegen 0,76 %					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	29. Nov. 2030	2.285.000	2.269	0,13
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	20. Mai 2031	2.293.000	2.282	0,14
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	19. Jul. 2028	2.502.000	2.543	0,15
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	1. Nov. 2029	1.632.000	1.688	0,10
Statkraft AS (EMTN)	3,1250	13. Dez. 2031	4.091.000	4.054	0,24
				12.836	0,76
Polen 0,86 %					
mBank SA (EMTN)	VAR	26. Mai 2033	14.200.000	14.481	0,86
				14.481	0,86
Portugal 2,09 %					
Caixa Geral de Depositos SA (EMTN)	VAR	20. Mai 2032	3.900.000	3.925	0,23
EDP SA	VAR	14. Mrz. 2082	5.300.000	5.234	0,31
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	4.800.000	4.879	0,29
EDP SA (EMTN)	VAR	2. Dez. 2055	1.800.000	1.783	0,10
EDP SA (EMTN)	VAR	27. Mai 2055	3.500.000	3.525	0,21
EDP SA (EMTN)	VAR	29. Mai 2054	2.600.000	2.651	0,16
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	7.200.000	8.033	0,47
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2031	3.000.000	2.996	0,18
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	9. Mrz. 2029	2.300.000	2.312	0,14
				35.338	2,09
Singapur 0,46 %					
CapitaLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	8.029.000	7.680	0,46
				7.680	0,46
Spanien 4,63 %					
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	9. Jun. 2034	5.000.000	5.012	0,30
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	9. Mrz. 2028	5.000.000	4.956	0,29
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	13. Jun. 2031	1.600.000	1.600	0,09
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	4. Jun. 2032	3.300.000	3.326	0,20
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	14. Sep. 2029	4.000.000	4.357	0,26
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	8.300.000	8.639	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Spanien 4,63 % (Fortsetzung)					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	7. Feb. 2029	2.800.000	2.890	0,17
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	2.100.000	2.196	0,13
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	8.700.000	8.872	0,53
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2038	3.600.000	3.651	0,22
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	18. Okt. 2027	3.200.000	3.218	0,19
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	3.600.000	3.729	0,22
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	23. Aug. 2033	400.000	417	0,02
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	20. Jan. 2037	3.300.000	3.314	0,20
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2034	5.400.000	5.730	0,34
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,7500	1. Mrz. 2033	5.069.000	5.113	0,30
Ibercaja Banco SA	VAR	10. Aug. 2031	2.300.000	2.279	0,14
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	3.500.000	3.445	0,20
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	800.000	810	0,05
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.500.000	4.601	0,27
				78.155	4,63
Schweden 2,35 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	6.203.000	6.124	0,36
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	3.982.000	3.922	0,23
Molnlycke Holding AB (EMTN)	0,6250	15. Jan. 2031	1.671.000	1.478	0,09
Molnlycke Holding AB (EMTN)	4,2500	11. Jun. 2034	2.902.000	2.986	0,18
Sagax AB (EMTN)	3,3750	26. Jan. 2031	2.902.000	2.861	0,17
Sagax AB (EMTN)	4,0000	13. Mrz. 2032	2.400.000	2.417	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB (EMTN)	4,3750	6. Nov. 2028	1.641.000	1.692	0,10
Svenska Handelsbanken AB (EMTN)	3,5000	29. Apr. 2033	4.575.000	4.577	0,27
Swedbank AB (GMTN)	2,8750	30. Apr. 2029	5.345.000	5.317	0,32
Swedbank AB (GMTN)	3,2500	13. Okt. 2032	3.552.000	3.518	0,21
Verisure Holding AB	4,1250	2. Jan. 2032	4.754.000	4.789	0,28
				39.681	2,35
Schweiz 1,56 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	2.849.000	2.493	0,15
UBS Group AG*	VAR	PERP	3.200.000	2.855	0,17
UBS Group AG	VAR	1. Mrz. 2029	6.174.000	6.627	0,39
UBS Group AG (EMTN)	VAR	13. Feb. 2031	3.410.000	3.382	0,20
UBS Group AG (EMTN)	VAR	11. Aug. 2031	1.472.000	1.461	0,09
UBS Group AG (EMTN)	VAR	17. Mrz. 2028	1.600.000	1.619	0,09
Zuercher Kantonalbank	VAR	15. Sep. 2027	7.900.000	7.928	0,47
				26.365	1,56
Vereinigte Arabische Emirate 0,25 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	3,5302	24. Dez. 2029	4.166.000	4.183	0,25
				4.183	0,25
Vereinigtes Königreich 11,59 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	2,0000	31. Jul. 2028	5.140.000	5.526	0,33
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	2.200.000	2.572	0,15
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	4,2500	23. Jun. 2036	5.103.000	5.108	0,30
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	2. Apr. 2029	7.300.000	7.321	0,43
Belron UK Finance PLC	4,6250	15. Okt. 2029	4.675.000	4.754	0,28
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	15.091.000	14.996	0,89
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	5.387.000	5.876	0,35
Coventry Building Society (EMTN)	3,1250	29. Okt. 2029	2.910.000	2.907	0,17
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	3.111.000	3.150	0,19
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	2.068.000	2.142	0,13
Hammerson PLC (EMTN)	3,8750	8. Jun. 2031	3.966.000	3.984	0,24
HSBC Holdings PLC	VAR	20. Mai 2029	4.256.000	4.307	0,25
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	13. Mai 2030	3.746.000	3.752	0,22
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	1. Dez. 2033	3.868.000	3.854	0,23
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	19. Mai 2036	3.015.000	3.056	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 11,59 % (Fortsetzung)					
Informa PLC (EMTN)	3,0000	23. Okt. 2027	2.295.000	2.298	0,14
Legal & General Group PLC (EMTN)	VAR	4. Sep. 2055	6.294.000	6.306	0,37
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	6. Nov. 2030	4.203.000	4.239	0,25
London Power Networks PLC (EMTN)	3,8370	11. Jun. 2037	3.958.000	3.939	0,23
Motability Operations Group PLC (EMTN)	4,1250	4. Feb. 2038	2.074.000	2.064	0,12
National Grid PLC (EMTN)	0,7500	1. Sep. 2033	700.000	573	0,03
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	3. Feb. 2031	3.178.000	3.152	0,19
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2028	4.675.000	4.714	0,28
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	8.422.000	7.980	0,47
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	2.888.000	3.039	0,18
P3 Group Sarl (EMTN)	4,0000	19. Apr. 2032	5.769.000	5.810	0,34
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	5.438.000	6.323	0,37
Santander UK Group Holdings PLC (EMTN)	VAR	16. Feb. 2030	3.218.000	3.190	0,19
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2037	6.719.000	6.596	0,39
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,2500	29. Jan. 2040	2.338.000	2.325	0,14
South Eastern Power Networks PLC (EMTN)	4,1020	17. Mrz. 2038	2.977.000	3.010	0,18
SSE PLC*	VAR	PERP	4.176.000	4.166	0,25
SSE PLC*	VAR	PERP	11.004.000	11.061	0,65
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	7.433.000	7.413	0,44
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	4.128.000	4.144	0,25
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	1.591.000	1.612	0,10
Standard Chartered PLC (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	9.879.000	9.835	0,58
Swiss RE Subordinated Finance PLC	VAR	22. Apr. 2037	3.435.000	3.500	0,21
Swiss RE Subordinated Finance PLC (EMTN)	VAR	26. Mrz. 2033	4.027.000	4.043	0,24
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,5000	27. Feb. 2033	335.000	332	0,02
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai 2034	8.502.000	8.502	0,50
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	7. Aug. 2035	2.300.000	2.281	0,14
				195.752	11,59
USA 12,11 %					
Alphabet Inc	4,1000	11. Mai 2039	5.716.000	5.834	0,35
Alphabet Inc	4,5000	11. Mai 2045	4.655.000	4.770	0,28
Alphabet Inc	5,8750	13. Feb. 2058	2.836.000	3.159	0,19
Amazon.com Inc	4,0500	16. Mrz. 2039	8.769.000	8.857	0,52
Amazon.com Inc	4,4500	16. Mrz. 2045	8.628.000	8.747	0,52
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	3.085.000	3.108	0,18
AT&T Inc.	4,3000	18. Nov. 2034	8.564.000	8.891	0,53
Athene Global Funding (EMTN)	3,4100	25. Feb. 2030	2.898.000	2.875	0,17
Athene Global Funding (GMTN)	3,7160	22. Aug. 2032	6.210.000	6.117	0,36
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	2.387.000	2.519	0,15
Digital Euro Finco LLC	3,7500	15. Jan. 2033	4.426.000	4.386	0,26
Digital Euro Finco LLC	4,2500	20. Nov. 2037	2.787.000	2.748	0,16
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	6.352.000	6.444	0,38
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	5,1250	20. Feb. 2029	1.504.000	1.560	0,09
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	18. Dez. 2036	4.330.000	4.343	0,26
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2036	1.992.000	2.008	0,12
Maple Parent Holdings Corp	3,4950	26. Mrz. 2028	2.877.000	2.890	0,17
Maple Parent Holdings Corp	3,8810	26. Mrz. 2030	5.561.000	5.608	0,33
Maple Parent Holdings Corp	4,2240	26. Mrz. 2032	2.369.000	2.401	0,14
Medtronic Inc	2,9500	15. Okt. 2030	2.250.000	2.233	0,13
Medtronic Inc	4,1500	15. Okt. 2043	4.945.000	4.908	0,29
Medtronic Inc	4,2000	15. Okt. 2045	3.128.000	3.074	0,18
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,5000	30. Sep. 2026	2.500.000	2.897	0,17
Morgan Stanley	VAR	29. Okt. 2027	4.531.000	4.498	0,27
Morgan Stanley	VAR	26. Okt. 2029	7.331.000	6.895	0,41
Morgan Stanley	VAR	22. Mai 2031	4.200.000	4.221	0,25
Morgan Stanley	VAR	21. Mrz. 2030	6.918.000	7.014	0,42
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	29. Apr. 2033	4.811.000	4.198	0,25
Morgan Stanley (GMTN)	VAR	25. Jan. 2034	1.800.000	1.958	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
USA 12,11 % (Fortsetzung)					
National Grid North America Inc (EMTN)	3,7240	25. Nov. 2034	2.400.000	2.386	0,14
National Grid North America Inc (EMTN)	3,9170	3. Jun. 2035	7.831.000	7.866	0,47
National Grid North America Inc (EMTN)	4,0610	3. Sep. 2036	4.061.000	4.094	0,24
Netflix Inc	4,6250	15. Mai 2029	2.021.000	2.111	0,12
Prologis Euro Finance LLC	1,5000	10. Sep. 2049	2.277.000	1.324	0,08
Prologis Euro Finance LLC (EMTN)	4,2500	31. Jan. 2043	2.340.000	2.301	0,14
Time Warner Cable LLC	5,7500	2. Jun. 2031	2.500.000	2.904	0,17
T-Mobile USA Inc	3,5000	11. Feb. 2037	3.871.000	3.748	0,22
T-Mobile USA Inc	3,8000	11. Feb. 2045	2.917.000	2.687	0,16
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	462.000	459	0,03
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	13.543.000	13.399	0,79
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	3.991.000	3.958	0,23
Verizon Communications Inc	4,7500	31. Okt. 2034	4.134.000	4.421	0,26
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	23. Jul. 2029	6.996.000	6.938	0,41
WP Carey Inc	3,2500	2. Okt. 2031	438.000	430	0,03
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	8.067.000	7.896	0,47
WP Carey Inc	3,7500	10. Mai 2035	5.081.000	4.974	0,29
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	3.477.000	3.566	0,21
Summe Anleihen				204.623	12,11
				1.614.850	95,60
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,23 %					
Deutschland 0,78 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	4.400.000	3.861	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,7000	15. Aug. 2032	2.011.800	1.907	0,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,6250	15. Nov. 2032	7.475.000	7.381	0,44
				13.149	0,78
Luxemburg 0,45 %					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	3,2500	20. Nov. 2031	7.600.000	7.533	0,45
				7.533	0,45
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				20.682	1,23
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.635.532	96,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,05 %					
Anleihen 1,05 %					
Irland 0,07 %					
Fiserv Funding ULC	4,0000	15. Jun. 2036	1.270.000	1.231	0,07
				1.231	0,07
Spanien 0,98 %					
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	14. Feb. 2031	5.400.000	5.383	0,32
Bankinter SA	VAR	23. Dez. 2032	3.000.000	2.933	0,17
Bankinter SA	VAR	3. Nov. 2033	2.500.000	2.462	0,15
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	30. Jun. 2031	5.700.000	5.702	0,34
				16.480	0,98
Summe Anleihen				17.711	1,05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.711	1,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	161.233.957	14.847.088	(591)	(0,03)
Citigroup	EUR	NOK	2. Jul. 2026	2.295.631	32.153.524	(549)	(0,03)
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	40.000.000	3.632.371	(96)	(0,01)
Citigroup	NOK	EUR	2. Jul. 2026	32.153.524	2.869.072	(24)	0,00
Citigroup	CHF	EUR	13. Jul. 2026	1.924.901	2.104.260	(15)	0,00
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	5.500.000	494.347	(8)	0,00
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	1.500.000	135.126	(3)	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	342.464	31.525	(1)	0,00
Citigroup	EUR	SEK	13. Jul. 2026	468	5.103	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	13. Jul. 2026	46	501	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	13. Jul. 2026	45	495	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	13. Jul. 2026	9	100	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	13. Jul. 2026	37	402	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Jul. 2026	2.435	2.825	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Jul. 2026	2.000	2.311	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	300	28	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	304	28	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	49	4	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	1.000	90	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	1.622	146	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	3.164	285	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	5.096	468	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	13. Jul. 2026	4.537	417	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Jul. 2026	170.017	196.518	1	0,00
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	28.000.000	2.471.192	4	0,00
Citigroup	EUR	NOK	13. Jul. 2026	2.869.072	32.153.524	26	0,00
Citigroup	NOK	EUR	13. Jul. 2026	32.153.524	2.295.257	547	0,03
Goldman Sachs	EUR	GBP	20. Aug. 2026	34.839.854	30.380.363	(349)	(0,02)
JP Morgan	EUR	USD	20. Aug. 2026	309.469	355.415	(2)	0,00
Merrill Lynch	GBP	EUR	20. Aug. 2026	3.721.186	4.281.552	29	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	20. Aug. 2026	14.913.594	17.593.300	(484)	(0,03)
NatWest Markets	USD	EUR	20. Aug. 2026	3.651.650	3.173.176	23	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.492)	(0,09)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	Euro BOBL Future	89.250.580	8. Sep. 2026	EUR	773	368	0,02
Barclays	Euro-Bund Future	47.943.760	8. Sep. 2026	EUR	376	430	0,03
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	34.013.600	8. Sep. 2026	EUR	(305)	(742)	(0,04)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	164.170.765	8. Sep. 2026	EUR	1.549	230	0,01
Barclays	Long Gilt Future	2.780.700	28. Sep. 2026	GBP	(31)	(93)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						193	0,01

Summe Wertpapieranlagen	1.651.944	97,80
Sonstiges Nettovermögen	37.155	2,20
Gesamtnettovermögen	1.689.099	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

European Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,71 %			
Aktien 98,71 %			
Belgien 4,65 %			
Fagron	1.240.385	29.955	4,65
		29.955	4,65
Dänemark 1,51 %			
Ringkjøbing Landbobank A/S	46.749	9.760	1,51
		9.760	1,51
Finnland 1,98 %			
Kesko Oyj	653.653	12.730	1,98
		12.730	1,98
Frankreich 7,75 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	154.407	28.566	4,43
ID Logistics Group SACA	45.070	15.639	2,43
Interparfums SA	225.461	5.749	0,89
		49.954	7,75
Deutschland 9,41 %			
Amadeus Fire AG	98.071	1.968	0,30
CTS Eventim AG & Co KGaA	164.065	8.355	1,30
Dermapharm Holding SE	192.085	9.172	1,42
Nemetschek SE	108.761	5.748	0,89
PATRIZIA SE	1.181.834	9.153	1,42
Pfisterer Holding SE	108.880	10.325	1,60
Rational AG	13.478	8.734	1,36
RENK Group AG	170.247	7.204	1,12
		60.659	9,41
Irland 5,41 %			
Cairn Homes PLC	7.822.163	19.497	3,03
Grafton Group PLC	1.451.097	15.334	2,38
		34.831	5,41
Italien 15,12 %			
Azimut Holding SpA	542.453	19.205	2,98
Banca Generali SpA	263.397	17.042	2,65
Brunello Cucinelli SpA	140.817	11.595	1,80
FinecoBank Banca Fineco SpA	1.348.886	29.325	4,55
Intercos SpA	181.994	2.335	0,36
Interpump Group SpA	158.215	5.405	0,84
Reply SpA	136.422	12.486	1,94
		97.393	15,12
Niederlande 9,15 %			
ASR Nederland NV	449.534	29.853	4,64
Koninklijke Heijmans NV	188.927	21.642	3,36
Van Lanschot Kempen NV	111.265	7.427	1,15
		58.922	9,15
Norwegen 3,04 %			
Borregaard ASA	1.475.267	19.594	3,04
		19.594	3,04
Spanien 3,20 %			
CIE Automotive SA	634.584	16.801	2,61
Vidrala SA	45.705	3.830	0,59
		20.631	3,20
Schweden 6,80 %			
AddTech AB	665.587	20.717	3,21
Sweco AB	1.048.049	12.032	1,87

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,71 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,71 % (Fortsetzung)			
Schweden 6,80 % (Fortsetzung)			
Thule Group AB	425.420	7.910	1,23
Troax Group AB	337.035	3.150	0,49
		43.809	6,80
Schweiz 2,24 %			
Bachem Holding AG	142.300	11.720	1,82
Interroll Holding AG	1.939	2.723	0,42
		14.443	2,24
Vereinigtes Königreich 28,45 %			
AJ Bell PLC	1.244.026	8.632	1,34
Chemring Group PLC	1.790.762	10.675	1,66
Diploma PLC	342.794	28.592	4,44
Games Workshop Group PLC	131.967	33.687	5,23
Genus PLC	525.410	13.193	2,05
Hill & Smith PLC	852.403	27.434	4,26
ICG PLC	430.898	8.469	1,31
Marshalls PLC	2.252.386	3.969	0,62
Morgan Sindall Group PLC	544.787	31.121	4,83
Rotork PLC	3.910.161	13.472	2,09
Telecom Plus PLC	37.238	332	0,05
XPS Pensions Group PLC	1.033.871	3.764	0,57
		183.340	28,45
Summe Aktien		636.021	98,71
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		636.021	98,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,61 %			
Fonds 0,61 %			
Luxemburg 0,61 %			
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund*	3.919	3.919	0,61
		3.919	0,61
Fonds insgesamt		3.919	0,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		3.919	0,61

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	3. Aug. 2026	1.737.857	1.529.657	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	24.497	28.586	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	37.680	43.717	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	64.052	74.669	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	129.864	148.922	(1)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	235	204	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	3. Aug. 2026	261	225	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	933	810	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	13.935	12.008	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	22.274	25.443	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	24.245	28.173	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	28.249	32.392	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	27.760	32.074	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2026	51.128	44.291	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	157	181	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	435	503	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	945	1.091	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	729	843	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	3. Aug. 2026	12.008	13.917	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2026	55.046	63.658	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	26.404	22.725	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	26.127	22.628	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	32.775	28.297	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	34.408	29.565	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	1.531.617	1.737.857	8	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	2.006.677	1.720.933	39	0,01
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						36	0,01
Summe Wertpapieranlagen						639.976	99,33
Sonstiges Nettovermögen						4.290	0,67
Gesamtnettovermögen						644.266	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,01 %					
USA 0,01 %					
JP Morgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	25. Feb. 2049	1.344.348	43	0,01
				43	0,01
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				43	0,01
Anleihen 89,66 %					
Australien 1,39 %					
Commonwealth Bank of Australia (EMTN)	VAR	26. Aug. 2037	876.000	993	0,15
NBN Co Ltd	4,1500	16. Sep. 2030	2.109.000	2.077	0,32
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	3.339.000	3.314	0,50
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mrz. 2029	2.718.000	2.738	0,42
				9.122	1,39
Österreich 1,02 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	1.500.000	1.697	0,26
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	1.000.000	1.133	0,17
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	3.792.000	3.861	0,59
				6.691	1,02
Belgien 0,68 %					
KBC Group NV	VAR	23. Sep. 2031	1.432.000	1.408	0,22
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	1.527.000	1.534	0,23
KBC Group NV	VAR	21. Sep. 2034	1.429.000	1.534	0,23
				4.476	0,68
Kanada 1,75 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,4500	2. Dez. 2031	2.590.000	2.311	0,35
Canadian Pacific Railway Co	4,3000	15. Mai 2043	1.871.000	1.629	0,25
Rogers Communications Inc	5,0000	15. Feb. 2029	3.213.000	3.237	0,49
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	1.104.000	1.101	0,17
Rogers Communications Inc	6,7500	9. Nov. 2039	1.763.000	1.445	0,22
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	2.462.000	1.777	0,27
				11.500	1,75
Kaimaninseln 1,05 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	4,8500	1. Apr. 2033	1.638.000	1.593	0,24
Avolon Holdings Funding Ltd	4,9500	15. Okt. 2032	1.558.000	1.527	0,23
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mrz. 2029	1.182.000	1.207	0,19
Avolon Holdings Funding Ltd	6,3750	4. Mai 2028	779.000	800	0,12
GGAM Finance Ltd	5,8750	15. Mrz. 2030	719.000	721	0,11
SW Finance I PLC (EMTN)	2,3750	28. Mai 2028	839.000	1.045	0,16
				6.893	1,05
Chile 0,19 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	1.263.000	1.259	0,19
				1.259	0,19
Dänemark 1,25 %					
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,7500	22. Jan. 2032	1.588.000	1.825	0,28
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,7500	26. Sep. 2033	1.565.000	1.782	0,27
Orsted AS	VAR	18. Feb. 3021	1.467.000	1.541	0,23
Orsted AS	VAR	14. Mrz. 3024	1.049.000	1.222	0,19
Orsted AS (EMTN)	5,3750	13. Sep. 2042	1.582.000	1.859	0,28
				8.229	1,25
Finnland 0,31 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	2.008.000	2.029	0,31
				2.029	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
Frankreich 5,86 %					
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	1.976.000	2.001	0,30
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	2.089.000	2.062	0,31
BPCE SA	VAR	2. Jun. 2032	2.293.000	2.297	0,35
BPCE SA	VAR	28. Mai 2036	1.562.000	1.612	0,25
Covea Cooperations SACA	VAR	10. Jun. 2056	1.500.000	1.731	0,26
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	2.200.000	2.526	0,38
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	2.279.000	2.356	0,36
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2035	2.200.000	2.537	0,39
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	20. Dez. 2037	1.900.000	2.463	0,38
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	1.500.000	1.989	0,30
Indigo Group SAS (EMTN)	3,7500	24. Apr. 2032	1.300.000	1.492	0,23
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	1.000.000	1.138	0,17
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	24. Mrz. 2037	900.000	1.037	0,16
Societe Generale SA	VAR	3. Okt. 2036	2.756.000	2.731	0,42
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	1. Mrz. 2032	2.100.000	2.380	0,36
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	14. Apr. 2034	1.300.000	1.480	0,23
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	1.300.000	1.477	0,22
TotalEnergies Capital SA	5,2750	10. Sep. 2054	1.144.000	1.087	0,17
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	948.000	1.053	0,16
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	1.263.000	1.285	0,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	1.500.000	1.720	0,26
				38.454	5,86
Deutschland 2,18 %					
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	30. Sep. 2040	1.300.000	1.445	0,22
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	600.000	685	0,10
Commerzbank AG*	VAR	PERP	1.600.000	1.827	0,28
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.600.000	1.822	0,28
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Feb. 2030	900.000	1.015	0,15
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	16. Jun. 2029	800.000	908	0,14
TAG Immobilien AG	3,6250	3. Mrz. 2032	500.000	564	0,09
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	800.000	903	0,14
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	800.000	933	0,14
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,5000	19. Jun. 2031	2.000.000	2.253	0,34
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	4,0000	26. Nov. 2030	1.700.000	1.957	0,30
				14.312	2,18
Griechenland 0,56 %					
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	6. Mai 2032	1.904.000	2.185	0,33
Eurobank SA (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	1.310.000	1.488	0,23
				3.673	0,56
Guernsey – Kanalinseln 0,60 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	1.200.000	1.321	0,20
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	2.300.000	2.603	0,40
				3.924	0,60
Hongkong 0,16 %					
AIA Group Ltd	5,4000	30. Sep. 2054	1.086.000	1.044	0,16
				1.044	0,16
Irland 0,98 %					
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	3.552.000	3.609	0,55
Flutter Treasury DAC	5,0000	29. Apr. 2029	1.641.000	1.910	0,29
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co (EMTN)	VAR	19. Apr. 2051	1.000.000	905	0,14
				6.424	0,98
Italien 1,11 %					
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	1.089.000	1.339	0,20
Enel SpA*	VAR	PERP	883.000	995	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
Italien 1,11 % (Fortsetzung)					
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	1.121.000	1.410	0,22
Intesa Sanpaolo SpA	VAR	29. Jun. 2030	2.212.000	2.219	0,34
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	31. Jul. 2032	1.000.000	1.328	0,20
				7.291	1,11
Japan 3,15 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	24. Apr. 2031	1.276.000	1.292	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	21. Apr. 2047	1.407.000	1.437	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	572.000	659	0,10
Nippon Life Insurance Co	5,0460	2. Apr. 2033	2.023.000	2.036	0,31
NTT Finance Corp	3,6780	16. Jul. 2033	843.000	961	0,15
NTT Finance Corp	5,2588	1. Nov. 2033	2.434.000	2.442	0,37
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	15. Jan. 2032	1.653.000	1.627	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	8. Jul. 2033	2.467.000	2.461	0,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,3160	9. Jul. 2029	1.954.000	1.989	0,30
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	1.577.000	1.391	0,21
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0500	31. Mrz. 2030	2.808.000	2.560	0,39
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	1.773.000	1.803	0,27
				20.658	3,15
Jersey – Kanalinseln 1,13 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	8.369.000	4.928	0,75
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,3750	11. Jun. 2039	2.151.000	2.485	0,38
				7.413	1,13
Liberia 0,63 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	4.088.000	4.151	0,63
				4.151	0,63
Luxemburg 1,66 %					
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,5000	27. Jan. 2028	1.536.000	1.680	0,26
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,9000	12. Okt. 2029	1.248.000	1.314	0,20
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	2.051.000	2.439	0,37
Prologis International Funding II SA (EMTN)	0,7500	23. Mrz. 2033	1.263.000	1.196	0,18
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,8750	21. Apr. 2031	492.000	566	0,09
SES SA (EMTN)	4,8750	24. Jun. 2033	1.771.000	2.029	0,31
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	786.000	904	0,14
Telereal Securitisation PLC	VAR	10. Sep. 2031	775.000	737	0,11
				10.865	1,66
Mexiko 0,31 %					
Cemex SAB de CV	5,7500	5. Jun. 2036	2.060.000	2.068	0,31
				2.068	0,31
Niederlande 5,51 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	18. Sep. 2027	1.700.000	1.706	0,26
American Medical Systems Europe BV	3,2500	8. Mrz. 2034	1.907.000	2.125	0,32
Embraer Netherlands Finance BV	5,4000	9. Jan. 2038	2.131.000	2.064	0,31
ENEL Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	1.943.000	1.908	0,29
ENEL Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	1.253.000	1.409	0,21
Global Switch Finance BV (EMTN)	1,3750	7. Okt. 2030	264.000	279	0,04
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Nov. 2030	1.000.000	1.126	0,17
JAB Holdings BV	4,3750	25. Apr. 2034	1.600.000	1.883	0,29
JBS NV	6,2500	1. Mrz. 2056	1.758.000	1.740	0,27
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	2.067.000	2.397	0,37
Pfizer Netherlands International Finance BV	3,8750	19. Mai 2037	1.385.000	1.609	0,25
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	2.024.000	2.283	0,35
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	1.963.000	2.283	0,35
RELX Finance BV	3,7500	3. Jun. 2034	1.463.000	1.674	0,25
Stellantis NV (EMTN)	4,2500	16. Jun. 2031	2.167.000	2.461	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
Niederlande 5,51 % (Fortsetzung)					
Stellantis NV (EMTN)	4,5000	12. Jan. 2033	2.617.000	2.964	0,45
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	1.011.000	1.172	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	590.000	743	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	1.468.000	1.964	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,1000	1. Okt. 2046	1.072.000	828	0,13
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	1.538.000	1.571	0,24
				36.189	5,51
Portugal 0,19 %					
EDP SA (EMTN)	VAR	2. Dez. 2055	1.100.000	1.243	0,19
				1.243	0,19
Singapur 0,27 %					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,1100	19. Mai 2043	1.836.000	1.756	0,27
				1.756	0,27
Spanien 1,23 %					
Abanca Corp Bancaria SA (EMTN)	VAR	9. Jun. 2034	1.700.000	1.943	0,30
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	4. Jun. 2032	1.100.000	1.264	0,19
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	1.300.000	1.550	0,24
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	900.000	1.010	0,15
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	26. Jun. 2033	2.000.000	2.280	0,35
				8.047	1,23
Schweden 0,50 %					
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	1.189.000	1.335	0,20
Swedbank AB	VAR	15. Nov. 2032	1.445.000	1.972	0,30
				3.307	0,50
Schweiz 1,06 %					
UBS Group AG	VAR	11. Feb. 2032	1.694.000	1.499	0,23
UBS Group AG	VAR	9. Mai 2036	1.431.000	1.464	0,22
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2035	2.911.000	3.005	0,46
UBS Group AG*	VAR	PERP	983.000	986	0,15
				6.954	1,06
Vereinigtes Königreich 10,34 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	3.332.000	4.441	0,68
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	4,2500	23. Jun. 2036	889.000	1.015	0,15
Anglo American Capital PLC	5,7500	5. Apr. 2034	2.756.000	2.859	0,44
BAT International Finance PLC (EMTN)	3,3750	11. Mai 2029	1.125.000	1.286	0,20
Carnival UK Ltd	4,1250	15. Jul. 2031	1.464.000	1.680	0,26
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	3.727.000	4.223	0,64
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.854.000	2.306	0,35
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	1.293.000	1.231	0,19
Greene King Finance PLC	VAR	15. Dez. 2034	1.443.000	1.829	0,28
Hammerson PLC (EMTN)	3,8750	8. Jun. 2031	1.391.000	1.593	0,24
HSBC Holdings PLC	VAR	25. Sep. 2030	1.938.000	2.221	0,34
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	19. Mai 2036	2.094.000	2.420	0,37
Imperial Brands Finance PLC (EMTN)	3,8750	2. Aug. 2033	1.547.000	1.750	0,27
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	2.990.000	2.034	0,31
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2036	1.495.000	1.547	0,24
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	14. Mai 2032	1.233.000	1.436	0,22
Metrocentre Finance PLC	8,7500	16. Jan. 2029	1.027.000	1.158	0,18
Motability Operations Group PLC (EMTN)	4,1250	4. Feb. 2038	972.000	1.103	0,17
Nationwide Building Society	VAR	14. Jul. 2029	1.837.000	1.839	0,28
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	1.800.000	2.375	0,36
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	13. Mai 2030	2.594.000	2.956	0,45
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	1.371.000	1.645	0,25
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	1.500.000	1.948	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,34 % (Fortsetzung)					
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	1.728.000	2.291	0,35
Rio Tinto Finance USA PLC	5,1250	9. Mrz. 2053	1.012.000	949	0,14
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	1.229.000	1.407	0,21
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	449.000	519	0,08
SW Finance I PLC (EMTN)	6,8750	7. Aug. 2032	1.270.000	1.698	0,26
Telereal Secured Finance PLC	4,0100	10. Dez. 2033	2.316.000	1.146	0,17
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	1.684.000	1.529	0,23
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	776.000	885	0,13
UNITE Group PLC	3,5000	15. Okt. 2028	1.208.000	1.545	0,23
Wessex Water Services Finance PLC (EMTN)	6,1250	19. Sep. 2034	1.477.000	1.968	0,30
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	3.434.000	4.319	0,66
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	1.382.000	1.175	0,18
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,0000	22. Jul. 2033	1.138.000	1.513	0,23
				67.839	10,34
USA 44,59 %					
200 Park Funding Trust	5,7400	15. Feb. 2055	697.000	690	0,10
Abbott Laboratories	5,5000	15. Mrz. 2056	2.221.000	2.202	0,34
Academy Ltd	5,8750	15. Mai 2031	1.613.000	1.613	0,25
AEP Texas Inc	3,4500	15. Jan. 2050	774.000	536	0,08
AEP Texas Inc	3,9500	1. Jun. 2028	874.000	864	0,13
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	913.000	955	0,15
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mrz. 2036	1.793.000	1.771	0,27
Alphabet Inc	5,6500	15. Feb. 2056	926.000	926	0,14
Amazon.com Inc	3,3500	16. Mrz. 2032	1.736.000	1.983	0,30
Amazon.com Inc	3,7000	12. Jun. 2031	1.375.000	973	0,15
Amazon.com Inc	4,5500	13. Mrz. 2033	2.044.000	2.020	0,31
Amazon.com Inc	5,4500	20. Nov. 2055	2.297.000	2.197	0,33
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	2.147.000	2.048	0,31
American International Group Inc	5,4500	7. Mai 2035	996.000	1.021	0,16
Amphenol Corp	5,3000	15. Nov. 2055	2.655.000	2.551	0,39
Antero Resources Corp	5,4000	1. Feb. 2036	1.570.000	1.550	0,24
Apollo Global Management Inc	5,1500	12. Aug. 2035	2.393.000	2.339	0,36
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	2.301.000	1.418	0,22
Arthur J Gallagher & Co	4,8500	15. Dez. 2029	1.164.000	1.174	0,18
Arthur J Gallagher & Co	5,1500	15. Feb. 2035	1.597.000	1.594	0,24
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	1.685.000	1.936	0,29
Athene Global Funding (GMTN)	3,7160	22. Aug. 2032	2.314.000	2.599	0,40
Baker Hughes Holdings LLC	4,3500	15. Jun. 2031	2.331.000	2.292	0,35
Baker Hughes Holdings LLC	5,8500	15. Jun. 2056	2.114.000	2.112	0,32
Bank of America Corp	VAR	11. Mrz. 2032	10.493.000	9.544	1,45
Bank of America Corp	VAR	23. Apr. 2032	2.045.000	2.035	0,31
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	2.857.000	2.882	0,44
Bayer US Finance II LLC	4,3750	15. Dez. 2028	673.000	666	0,10
Bayer US Finance LLC	6,5000	21. Nov. 2033	1.557.000	1.679	0,26
Belrose Funding Trust II	6,7920	15. Mai 2055	924.000	954	0,15
Boeing Co	5,8050	1. Mai 2050	1.914.000	1.905	0,29
Boeing Co	6,8750	15. Mrz. 2039	846.000	953	0,14
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	1.530.000	1.258	0,19
Broadcom Inc	4,9000	15. Feb. 2038	3.074.000	2.992	0,46
Broadcom Inc	5,7000	15. Jan. 2056	1.475.000	1.477	0,22
Broadridge Financial Solutions Inc	5,7500	15. Mai 2036	1.120.000	1.128	0,17
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5500	15. Mrz. 2056	2.110.000	2.091	0,32
Campbell's Company	4,7500	23. Mrz. 2035	1.762.000	1.656	0,25
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	3.773.000	3.876	0,59
Chubb INA Holdings LLC	5,3000	20. Mai 2036	1.625.000	1.652	0,25
Cigna Group	4,8750	15. Sep. 2032	1.496.000	1.499	0,23
Comcast Corp	3,7500	1. Apr. 2040	1.300.000	1.049	0,16
Comcast Corp	5,5000	15. Mai 2064	785.000	685	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
USA 44,59 % (Fortsetzung)					
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	1.562.000	1.556	0,24
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	1.006.000	1.093	0,17
Continental Resources Inc	2,2680	15. Nov. 2026	1.349.000	1.337	0,20
Corebridge Financial Inc	VAR	15. Sep. 2054	1.874.000	1.870	0,28
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	1.093.000	1.105	0,17
CVS Health Corp	5,2500	30. Jan. 2031	1.959.000	1.997	0,30
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	2.890.000	2.852	0,43
CVS Pass-Through Trust	6,0360	10. Dez. 2028	1.410.000	259	0,04
Dell International LLC	5,0000	15. Feb. 2034	2.623.000	2.604	0,40
Digital Euro Finco LLC	3,7500	15. Jan. 2033	1.184.000	1.338	0,20
DTE Electric Co	5,5500	1. Mrz. 2056	2.214.000	2.188	0,33
Duke Energy Carolinas LLC	3,4500	15. Apr. 2051	1.597.000	1.136	0,17
Duke Energy Florida LLC	5,9500	15. Nov. 2052	1.513.000	1.568	0,24
Duke Energy Progress LLC	3,7000	15. Okt. 2046	852.000	652	0,10
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	1.812.000	1.383	0,21
Elevance Health Inc	4,6000	15. Sep. 2032	2.568.000	2.529	0,39
Energy Transfer LP	5,9500	15. Mai 2054	1.195.000	1.162	0,18
Energy Transfer LP	6,1250	15. Dez. 2045	1.554.000	1.561	0,24
Enterprise Products Operating LLC	4,8500	15. Mrz. 2044	1.614.000	1.490	0,23
Enterprise Products Operating LLC	5,5500	16. Feb. 2055	2.194.000	2.154	0,33
EQT Corp	5,7500	1. Feb. 2034	1.189.000	1.221	0,19
Exelon Corp	4,9500	15. Mrz. 2036	2.314.000	2.260	0,34
Exxon Mobil Corp	4,3270	19. Mrz. 2050	2.309.000	1.952	0,30
Florida Power & Light Co	2,4500	3. Feb. 2032	1.730.000	1.548	0,24
Florida Power & Light Co	4,1250	1. Feb. 2042	1.094.000	944	0,14
Florida Power & Light Co	5,9600	1. Apr. 2039	426.000	452	0,07
General Mills Inc	5,2500	30. Jan. 2035	828.000	834	0,13
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	1.790.000	1.799	0,27
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	1.756.000	1.805	0,27
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2036	3.369.000	3.287	0,50
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Jan. 2037	2.072.000	2.036	0,31
Goldman Sachs Group Inc	VAR	2. Feb. 2041	879.000	860	0,13
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	18. Dez. 2036	1.770.000	2.024	0,31
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2036	790.000	908	0,14
HCA Inc.	4,6250	15. Mrz. 2052	1.966.000	1.613	0,25
HCA Inc.	5,3000	15. Mai 2036	2.868.000	2.864	0,44
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	1.334.000	1.366	0,21
Honeywell Aerospace Inc	5,7320	16. Mrz. 2056	2.114.000	2.140	0,33
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	1.474.000	1.408	0,21
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	15. Jun. 2032	1.178.000	1.217	0,19
Hyundai Capital America	4,5500	26. Sep. 2029	1.760.000	1.748	0,27
Hyundai Capital America	5,6000	30. Mrz. 2028	1.064.000	1.080	0,16
Intel Corp	4,6000	25. Mrz. 2040	3.091.000	2.807	0,43
Intel Corp	6,1250	15. Mai 2056	2.134.000	2.157	0,33
Jackson Financial Inc	6,1500	15. Jan. 2037	1.855.000	1.863	0,28
JPMorgan Chase & Co	VAR	25. Jul. 2028	502.000	504	0,08
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Jun. 2034	2.505.000	2.558	0,39
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2036	1.919.000	1.972	0,30
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jul. 2036	1.431.000	1.460	0,22
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2029	4.231.000	4.364	0,66
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	23. Jan. 2036	1.752.000	1.979	0,30
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mrz. 2034	1.411.000	1.628	0,25
Kraft Heinz Foods Co	5,0000	4. Jun. 2042	2.035.000	1.842	0,28
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	960.000	945	0,14
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	1.561.000	1.238	0,19
Maple Parent Holdings Corp	6,6250	26. Mrz. 2056	1.969.000	2.086	0,32
Mars Inc	5,0000	1. Mrz. 2032	1.497.000	1.512	0,23
McDonald's Corp	4,1070	21. Aug. 2032	3.029.000	2.157	0,33
Medtronic Inc	4,2000	15. Okt. 2045	1.614.000	1.809	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
USA 44,59 % (Fortsetzung)					
Meta Platforms Inc	5,5000	15. Nov. 2045	1.805.000	1.695	0,26
Meta Platforms Inc	6,3000	15. Mai 2056	587.000	592	0,09
Microsoft Corp	2,5000	15. Sep. 2050	3.631.000	2.173	0,33
MidAmerican Energy Co	5,3000	1. Feb. 2055	919.000	872	0,13
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	3.473.000	2.496	0,38
Morgan Stanley	VAR	13. Feb. 2032	1.314.000	1.147	0,17
Morgan Stanley	VAR	22. Okt. 2036	917.000	893	0,14
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	2.455.000	2.476	0,38
Morgan Stanley	VAR	19. Jul. 2035	1.630.000	1.647	0,25
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	1.402.000	1.422	0,22
Morgan Stanley	VAR	18. Okt. 2033	2.034.000	2.176	0,33
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	18. Jul. 2031	1.771.000	1.768	0,27
Mylan Inc	5,4000	29. Nov. 2043	1.661.000	1.476	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	26. Feb. 2056	2.286.000	2.579	0,39
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,8500	1. Mrz. 2056	1.907.000	1.896	0,29
NRG Energy Inc	4,4500	15. Jun. 2029	2.620.000	2.584	0,39
NVIDIA Corp	4,9500	15. Jun. 2036	2.242.000	2.240	0,34
ONEOK Inc	6,2500	15. Okt. 2055	1.580.000	1.600	0,24
Oracle Corp	2,8750	25. Mrz. 2031	805.000	722	0,11
Oracle Corp	5,3500	4. Mai 2033	1.661.000	1.623	0,25
Oracle Corp	6,1000	26. Sep. 2065	1.441.000	1.224	0,19
Oracle Corp	6,7000	4. Feb. 2056	987.000	942	0,14
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	1.774.837	1.540	0,23
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	1.013.000	1.063	0,16
Pacific Gas and Electric Co	6,7500	15. Jan. 2053	705.000	747	0,11
PepsiCo Inc	3,7000	11. Feb. 2038	1.431.000	1.620	0,25
Pfizer Inc	4,5000	15. Nov. 2032	1.038.000	1.027	0,16
Philip Morris International Inc	4,2500	29. Okt. 2032	5.588.000	5.445	0,83
Philip Morris International Inc	4,7500	1. Nov. 2031	823.000	828	0,13
Philip Morris International Inc	5,1250	15. Feb. 2030	2.981.000	3.033	0,46
Pilgrim's Pride Corp	6,8750	15. Mai 2034	668.000	723	0,11
PNC Financial Services Group Inc	VAR	25. Jan. 2041	1.154.000	1.140	0,17
Public Service Co of Colorado	5,8500	15. Mai 2055	1.259.000	1.277	0,19
RTX Corp	2,1500	18. Mai 2030	842.000	921	0,14
RTX Corp	6,4000	15. Mrz. 2054	1.249.000	1.386	0,21
Salesforce Inc	6,5500	15. Mrz. 2056	1.619.000	1.638	0,25
San Diego Gas & Electric Co	5,9500	15. Mrz. 2056	1.448.000	1.487	0,23
Southern Power Co	4,9500	15. Dez. 2046	1.814.000	1.636	0,25
Southwestern Electric Power Co	3,8500	1. Feb. 2048	1.283.000	966	0,15
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mrz. 2032	1.972.000	2.331	0,35
State Street Corp	VAR	23. Apr. 2032	735.000	729	0,11
Synopsys Inc	5,1500	1. Apr. 2035	1.976.000	1.977	0,30
Synopsys Inc	5,7000	1. Apr. 2055	1.015.000	997	0,15
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	2.196.000	2.159	0,33
T-Mobile USA Inc	3,8000	11. Feb. 2045	926.000	973	0,15
T-Mobile USA Inc	3,9000	19. Feb. 2038	856.000	970	0,15
Toyota Motor Credit Corp	4,5500	14. Mai 2031	2.497.000	2.485	0,38
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	5,7500	15. Mrz. 2056	1.618.000	1.613	0,25
United Parcel Service Inc	5,9500	14. Mai 2055	2.320.000	2.404	0,37
UnitedHealth Group Inc	3,5000	15. Aug. 2039	1.172.000	972	0,15
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	2.738.000	2.595	0,40
UnitedHealth Group Inc	5,9500	15. Feb. 2041	635.000	666	0,10
Universal Health Services Inc	4,6250	15. Okt. 2029	4.957.000	4.905	0,75
US Bancorp	VAR	26. Jan. 2032	2.987.000	2.951	0,45
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3,8750	15. Aug. 2029	1.010.000	965	0,15
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,1250	15. Dez. 2030	731.000	748	0,11
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	2.421.000	2.731	0,42
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	1.378.000	1.558	0,24
Vistra Operations Co LLC	6,0000	15. Apr. 2034	1.595.000	1.649	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 89,66 % (Fortsetzung)					
USA 44,59 % (Fortsetzung)					
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	1.192.000	1.200	0,18
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	2.743.000	2.485	0,38
Wells Fargo & Co	VAR	23. Apr. 2031	1.509.000	1.529	0,23
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	1.922.000	1.953	0,30
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	2.116.000	2.461	0,37
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	1.198.000	1.337	0,20
WP Carey Inc	3,7500	10. Mai 2035	1.788.000	1.996	0,30
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	1.021.000	1.194	0,18
				292.679	44,59
Summe Anleihen				588.490	89,66
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 3,80 %					
Deutschland 1,80 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	2.997.300	3.083	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2028	1.837.700	2.030	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,7000	15. Aug. 2032	1.937.400	2.094	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,6000	15. Aug. 2034	4.102.200	4.621	0,70
				11.828	1,80
Luxemburg 0,31 %					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	3,2500	20. Nov. 2031	1.800.000	2.034	0,31
				2.034	0,31
Vereinigtes Königreich 0,91 %					
United Kingdom Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	2.312.100	2.396	0,37
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	3.241.900	3.555	0,54
				5.951	0,91
USA 0,78 %					
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	7.592.300	3.669	0,56
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Mai 2035	1.478.100	1.469	0,22
				5.138	0,78
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				24.951	3,80
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				613.484	93,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,90 %					
Anleihen 2,90 %					
Kanada 1,00 %					
Enbridge Inc	4,1000	21. Sep. 2051	2.268.000	1.337	0,20
Enbridge Inc	4,9000	26. Mai 2028	1.602.000	1.156	0,18
Rogers Communications Inc	5,9000	21. Sep. 2033	2.286.000	1.770	0,27
TransCanada PipeLines Ltd	8,0500	17. Feb. 2039	2.555.000	2.294	0,35
				6.557	1,00
Spanien 0,68 %					
Abanca Corp Bancaria SA*	VAR	PERP	1.800.000	2.112	0,32
Bankinter SA	VAR	3. Nov. 2033	500.000	562	0,09
CaixaBank SA*	VAR	PERP	1.600.000	1.794	0,27
				4.468	0,68
USA 1,22 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	3.606.000	2.486	0,38
Mondelez International Inc	4,6250	3. Jul. 2031	3.615.000	2.634	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,90 % (Fortsetzung)					
Anleihen 2,90 % (Fortsetzung)					
USA 1,22 % (Fortsetzung)					
Prologis LP	5,2500	15. Jan. 2031	3.844.000	2.866	0,44
				7.986	1,22
Summe Anleihen				19.011	2,90
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				19.011	2,90
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,50 %					
Fonds 3,50 %					
Luxemburg 3,50 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund [†]			5.630	5.629	0,86
abrdn SICAV I – Global Enhanced Yield Bond Fund [†]			600.000	6.104	0,93
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund [†]			932.128	11.223	1,71
				22.956	3,50
Fonds insgesamt				22.956	3,50
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				22.956	3,50

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	USD	AUD	23. Jul. 2026	35.486	50.216	1	0,00
BNP Paribas	USD	JPY	23. Jul. 2026	6.003	959.930	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	410.716.186	553.358.328	(9.761)	(1,49)
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	3.603.008	4.910.960	(804)	(0,12)
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	26.659.379	31.074.838	(662)	(0,10)
Citigroup	JPY	USD	13. Jul. 2026	6.086.089.986	38.164.554	(632)	(0,09)
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	2.261.174	3.046.482	(54)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	2.010.531	2.708.791	(48)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	1.006.892	1.356.586	(24)	0,00
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	4.093.281	3.603.008	(15)	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	380.000	510.160	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	27.973	38.127	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	206.975	241.256	(5)	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	310.000	413.559	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	170	231	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	170	193	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	1.255	1.463	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	27.973	31.779	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	4.493	6.053	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	5.814	7.834	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	34.998	46.758	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	99.000	131.042	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Jul. 2026	4.759	3.718	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	193	170	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Jul. 2026	231	170	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	5.066	3.828	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	8.349	6.197	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	31.779	27.973	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	165.328	125.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Jul. 2026	524.872	460.000	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Jul. 2026	150.000	197.366	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	35.416	26.345	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	90.026	67.040	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	134.090	100.000	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Jul. 2026	348.268	260.000	4	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	13. Jul. 2026	38.135	27.973	6	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Jul. 2026	3.603.008	4.093.281	17	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Jul. 2026	4.911.937	3.603.008	801	0,12
Citigroup	JPY	USD	23. Jul. 2026	260.319	1.615	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	23. Jul. 2026	979.467	6.126	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	23. Jul. 2026	3.819	609.924	-	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	1.679.724	1.465.620	7	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	1.023.463	881.070	18	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	1.153.903	992.600	21	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	4.074.970	3.544.805	29	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	184.416.929	158.639.760	3.361	0,51
JP Morgan	JPY	USD	23. Jul. 2026	280.922	1.746	-	0,00
JP Morgan	USD	JPY	23. Jul. 2026	1.237	199.838	-	0,00
JP Morgan	USD	JPY	23. Jul. 2026	4.986	800.399	-	0,00
JP Morgan	USD	CAD	23. Jul. 2026	21.454.204	29.927.886	403	0,06
NatWest Markets	USD	AUD	23. Jul. 2026	23.272	33.737	-	0,00
Royal Bank of Canada	JPY	USD	23. Jul. 2026	59.948	372	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	23. Jul. 2026	4.214	679.943	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	GBP	23. Jul. 2026	52.205.005	38.887.863	736	0,11
Standard Chartered	JPY	USD	23. Jul. 2026	559.596	3.467	-	0,00
Standard Chartered	USD	JPY	23. Jul. 2026	2.477	400.152	-	0,00
UBS	USD	AUD	23. Jul. 2026	2.074.697	2.936.352	53	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6.559)	(1,00)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	7.636.230	18. Sep. 2026	CAD	(63)	(56)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year Japanese Bond Future	255.900.000	14. Sep. 2026	JPY	2	6	0,00
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	1.807.000	21. Sep. 2026	USD	(16)	(13)	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.087.000	21. Sep. 2026	USD	28	16	0,00
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	13.482.240	18. Sep. 2026	CAD	128	22	0,00
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	39.396.733	30. Sep. 2026	USD	191	(29)	0,00
Barclays	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.865.000	30. Sep. 2026	USD	64	11	0,00
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	1.647.889	15. Sep. 2026	AUD	15	16	0,00
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	5.855.662	15. Sep. 2026	AUD	56	19	0,00
Barclays	Euro BOBL Future	17.665.380	8. Sep. 2026	EUR	(153)	(104)	(0,02)
Barclays	Euro-Bund Future	7.778.110	8. Sep. 2026	EUR	(61)	(82)	(0,01)
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	334.560	8. Sep. 2026	EUR	(3)	(8)	0,00
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	3.921.445	8. Sep. 2026	EUR	37	8	0,00
Barclays	Long Gilt Future	6.727.500	28. Sep. 2026	GBP	(75)	(258)	(0,04)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	1.287.344	21. Sep. 2026	USD	11	32	0,01
Barclays	US Long Bond (CBT) Future	2.285.000	21. Sep. 2026	USD	(20)	(39)	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Futures-Kontrakten						(459)	(0,07)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	648.433	98,80
Sonstiges Nettovermögen	7.896	1,20
Gesamtnettovermögen	656.329	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global High Yield Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 %					
Anleihen 95,15 %					
Argentinien 0,91 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	1.725.000	1.762	0,30
MSU Green Energy	9,7500	16. Jun. 2036	1.995.296	1.975	0,33
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	1.543.000	1.641	0,28
				5.378	0,91
Österreich 1,09 %					
ams-OSRAM AG	7,2500	31. Mai 2032	2.826.000	3.325	0,56
Constantia Flexibles GmbH	6,2500	15. Jul. 2032	915.000	1.060	0,18
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	1.966.000	2.053	0,35
				6.438	1,09
Belgien 0,73 %					
KBC Group NV*	VAR	PERP	3.600.000	4.265	0,73
				4.265	0,73
Bermuda 0,66 %					
NCL Corp Ltd	6,2500	15. Sep. 2033	1.253.000	1.216	0,21
NCL Corp Ltd	6,7500	1. Feb. 2032	2.666.000	2.657	0,45
				3.873	0,66
Brasilien 0,30 %					
Samarco Mineracao SA	9,5000	30. Jun. 2031	1.740.323	1.750	0,30
				1.750	0,30
Kanada 4,52 %					
1011778 BC ULC	5,6250	15. Sep. 2029	3.880.000	3.906	0,66
1261229 BC Ltd	10,0000	15. Apr. 2032	1.934.000	1.967	0,33
Bausch Health Cos Inc	4,8750	1. Jun. 2028	556.000	518	0,09
Bausch Health Cos Inc	5,0000	15. Feb. 2029	1.115.000	829	0,14
Bombardier Inc	5,8750	15. Jan. 2035	4.569.000	4.589	0,78
First Quantum Minerals Ltd	6,3750	15. Feb. 2036	3.328.000	3.268	0,55
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	3.044.000	3.173	0,54
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	2.237.000	2.231	0,38
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	2.562.000	2.625	0,45
TransAlta Corp	5,8750	1. Feb. 2034	3.545.000	3.518	0,60
				26.624	4,52
Kaimaninseln 2,56 %					
Azorra Finance Ltd	6,2500	15. Feb. 2034	3.661.000	3.548	0,60
Azorra Finance Ltd	7,7500	15. Apr. 2030	1.707.000	1.772	0,30
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	7,2500	2. Jul. 2030	1.616.000	1.613	0,27
GGAM Finance Ltd	5,8750	15. Mrz. 2030	2.023.000	2.028	0,35
GGAM Finance Ltd	6,8750	15. Apr. 2029	1.972.000	2.019	0,34
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	1.987.000	2.048	0,35
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	800.000	837	0,14
Melco Resorts Finance Ltd	5,3750	4. Dez. 2029	1.259.000	1.227	0,21
				15.092	2,56
Kolumbien 0,28 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	1.797.000	1.663	0,28
				1.663	0,28
Frankreich 0,66 %					
CAB SELAS	7,7500	9. Aug. 2031	199.000	227	0,04
Clariane SE	6,8750	15. Apr. 2031	1.540.000	1.804	0,30
Eutelsat Communications SACA	6,2500	15. Mrz. 2033	1.589.000	1.865	0,32
				3.896	0,66

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,15 % (Fortsetzung)					
Georgien 0,29 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	1.763.000	1.700	0,29
				1.700	0,29
Deutschland 0,25 %					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6,7500	15. Feb. 2032	1.260.000	1.446	0,25
				1.446	0,25
Gibraltar 1,02 %					
888 Acquisitions Ltd	8,0000	30. Sep. 2031	1.895.000	2.232	0,38
888 Acquisitions Ltd	10,7500	15. Mai 2030	2.700.000	3.743	0,64
				5.975	1,02
Guatemala 0,28 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.740.000	1.656	0,28
				1.656	0,28
Indien 0,29 %					
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	1.643.000	1.691	0,29
				1.691	0,29
Irland 2,56 %					
Cimpress PLC	7,3750	15. Sep. 2032	3.204.000	3.240	0,55
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	2.476.000	2.377	0,40
Phoenix Aviation Capital Ltd	9,2500	15. Jul. 2030	1.878.000	1.941	0,33
TrueNoord Capital DAC	8,7500	1. Mrz. 2030	4.749.000	4.910	0,83
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC	7,5000	15. Jul. 2033	1.000.000	926	0,16
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	8,8750	15. Jul. 2033	1.554.000	1.677	0,29
				15.071	2,56
Italien 1,45 %					
Fibercop SpA	6,3750	15. Nov. 2033	1.712.000	1.724	0,29
Fibercop SpA	7,2000	18. Jul. 2036	1.498.000	1.539	0,26
Fibercop SpA	7,7210	4. Jun. 2038	1.897.000	1.980	0,34
Gruppo San Donato SpA	6,5000	31. Okt. 2031	2.937.000	3.308	0,56
				8.551	1,45
Japan 0,67 %					
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	3.459.000	3.934	0,67
				3.934	0,67
Jersey – Kanalinseln 1,12 %					
A&K Travel Group Holdings Ltd	7,5000	15. Mai 2033	2.661.000	2.687	0,46
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	3.392.000	3.888	0,66
				6.575	1,12
Luxemburg 5,17 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	1.564.000	1.493	0,25
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	3.650.000	3.681	0,63
Cidron Aida Finco Sarl	7,0000	27. Okt. 2031	3.390.000	3.757	0,64
Cidron Aida Finco Sarl	9,1250	27. Okt. 2031	1.071.000	1.378	0,23
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	2.793.000	3.113	0,53
ION Platform Finance Sarl	6,8750	30. Sep. 2032	3.664.000	3.124	0,53
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	2.123.000	2.205	0,38
Saavi Energia Sarl	8,8750	10. Feb. 2035	1.516.000	1.660	0,28
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	2.713.000	3.099	0,53
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	1.886.000	1.891	0,32
Threelands Energy Ltd Sarl	7,4500	20. Okt. 2035	1.672.000	1.707	0,29
Vivion Investments Sarl*	VAR	PERP	3.200.000	3.300	0,56
				30.408	5,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,15 % (Fortsetzung)					
Mauritius 0,58 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	2.948.000	2.027	0,34
HTA Group Ltd	6,7500	1. Apr. 2031	1.360.000	1.380	0,24
				3.407	0,58
Mexiko 0,49 %					
Buffalo Energy Mexico Holdings Infrastructure	7,8750	15. Feb. 2039	1.172.000	1.228	0,21
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	1.600.000	1.666	0,28
				2.894	0,49
Niederlande 5,12 %					
Braskem Netherlands Finance BV	8,0000	15. Okt. 2034	3.509.000	2.067	0,35
Dufry One BV	4,6250	11. Jun. 2033	3.334.000	3.831	0,65
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	3.634.000	4.052	0,69
Nouryon Finance BV	6,1250	15. Jul. 2031	1.845.000	2.137	0,36
Stellantis NV*	VAR	PERP	1.387.000	1.554	0,26
Summer BidCo BV	8,8750	31. Jan. 2031	3.649.659	4.305	0,73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,1250	15. Sep. 2031	2.586.000	2.921	0,50
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	2.266.000	2.502	0,43
Yinson Boronia Production BV	8,9470	31. Jul. 2042	1.540.000	1.652	0,28
ZF Europe Finance BV (EMTN)	5,5000	17. Feb. 2032	3.100.000	3.499	0,60
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	1.828.000	1.603	0,27
				30.123	5,12
Peru 0,28 %					
Hunt Oil Co of Peru LLC	7,7500	5. Nov. 2038	1.538.000	1.667	0,28
				1.667	0,28
Serbien 0,39 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	6,7500	18. Mai 2033	1.933.000	2.264	0,39
				2.264	0,39
Singapur 0,29 %					
Medco Cypress Tree Pte Ltd	8,6250	19. Mai 2030	1.604.000	1.677	0,29
				1.677	0,29
Supranational 0,82 %					
Clarios Global LP	4,7500	15. Jun. 2031	2.536.000	2.919	0,49
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	1.869.000	1.930	0,33
				4.849	0,82
Schweiz 0,65 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	3.796.000	3.808	0,65
				3.808	0,65
Togo 0,36 %					
Ecobank Transnational Inc	10,1250	15. Okt. 2029	1.970.000	2.136	0,36
				2.136	0,36
Türkei 0,60 %					
Akbank TAS*	VAR	PERP	1.963.000	1.901	0,32
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	7,6500	24. Jan. 2032	1.552.000	1.609	0,28
				3.510	0,60
Vereinigte Arabische Emirate 0,56 %					
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	1.675.000	1.699	0,29
Sobha Sukuk Ltd	8,7500	17. Jul. 2028	1.575.000	1.604	0,27
				3.303	0,56
Vereinigtes Königreich 7,84 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4,6250	15. Aug. 2031	2.795.000	3.177	0,54
Atom Holdco PLC*	VAR	PERP	2.500.000	3.372	0,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,15 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 7,84 % (Fortsetzung)					
Azule Energy Finance Plc	8,1250	23. Jan. 2030	1.974.000	1.983	0,34
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	2.500.000	3.116	0,53
Brightstar Lottery PLC	5,7500	15. Jan. 2033	5.354.000	5.249	0,89
Deuce Finco PLC	7,0000	20. Nov. 2031	2.284.000	3.094	0,53
EnQuest PLC	9,8750	30. Apr. 2031	3.750.000	3.833	0,65
Market Bidco Finco PLC	8,7500	31. Jan. 2031	3.164.000	4.103	0,70
PCC Global PLC	8,2500	15. Nov. 2030	4.464.000	4.077	0,69
Project Grand UK PLC	9,0000	1. Jun. 2029	133.000	151	0,03
Sherwood Financing PLC	9,6250	15. Dez. 2029	3.228.000	4.349	0,74
Vedanta Resources Finance II PLC	9,1250	15. Okt. 2032	2.133.000	2.267	0,39
Virgin Media Secured Finance PLC	4,1250	15. Aug. 2030	739.000	844	0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	1.900.000	2.382	0,40
Vmed O2 UK Financing I PLC	5,6250	15. Apr. 2032	1.549.000	1.557	0,26
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	2.589.000	2.609	0,44
				46.163	7,84
USA 52,36 %					
Academy Ltd	5,8750	15. Mai 2031	4.098.000	4.099	0,70
Acushnet Co	5,6250	1. Dez. 2033	2.549.000	2.540	0,43
ADI Escrow Issuer LLC	7,1250	15. Jul. 2034	185.000	189	0,03
Affinity Interactive	6,8750	15. Dez. 2027	13.930.000	7.794	1,32
Azul Secured Finance LLP	9,8750	15. Feb. 2031	1.491.000	1.437	0,24
Beazer Homes USA Inc	8,0000	15. Jan. 2032	3.067.000	3.076	0,52
Block Inc	5,6250	15. Aug. 2030	3.929.000	3.939	0,67
Block Inc	6,0000	15. Aug. 2033	649.000	653	0,11
Bond US Bidco 1 Inc	6,5000	15. Jun. 2033	3.304.000	3.805	0,65
Builders FirstSource Inc	6,7500	15. Mai 2035	3.104.000	3.174	0,54
Cable One Inc	4,0000	15. Nov. 2030	3.178.000	1.731	0,29
Camelot Return Merger Sub Inc	8,7500	1. Aug. 2028	3.360.000	2.098	0,36
Campbell's Company	4,7500	23. Mrz. 2035	5.247.000	4.932	0,84
CCO Holdings LLC	4,5000	15. Aug. 2030	649.000	605	0,10
CCO Holdings LLC	4,7500	1. Feb. 2032	3.700.000	3.340	0,57
CCO Holdings LLC	7,0000	1. Feb. 2033	2.533.000	2.500	0,42
Celanese US Holdings LLC	6,8300	15. Jul. 2029	1.436.000	1.501	0,25
Celanese US Holdings LLC	7,0500	15. Nov. 2030	2.079.000	2.209	0,38
Centene Corp	3,0000	15. Okt. 2030	5.250.000	4.761	0,81
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	4.089.000	4.107	0,70
CHS/Community Health Systems Inc	9,7500	15. Jan. 2034	4.195.000	4.381	0,74
Cloud Software Group Inc	9,0000	30. Sep. 2029	2.798.000	2.710	0,46
Cogent Communications Group LLC	6,5000	1. Jul. 2032	1.606.000	1.443	0,25
Cogent Communications Group LLC	7,0000	15. Jun. 2027	2.888.000	2.870	0,49
CoreWeave Inc	9,2500	1. Jun. 2030	2.521.000	2.528	0,43
Cornerstone Building Brands Inc	6,1250	15. Jan. 2029	2.782.000	513	0,09
Crescent Energy Finance LLC	7,6250	1. Apr. 2032	4.682.000	4.721	0,80
Crown Americas LLC	5,8750	1. Jun. 2033	3.787.000	3.818	0,65
CSC Holdings LLC	4,1250	1. Dez. 2030	2.393.000	1.426	0,24
CSC Holdings LLC	5,7500	15. Jan. 2030	1.704.000	406	0,07
CSC Holdings LLC	6,5000	1. Feb. 2029	1.055.000	635	0,11
Delek Logistics Partners LP	6,8750	1. Jun. 2034	1.108.000	1.102	0,19
Delek Logistics Partners LP	8,6250	15. Mrz. 2029	1.899.000	1.976	0,34
Directv Financing LLC	9,2500	1. Jun. 2032	3.363.000	3.419	0,58
Discovery Global Holdings Inc	5,0500	15. Mrz. 2042	2.035.000	1.500	0,25
Dotdash Meredith Inc	7,6250	15. Jun. 2032	2.928.000	2.785	0,47
ELK Grove Village Property LLC	7,5000	15. Jun. 2031	585.000	595	0,10
Encompass Health Corp	5,8750	1. Jun. 2034	3.628.000	3.627	0,62
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	6.038.000	6.186	1,05
Esab Corp	5,6250	1. Apr. 2031	2.997.000	2.997	0,51
Fair Isaac Corp	6,2500	15. Sep. 2034	5.609.000	5.529	0,94
Fiesta Purchaser Inc	9,6250	15. Sep. 2032	1.926.000	1.850	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,15 % (Fortsetzung)					
USA 52,36 % (Fortsetzung)					
Genting New York LLC	7,2500	1. Okt. 2029	5.604.000	5.769	0,98
Goodyear Tire & Rubber Co	5,2500	15. Jul. 2031	2.215.000	1.973	0,34
Goodyear Tire & Rubber Co	8,8750	15. Jul. 2032	3.307.000	3.342	0,57
Granite Construction Inc	6,3750	15. Jun. 2034	3.525.000	3.587	0,61
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	5.806.000	5.860	1,00
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	2.340.000	2.257	0,38
Hillcorp Energy I LP	6,8750	15. Mai 2034	3.023.000	2.942	0,50
Hilton Domestic Operating Co Inc	5,5000	15. Sep. 2031	2.611.000	2.614	0,44
Installed Building Products Inc	5,6250	1. Feb. 2034	2.594.000	2.561	0,44
IQVIA Inc	6,2500	1. Jun. 2032	2.446.000	2.499	0,42
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	3.837.000	4.355	0,74
JH North America Holdings Inc	5,8750	31. Jan. 2031	3.205.000	3.219	0,55
Kodiak Gas Services LLC	6,5000	1. Okt. 2033	1.603.000	1.624	0,28
Kodiak Gas Services LLC	6,7500	1. Okt. 2035	1.544.000	1.584	0,27
Kraken Oil & Gas Partners LLC	7,1250	15. Mai 2031	1.804.000	1.760	0,30
Macy's Retail Holdings LLC	7,3750	1. Aug. 2033	3.065.000	3.224	0,55
MajorDrive Holdings IV LLC	6,3750	1. Jun. 2029	4.039.000	3.452	0,59
Marriott Ownership Resorts Inc	6,5000	1. Okt. 2033	2.708.000	2.689	0,46
Men's Wearhouse LLC	9,0000	1. Feb. 2031	348.000	369	0,06
Meridian Arc Holdco LLC	6,2500	30. Apr. 2031	3.235.000	3.242	0,55
Midcontinent Communications	8,0000	15. Aug. 2032	3.348.000	2.966	0,50
MKS Inc.	4,2500	15. Feb. 2034	4.235.000	4.761	0,81
Moog Inc	5,5000	15. Okt. 2034	3.224.000	3.180	0,54
Moss Creek Resources Holdings Inc	8,2500	1. Sep. 2031	2.914.000	2.885	0,49
National Mentor Holdings Inc	10,5000	15. Dez. 2030	3.476.000	3.667	0,62
Navient Corp	7,8750	15. Jun. 2032	3.432.000	3.212	0,55
Newell Brands Inc	8,5000	1. Jun. 2028	1.821.000	1.905	0,32
NRG Energy Inc	5,8750	15. Mai 2034	645.000	642	0,11
NRG Energy Inc	6,1250	15. Mai 2036	645.000	645	0,11
NRG Energy Inc	7,0000	15. Mrz. 2033	8.152.000	8.862	1,51
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	1.192.000	1.259	0,21
Outfront Media Capital LLC	7,3750	15. Feb. 2031	2.891.000	3.011	0,51
Owens-Brockway Glass Container Inc	9,5000	1. Jun. 2033	2.592.000	2.661	0,45
PennyMac Financial Services Inc	6,8750	15. Feb. 2033	3.952.000	3.857	0,66
Performance Food Group Inc	5,6250	1. Mrz. 2034	3.640.000	3.569	0,61
Performance Food Group Inc	6,1250	15. Sep. 2032	3.377.000	3.423	0,58
Rivers Enterprise Borrower LLC	6,2500	15. Okt. 2030	3.243.000	3.289	0,56
Rocket Cos Inc	6,1250	1. Aug. 2031	2.288.000	2.336	0,40
Rocket Cos Inc	6,5000	15. Jun. 2034	521.000	535	0,09
Sasol Financing USA LLC	8,7500	10. Apr. 2033	2.025.000	2.099	0,36
Six Flags Entertainment Corp	5,2500	15. Jul. 2029	3.513.000	3.418	0,58
Six Flags Entertainment Corp	8,6250	15. Jan. 2032	1.010.000	1.039	0,18
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	2.746.000	2.529	0,43
Staples Inc	10,7500	1. Sep. 2029	2.042.000	1.952	0,33
Sunoco LP	5,8750	15. Mrz. 2034	3.268.000	3.218	0,55
Sunoco LP	7,2500	1. Mai 2032	2.124.000	2.201	0,37
SV RNO Property Owner 1 LLC	5,8750	1. Mrz. 2031	3.953.000	3.892	0,66
Talen Energy Supply LLC	6,3750	1. Mai 2033	4.234.000	4.230	0,72
Tenet Healthcare Corp	5,5000	15. Nov. 2032	3.979.000	3.956	0,67
TransDigm Inc	6,6250	1. Mrz. 2032	8.735.000	8.970	1,52
Turning Point Brands Inc	7,6250	15. Mrz. 2032	3.132.000	3.243	0,55
Tutor Perini Corp	6,6250	15. Jul. 2033	2.856.000	2.882	0,49
Under Armour Inc	7,2500	15. Jul. 2030	1.461.000	1.475	0,25
Univision Communications Inc	8,5000	31. Jul. 2031	3.129.000	3.139	0,53
Univision Communications Inc	8,8750	15. Apr. 2033	754.000	741	0,13
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	1.579.000	1.583	0,27
US Foods Inc	6,8750	15. Sep. 2028	2.620.000	2.679	0,45
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	4.666.000	3.972	0,67
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3,8750	15. Aug. 2029	2.081.000	1.989	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
------------	---------	------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,15 % (Fortsetzung)

Anleihen 95,15 % (Fortsetzung)

USA 52,36 % (Fortsetzung)

Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,0000	1. Mai 2036	1.812.000	1.831	0,31
Venture Global LNG Inc	6,3750	15. Dez. 2034	601.000	591	0,10
Venture Global LNG Inc	6,6250	15. Jun. 2036	300.000	296	0,05
Venture Global LNG Inc*	VAR	PERP	653.000	636	0,11
Venture Global LNG Inc	9,8750	1. Feb. 2032	3.220.000	3.435	0,58
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,5000	15. Jan. 2034	1.407.000	1.467	0,25
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,5000	15. Jun. 2034	1.389.000	1.448	0,25
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	2.675.000	3.521	0,60
Whirlpool Corp	6,1250	15. Jun. 2030	1.220.000	1.127	0,19
Whirlpool Corp	6,5000	15. Jun. 2033	3.979.000	3.456	0,59

308.109 52,36

Summe Anleihen

559.896 95,15

Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

559.896 95,15

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,90 %

Anleihen 0,90 %

Frankreich 0,67 %

Altice France SA	5,6250	15. Jul. 2032	3.559.402	3.960	0,67
				3.960	0,67

USA 0,23 %

Discovery Global Holdings Inc	4,6930	17. Mai 2033	1.279.000	1.387	0,23
				1.387	0,23

Summe Anleihen

5.347 0,90

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

5.347 0,90

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,93 %

Fonds 2,93 %

Luxemburg 2,93 %

abrdrn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund*			17.226	17.226	2,93
				17.226	2,93

Fonds insgesamt

17.226 2,93

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt

17.226 2,93

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	323.361.184	434.117.563	(6.140)	(1,04)
Citigroup	EUR	USD	20. Jul. 2026	88.555.762	102.966.353	(1.913)	(0,33)
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	17.116.647	22.979.355	(325)	(0,06)
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	10.684.527	14.344.138	(203)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	6.865.698	9.217.302	(130)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	81.555	109.362	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	43.038	57.797	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	77.600	104.075	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	75	99	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	2.000	2.685	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	4.000	5.294	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	5.000	6.715	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	13.892	18.387	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	36.342	47.818	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	116.784	154.467	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	155.355	205.435	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	189.179	250.553	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	3.428	2.554	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	28.945	22.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	30.007	22.790	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	50.035	38.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	66.131	50.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	309.718	234.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	4.262.561	3.220.483	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Jul. 2026	100.000	131.576	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	335.612	250.000	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	590.856	440.000	8	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Jul. 2026	670.444	500.000	9	0,00
Citigroup	GBP	USD	23. Jul. 2026	366.688	492.135	(7)	0,00
Deutsche Bank	EUR	USD	7. Jul. 2026	915.000	1.043.189	-	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	1.043.861	915.000	-	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	2.967.572	2.555.020	51	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	23. Jul. 2026	98.028.598	84.326.495	1.788	0,30
Goldman Sachs	USD	GBP	23. Jul. 2026	396.073	299.294	-	0,00
HSBC	EUR	USD	23. Jul. 2026	1.211.744	1.408.630	(27)	0,00
HSBC	USD	EUR	23. Jul. 2026	2.098.788	1.845.000	(7)	0,00
HSBC	EUR	USD	8. Jul. 2026	1.845.000	2.097.511	7	0,00
Royal Bank of Canada	USD	GBP	23. Jul. 2026	36.600.167	27.263.714	516	0,09
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6.371)	(1,08)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	63.286.716	30. Sep. 2026	USD	(590)	(150)	(0,03)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Futures-Kontrakten						(150)	(0,03)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	Credit Default Swap	4.950.000	Sell Protection on CDX-NAHYS46V1- 5Y	USD	20. Juni 2031	4.950.000	398	0,07
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Swap-Kontrakten							398	0,07

Summe Wertpapieranlagen	576.346	97,94
Sonstiges Nettovermögen	12.114	2,06
Gesamtnettovermögen	588.460	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Impact Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,80 %			
Aktien 96,80 %			
Brasilien 2,39 %			
Cury Construtora e Incorporadora SA	98.350	671	0,99
Orizon Valorizacao de Residuos SA	63.961	954	1,40
		1.625	2,39
Kanada 1,36 %			
WSP Global Inc	7.484	923	1,36
		923	1,36
China 3,71 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	25.500	1.476	2,17
Montage Technology Co Ltd	11.900	705	1,04
Sungrow Power Supply Co Ltd	14.600	342	0,50
		2.523	3,71
Dänemark 2,26 %			
Novonesis Novozymes B	15.067	948	1,40
Orsted AS	26.200	588	0,86
		1.536	2,26
Frankreich 3,79 %			
Schneider Electric SE	5.666	1.852	2,72
Veolia Environnement SA	17.500	725	1,07
		2.577	3,79
Indien 2,11 %			
Bharti Airtel Ltd	37.024	725	1,06
ICICI Bank Ltd	48.827	712	1,05
		1.437	2,11
Irland 5,79 %			
Kingspan Group PLC	14.180	1.310	1,93
Linde PLC	2.297	1.174	1,72
Trane Technologies PLC	3.030	1.456	2,14
		3.940	5,79
Japan 4,01 %			
Hitachi Ltd	41.200	1.135	1,67
Keyence Corp	1.400	699	1,03
Nihon M&A Center Holdings Inc	227.500	893	1,31
		2.727	4,01
Mexiko 1,19 %			
Gentera SAB de CV	354.302	807	1,19
		807	1,19
Niederlande 0,70 %			
ASML Holding NV	250	477	0,70
		477	0,70
Republik Korea (Südkorea) 2,79 %			
SK hynix Inc	1.112	1.902	2,79
		1.902	2,79
Südafrika 1,05 %			
Clicks Group Ltd	51.167	713	1,05
		713	1,05
Taiwan 5,35 %			
Chroma ATE Inc	9.000	612	0,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40.000	3.029	4,45
		3.641	5,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Impact Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,80 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 10,39 %			
AstraZeneca PLC	10.840	2.081	3,06
Coats Group PLC	1.493.940	1.555	2,28
Helios Towers PLC	386.606	1.039	1,53
Prudential PLC	44.059	590	0,87
RELX PLC	41.014	1.290	1,89
SSE PLC	15.939	519	0,76
		7.074	10,39
USA 49,91 %			
Advanced Drainage Systems Inc	9.118	1.409	2,07
American Water Works Co Inc	15.178	2.011	2,96
Analog Devices Inc	3.468	1.359	2,00
Autodesk Inc	5.300	1.035	1,52
Boston Scientific Corp	12.768	555	0,82
Broadcom Inc	4.900	1.826	2,68
Carlisle Cos Inc	3.500	1.325	1,95
Danaher Corp	4.775	921	1,35
Deere & Co	1.363	854	1,25
Ecolab Inc	3.926	1.094	1,61
Equinix Inc	1.292	1.402	2,06
Hubbell Inc	2.893	1.489	2,19
Insulet Corp	3.385	534	0,78
Laureate Education Inc	28.475	1.036	1,52
MercadoLibre Inc	177	298	0,44
Microsoft Corp	8.577	3.161	4,64
MSA Safety Inc	7.856	1.351	1,99
Nextpower Inc	6.385	707	1,04
NVIDIA Corp	20.269	3.950	5,80
Prologis Inc	12.796	1.777	2,61
ResMed Inc	2.602	516	0,76
Sprouts Farmers Market Inc	4.221	346	0,51
Tetra Tech Inc	54.649	1.578	2,32
Veralto Corp	15.357	1.356	1,99
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7.739	2.077	3,05
		33.967	49,91
Summe Aktien		65.869	96,80
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		65.869	96,80
Summe Wertpapieranlagen		65.869	96,80
Sonstiges Nettovermögen		2.178	3,20
Gesamtnettovermögen		68.047	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Income Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,39 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,35 %					
Irland 0,35 %					
Invesco Euro CLO IV DAC	VAR	15. Apr. 2033	351.000	398	0,35
				398	0,35
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				398	0,35
Anleihen 84,43 %					
Österreich 0,92 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	500.000	566	0,50
Erste Group Bank AG (EMTN)*	VAR	PERP	400.000	482	0,42
				1.048	0,92
Belgien 0,41 %					
Ageas SA/NV*	VAR	PERP	400.000	466	0,41
				466	0,41
Kanada 2,47 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Okt. 2081	600.000	593	0,52
First Quantum Minerals Ltd	6,3750	15. Feb. 2036	291.000	286	0,25
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	797.000	795	0,70
TransCanada PipeLines Ltd	VAR	17. Okt. 2056	1.125.000	1.137	1,00
				2.811	2,47
Kaimaninseln 2,31 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	15. Nov. 2029	770.000	789	0,69
China Education Group Holdings Ltd	5,6250	24. Jun. 2029	350.000	346	0,30
GGAM Finance Ltd	5,8750	15. Mrz. 2030	800.000	802	0,71
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	700.000	696	0,61
				2.633	2,31
Dänemark 1,02 %					
Orsted AS	VAR	18. Feb. 3021	800.000	840	0,74
Orsted AS (EMTN)	2,8750	14. Jun. 2033	190.000	205	0,18
Orsted AS (EMTN)	4,1250	1. Mrz. 2035	100.000	115	0,10
				1.160	1,02
Finnland 0,48 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	543.000	549	0,48
				549	0,48
Frankreich 6,12 %					
Banijay Entertainment SAS	8,1250	1. Mai 2029	500.000	515	0,45
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	800.000	798	0,70
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	800.000	1.061	0,93
Engie SA (EMTN)*	VAR	PERP	500.000	668	0,59
Eutelsat Communications SACA	5,7500	15. Mrz. 2031	600.000	701	0,62
Forvia SE	8,0000	15. Jun. 2030	651.000	685	0,60
New Immo Holding SA (EMTN)	5,5000	23. Apr. 2031	200.000	229	0,20
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	300.000	341	0,30
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	24. Mrz. 2037	300.000	346	0,30
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	200.000	237	0,21
Societe Generale SA (EMTN)*	VAR	PERP	400.000	462	0,41
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	300.000	344	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	500.000	578	0,51
				6.965	6,12
Deutschland 3,92 %					
Aareal Bank AG*	VAR	PERP	600.000	642	0,56
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	200.000	228	0,20
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6,7500	15. Feb. 2032	500.000	574	0,51
Commerzbank AG (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	258	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,43 % (Fortsetzung)					
Deutschland 3,92 % (Fortsetzung)					
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.000.000	1.139	1,00
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	100.000	116	0,10
Gruenenthal GmbH	4,1250	15. Mai 2028	600.000	685	0,60
KION Group AG (EMTN)	4,1250	24. Mrz. 2031	514.000	591	0,52
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	200.000	226	0,20
				4.459	3,92
Indien 0,36 %					
IIFL Finance Ltd	7,6000	10. Sep. 2029	400.000	404	0,36
				404	0,36
Irland 0,47 %					
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	8,8750	15. Jul. 2033	500.000	539	0,47
				539	0,47
Italien 0,32 %					
Gg12 SpA	VAR	28. Apr. 2033	312.000	362	0,32
				362	0,32
Japan 1,80 %					
Rakuten Group Inc*	VAR	PERP	700.000	790	0,69
Rakuten Group Inc	11,2500	15. Feb. 2027	600.000	621	0,55
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	560.000	637	0,56
				2.048	1,80
Jersey – Kanalinseln 1,06 %					
A&K Travel Group Holdings Ltd	7,5000	15. Mai 2033	1.197.000	1.209	1,06
				1.209	1,06
Liberia 0,77 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	860.000	873	0,77
				873	0,77
Luxemburg 4,23 %					
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	800.000	807	0,71
Aroundtown SA (EMTN)	3,6250	10. Apr. 2031	430.000	521	0,46
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	580.000	647	0,57
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	949.000	985	0,86
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	519.000	593	0,52
SES SA (EMTN)	4,8750	24. Jun. 2033	428.000	490	0,43
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	675.000	777	0,68
				4.820	4,23
Mauritius 1,04 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	669.000	460	0,40
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mrz. 2028	746.000	724	0,64
				1.184	1,04
Mexiko 0,94 %					
Trust 2401	7,7000	23. Jan. 2032	334.000	357	0,31
Trust Fibra Uno	7,7000	23. Jan. 2032	666.000	711	0,63
				1.068	0,94
Mongolei 0,50 %					
Golomt Bank	11,0000	20. Mai 2027	550.000	571	0,50
				571	0,50
Niederlande 8,20 %					
Arcos Dorados BV	6,1250	27. Mai 2029	800.000	818	0,72
Darling Global Finance BV	4,5000	15. Jul. 2032	1.090.000	1.255	1,10
Embraer Netherlands Finance BV	5,4000	9. Jan. 2038	683.000	662	0,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,43 % (Fortsetzung)					
Niederlande 8,20 % (Fortsetzung)					
JBS NV	6,2500	1. Mrz. 2056	741.000	733	0,64
NE Property BV (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2033	164.000	185	0,16
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	450.000	522	0,46
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	700.000	877	0,77
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,1250	1. Jun. 2031	340.000	391	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	380.000	508	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,1250	15. Sep. 2031	500.000	565	0,50
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	300.000	340	0,30
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	500.000	581	0,51
United Group BV	5,2500	1. Feb. 2030	780.000	897	0,79
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	200.000	234	0,20
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	701.000	774	0,68
				9.342	8,20
Peru 0,51 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	600.000	578	0,51
				578	0,51
Serbien 0,23 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	6,7500	18. Mai 2033	228.000	267	0,23
				267	0,23
Spanien 0,40 %					
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	4. Jun. 2032	400.000	460	0,40
				460	0,40
Schweden 0,25 %					
Verisure Holding AB	4,1250	2. Jan. 2032	250.000	287	0,25
				287	0,25
Schweiz 0,91 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	600.000	612	0,54
UBS Group AG*	VAR	PERP	398.000	429	0,37
				1.041	0,91
Thailand 0,62 %					
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	700.000	704	0,62
				704	0,62
Vereinigtes Königreich 16,20 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	758.000	1.010	0,89
Barclays PLC (EMTN)	VAR	14. Nov. 2032	174.000	240	0,21
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	700.000	873	0,77
Belron UK Finance PLC	4,6250	15. Okt. 2029	342.000	397	0,35
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	856.000	1.152	1,01
Carnival UK Ltd	4,1250	15. Jul. 2031	980.000	1.125	0,99
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	400.000	488	0,43
Greene King Finance PLC	VAR	15. Dez. 2034	500.000	634	0,56
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	594.000	822	0,72
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	600.000	832	0,73
Metrocentre Finance PLC	8,7500	16. Jan. 2029	500.000	564	0,50
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	670.000	814	0,71
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	900.000	1.188	1,04
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	461.000	553	0,49
OEG Finance PLC	7,2500	27. Sep. 2029	426.000	504	0,44
OSB Group PLC (EMTN)	VAR	7. Sep. 2028	400.000	556	0,49
PCC Global PLC	8,2500	15. Nov. 2030	550.000	502	0,44
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	200.000	260	0,23
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	650.000	862	0,76
Punch Finance PLC	7,8750	30. Dez. 2030	400.000	548	0,48

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,43 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 16,20 % (Fortsetzung)					
Sherwood Financing PLC	7,6250	15. Dez. 2029	740.000	862	0,76
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	500.000	515	0,45
SW Finance I PLC (EMTN)	6,8750	7. Aug. 2032	400.000	535	0,47
Tesco Property Finance 3 PLC	5,7440	13. Apr. 2040	500.000	559	0,49
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	348.000	436	0,38
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	700.000	880	0,77
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,0000	22. Jul. 2033	132.000	175	0,15
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	18. Nov. 2034	415.000	563	0,49
				18.449	16,20
USA 27,47 %					
Academy Ltd	5,8750	15. Mai 2031	743.000	743	0,65
Ally Financial Inc	VAR	17. Jan. 2040	909.000	901	0,79
Antero Resources Corp	5,4000	1. Feb. 2036	724.000	715	0,63
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	589.000	590	0,52
Ball Corp	5,5000	15. Sep. 2033	451.000	455	0,40
Campbell's Company	4,7500	23. Mrz. 2035	616.000	579	0,51
CCO Holdings LLC	4,5000	15. Aug. 2030	344.000	320	0,28
Centene Corp	3,0000	15. Okt. 2030	251.000	228	0,20
Centene Corp	4,6250	15. Dez. 2029	461.000	449	0,39
Commercial Metals Co	6,0000	15. Dez. 2035	1.006.000	1.005	0,88
Corebridge Financial Inc	VAR	15. Sep. 2054	600.000	599	0,53
Dotdash Meredith Inc	7,6250	15. Jun. 2032	1.082.000	1.029	0,90
Electronic Arts Inc	1,8500	15. Feb. 2031	678.000	630	0,55
Encore Capital Group Inc	VAR	15. Jul. 2033	340.000	393	0,35
Fair Isaac Corp	6,2500	15. Sep. 2034	859.000	847	0,74
Goodyear Tire & Rubber Co	5,6250	30. Apr. 2033	924.000	806	0,71
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	779.000	786	0,69
HCA Inc.	7,5000	15. Nov. 2095	726.000	779	0,69
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	900.000	898	0,79
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	200.000	199	0,18
Hilton Domestic Operating Co Inc	5,5000	31. Mrz. 2034	1.200.000	1.188	1,04
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	785.000	806	0,71
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	523.000	594	0,52
JH North America Holdings Inc	6,1250	31. Jul. 2032	1.245.000	1.256	1,10
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	696.000	685	0,60
Macy's Retail Holdings LLC	4,5000	15. Dez. 2034	907.000	818	0,72
Maple Parent Holdings Corp	6,6250	26. Mrz. 2056	655.000	694	0,61
MKS Inc.	4,2500	15. Feb. 2034	421.000	473	0,42
Mylan Inc	5,4000	29. Nov. 2043	700.000	622	0,55
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	26. Feb. 2056	491.000	554	0,49
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	150.000	139	0,12
NRG Energy Inc	6,0000	1. Feb. 2033	408.000	410	0,36
NRG Energy Inc	7,0000	15. Mrz. 2033	660.000	717	0,63
Oracle Corp	4,9500	4. Feb. 2031	344.000	338	0,30
Oracle Corp	6,1000	26. Sep. 2065	350.000	297	0,26
Rocket Cos Inc	6,1250	1. Aug. 2031	720.000	735	0,65
Salesforce Inc	5,5500	15. Mrz. 2036	561.000	563	0,49
Sempra	VAR	1. Apr. 2052	577.000	572	0,50
Six Flags Entertainment Corp	5,2500	15. Jul. 2029	622.000	605	0,53
Six Flags Entertainment Corp	8,6250	15. Jan. 2032	163.000	168	0,15
Taylor Morrison Communities Inc	5,7500	15. Nov. 2032	470.000	484	0,43
Time Warner Cable LLC	7,3000	1. Jul. 2038	782.000	809	0,71
Under Armour Inc	7,2500	15. Jul. 2030	659.000	665	0,58
Univision Communications Inc	8,8750	15. Apr. 2033	162.000	159	0,14
Univision Communications Inc	9,3750	1. Aug. 2032	117.000	119	0,10
Univision Communications Inc	9,3750	1. Aug. 2032	775.000	787	0,69
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	500.000	426	0,37
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	500.000	564	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,43 % (Fortsetzung)					
USA 27,47 % (Fortsetzung)					
Viatis Inc	2,7000	22. Jun. 2030	226.000	207	0,18
Vistra Operations Co LLC	5,3500	31. Jan. 2036	364.000	358	0,31
Western Midstream Operating LP	5,3000	1. Mrz. 2048	1.155.000	1.017	0,89
Whirlpool Corp	5,5000	1. Mrz. 2033	631.000	497	0,44
				31.277	27,47
Britische Jungferninseln 0,50 %					
Fortune Star BVI Ltd	8,5000	19. Mai 2028	550.000	565	0,50
				565	0,50
Summe Anleihen				96.139	84,43
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 6,61 %					
Angola 0,53 %					
Angola Internationale Staatsanleihe	8,7500	14. Apr. 2032	600.000	606	0,53
				606	0,53
Rumänien 0,87 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	4,0000	14. Feb. 2051	700.000	480	0,42
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,2500	10. Sep. 2034	420.000	507	0,45
				987	0,87
Südafrika 0,66 %					
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	7,1000	19. Nov. 2036	700.000	755	0,66
				755	0,66
Supranational 0,71 %					
Africa Finance Corp (GMTN)	5,3750	23. Jun. 2031	800.000	801	0,71
				801	0,71
USA 3,84 %					
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Okt. 2032	397.800	388	0,34
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jan. 2029	3.994.900	3.983	3,50
				4.371	3,84
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				7.520	6,61
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				104.057	91,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,41 %					
Anleihen 1,41 %					
Spanien 1,41 %					
Abanca Corp Bancaria SA*	VAR	PERP	600.000	704	0,62
CaixaBank SA*	VAR	PERP	800.000	897	0,79
				1.601	1,41
Summe Anleihen				1.601	1,41
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.601	1,41
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,67 %					
Fonds 5,67 %					
Luxemburg 5,67 %					
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			6.458	6.458	5,67
				6.458	5,67
Fonds insgesamt				6.458	5,67
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				6.458	5,67

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	58.630.379	6.133.240	(92)	(0,08)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	11.101.506	12.744.485	(71)	(0,06)
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	18.104.266	14.056.402	(41)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	4.745.363	5.447.657	(30)	(0,03)
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	2.125.300	1.650.103	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	230.704	264.847	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	211.289	242.559	(1)	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	762.968	79.813	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	5.190	5.958	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2026	7.430	8.530	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	261	346	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	9	12	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	190	251	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	17.271	22.858	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	17.175	22.731	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	54.452	71.998	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	338.092	447.469	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	2.647.492	3.503.993	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	4.245.522	5.619.008	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2026	42.843.793	56.704.360	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	2.495	256	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	8.601	899	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	15.276	1.594	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2026	770.898	79.505	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	9.654	7.498	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	14.309	11.051	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	20.928	16.151	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	20.900	16.202	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Jul. 2026	423.327	327.942	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	95	72	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	241	183	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	70	53	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Jul. 2026	389	502	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2026	982	865	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Jul. 2026	812	1.047	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Jul. 2026	1.893	2.444	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	3.700	2.812	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	4.770	3.604	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Jul. 2026	9.687	12.506	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2026	18.626	16.403	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Jul. 2026	44.920	58.211	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2026	400.161	302.337	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Jul. 2026	516.933	445.288	9	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Jul. 2026	230.116	195.424	7	0,01
Goldman Sachs	GBP	USD	15. Jul. 2026	482.851	644.942	(6)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Jul. 2026	229.476	195.442	6	0,01
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Jul. 2026	346.063	297.780	6	0,00
HSBC	EUR	USD	15. Jul. 2026	1.172.462	1.376.601	(39)	(0,03)
HSBC	USD	EUR	15. Jul. 2026	283.894	250.000	(1)	0,00
HSBC	USD	GBP	15. Jul. 2026	336.962	254.930	-	0,00
HSBC	EUR	USD	3. Jul. 2026	250.000	283.755	1	0,00
JP Morgan	GBP	USD	15. Jul. 2026	359.100	481.714	(6)	(0,01)
JP Morgan	USD	GBP	15. Jul. 2026	670.799	500.000	9	0,01
JP Morgan	USD	EUR	15. Jul. 2026	367.401	313.151	10	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	15. Jul. 2026	80.462	107.984	(2)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Jul. 2026	267.581	228.000	7	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Jul. 2026	350.090	300.807	7	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Jul. 2026	396.508	340.000	9	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Jul. 2026	457.289	387.345	15	0,01
NatWest Markets	GBP	USD	15. Jul. 2026	400.000	539.206	(10)	(0,01)
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	349.735	300.270	7	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	234.860	198.884	8	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	236.571	200.000	8	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	463.523	397.964	9	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	369.089	312.000	13	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	472.056	400.000	16	0,01
NatWest Markets	USD	GBP	15. Jul. 2026	19.073.635	14.203.540	276	0,24
NatWest Markets	USD	EUR	15. Jul. 2026	28.872.265	24.604.006	803	0,70
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Jul. 2026	1.034.491	1.213.590	(34)	(0,03)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Jul. 2026	484.791	562.648	(11)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	15. Jul. 2026	355.130	478.459	(8)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Jul. 2026	105.249	120.137	-	0,00
Standard Chartered	USD	GBP	15. Jul. 2026	284.735	211.484	5	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						871	0,77

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.647.031	30. Sep. 2026	USD	34	20	0,02
Barclays	Euro-Bund Future	3.952.810	8. Sep. 2026	EUR	31	42	0,03
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	468.125	21. Sep. 2026	USD	4	11	0,01
Barclays	US Long Bond (CBT) Future	1.142.500	21. Sep. 2026	USD	(10)	(36)	(0,03)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						37	0,03

Summe Wertpapieranlagen	113.024	99,26
Sonstiges Nettovermögen	840	0,74
Gesamtnettovermögen	113.864	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Inflation-Linked Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,25 %					
Anleihen 4,05 %					
Kaimaninseln 0,46 %					
Southern Water Services Finance Ltd	8,4477	31. Mrz. 2034	474.000	1.451	0,46
				1.451	0,46
Vereinigtes Königreich 3,59 %					
Affinity Water Finance PLC (EMTN)	2,5593	1. Jun. 2045	120.000	191	0,06
Network Rail Infrastructure Finance PLC	2,2129	22. Nov. 2047	1.204.000	2.508	0,80
Network Rail Infrastructure Finance PLC	3,4641	22. Nov. 2027	792.000	2.146	0,69
Network Rail Infrastructure Finance PLC (EMTN)	2,7453	22. Nov. 2037	2.516.000	6.347	2,04
				11.192	3,59
Summe Anleihen				12.643	4,05
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,20 %					
Australien 0,37 %					
Australien Staatsanleihe	1,2594	21. Feb. 2050	1.987.000	1.156	0,37
				1.156	0,37
Kanada 1,45 %					
Canadian Government Real Return Bond	2,1395	1. Dez. 2044	2.505.000	2.494	0,80
Canadian Government Real Return Bond	2,9651	1. Dez. 2041	733.000	829	0,27
Canadian Government Real Return Bond	7,2174	1. Dez. 2031	603.000	907	0,29
Canadian Government Real Return Bond	7,9791	1. Dez. 2026	210.000	287	0,09
				4.517	1,45
Frankreich 5,45 %					
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,1149	1. Mrz. 2036	2.750.000	3.098	0,99
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,1205	25. Jul. 2053	967.900	813	0,26
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,1237	1. Mrz. 2029	140.100	198	0,06
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,1283	25. Jul. 2047	1.290.700	1.301	0,42
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,9023	25. Jul. 2030	3.290.200	4.914	1,58
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,9963	25. Jul. 2043	456.500	480	0,15
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,6498	25. Jul. 2040	2.690.400	4.619	1,48
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,1063	25. Jul. 2029	852.000	1.574	0,51
				16.997	5,45
Deutschland 1,56 %					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,1233	15. Apr. 2033	2.444.900	3.350	1,07
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,1305	15. Apr. 2046	1.254.900	1.518	0,49
				4.868	1,56
Italien 12,13 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,1195	15. Mai 2033	523.000	670	0,21
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,1849	15. Mai 2051	517.000	453	0,15
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4976	15. Mai 2030	3.257.000	4.614	1,48
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,1062	15. Aug. 2031	5.690.000	6.683	2,14
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5995	15. Mai 2029	1.467.000	1.846	0,59
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6050	15. Sep. 2032	1.677.000	2.532	0,81
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,8718	15. Mai 2036	7.598.000	9.283	2,97
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,5457	15. Mai 2039	3.042.000	3.959	1,27
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5525	15. Sep. 2041	1.318.000	2.326	0,75
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6111	15. Sep. 2035	2.845.000	5.490	1,76
				37.856	12,13
Japan 0,60 %					
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1124	10. Mrz. 2029	116.500.000	812	0,26
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1132	10. Mrz. 2028	151.800.000	1.071	0,34
				1.883	0,60
Neuseeland 1,24 %					
New Zealand Government Inflation Linked Bond	3,2682	20. Sep. 2050	5.060.000	3.032	0,97

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,20 % (Fortsetzung)					
Neuseeland 1,24 % (Fortsetzung)					
New Zealand Government Inflation Linked Bond	3,3545	20. Sep. 2035	1.042.000	820	0,27
				3.852	1,24
Spanien 3,47 %					
Spain Government Inflation Linked Bond	0,8327	30. Nov. 2027	2.097.000	3.132	1,00
Spain Government Inflation Linked Bond	1,1940	30. Nov. 2036	2.526.000	2.996	0,96
Spain Government Inflation Linked Bond	1,2836	30. Nov. 2030	2.806.000	4.229	1,36
Spain Government Inflation Linked Bond	2,2197	30. Nov. 2039	348.000	465	0,15
				10.822	3,47
Supranational 1,01 %					
European Investment Bank	4,2414	30. Sep. 2037	2.020.000	2.888	0,93
European Investment Bank	5,6186	22. Jul. 2030	80.000	263	0,08
				3.151	1,01
Schweden 0,51 %					
Sweden Inflation Linked Bond	0,1682	1. Jun. 2032	6.910.000	919	0,29
Sweden Inflation Linked Bond	5,7138	1. Dez. 2028	3.840.000	681	0,22
				1.600	0,51
Vereinigtes Königreich 15,49 %					
Aberdeen City Council	0,1536	28. Feb. 2054	520.000	594	0,19
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1712	22. Mrz. 2039	651.600	955	0,31
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1726	22. Mrz. 2051	5.970.700	6.599	2,12
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1730	10. Aug. 2031	2.251.000	4.044	1,30
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1771	10. Aug. 2028	724.300	1.415	0,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1848	10. Aug. 2048	945.900	1.184	0,38
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1950	22. Nov. 2065	167.200	168	0,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1970	22. Mrz. 2046	656.100	923	0,30
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1985	22. Mrz. 2058	2.312.300	2.627	0,84
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,2095	22. Mrz. 2044	1.563.600	2.460	0,79
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,2139	22. Mrz. 2029	467.500	1.063	0,34
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,6461	22. Mrz. 2062	666.000	869	0,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,6978	22. Mrz. 2045	1.080.500	1.229	0,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,8187	22. Nov. 2033	4.392.500	6.209	1,99
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,9520	22. Mrz. 2050	2.303.578	3.987	1,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,1694	22. Sep. 2035	1.371.500	1.851	0,59
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,1728	22. Mrz. 2040	862.500	1.820	0,58
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,1952	22. Nov. 2042	1.177.385	2.412	0,77
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,3122	22. Mrz. 2034	223.000	500	0,16
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,3416	22. Nov. 2054	551.700	631	0,20
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,7902	22. Sep. 2038	1.030.500	1.400	0,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,2412	22. Nov. 2037	1.045.900	2.640	0,85
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,6425	22. Nov. 2055	923.500	2.072	0,66
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12,3842	22. Jul. 2030	150.300	681	0,22
				48.333	15,49
USA 48,92 %					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1464	15. Jan. 2032	110.700	121	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1514	15. Jul. 2031	2.782.500	3.181	1,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1559	15. Jan. 2031	4.324.300	5.119	1,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1578	15. Jan. 2030	7.482.500	9.107	2,92
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1583	15. Jul. 2030	9.888.700	12.020	3,85
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,3174	15. Jul. 2029	6.335.200	7.875	2,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,6582	15. Jan. 2028	1.043.600	1.374	0,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,6985	15. Jul. 2032	3.792.600	4.041	1,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,8827	15. Feb. 2043	2.024.500	2.170	0,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,9702	15. Jul. 2028	6.351.700	8.248	2,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,0342	15. Feb. 2045	2.878.900	2.937	0,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,0778	15. Feb. 2042	1.999.600	2.278	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,20 % (Fortsetzung)					
USA 48,92 % (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,1253	15. Jan. 2029	4.810.100	6.178	1,98
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,1770	15. Feb. 2047	1.434.800	1.415	0,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,2264	15. Jan. 2033	8.170.700	8.673	2,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,3168	15. Feb. 2048	3.415.200	3.338	1,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,3532	15. Apr. 2028	843.700	922	0,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,3704	15. Feb. 2046	2.145.600	2.248	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,4674	15. Jul. 2033	2.692.800	2.844	0,91
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,6386	15. Feb. 2053	1.700.700	1.474	0,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,6576	15. Apr. 2030	4.269.400	4.420	1,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,6770	15. Okt. 2029	497.400	523	0,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,8486	15. Jan. 2034	2.012.000	2.139	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,8787	15. Jul. 2034	1.382.800	1.454	0,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,8789	15. Jan. 2036	556.200	557	0,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,9158	15. Feb. 2044	1.203.300	1.423	0,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,1865	15. Jan. 2035	20.741.900	21.961	7,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,2483	15. Feb. 2054	5.127.700	4.943	1,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,2750	15. Apr. 2029	1.100.000	1.189	0,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,4440	15. Feb. 2055	6.391.500	6.317	2,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,7125	15. Jan. 2028	611.100	965	0,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,1509	15. Feb. 2041	2.195.200	3.226	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,1925	15. Feb. 2040	1.239.800	1.863	0,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,7811	15. Jan. 2029	6.508.800	10.234	3,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6,1742	15. Apr. 2032	1.432.000	2.901	0,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7,2777	15. Apr. 2028	1.405.900	2.970	0,95
				152.648	48,92
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				287.683	92,20
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				300.326	96,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,17 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,17 %					
Japan 0,96 %					
Japanese Government CPI Linked Bond	0,0054	10. Mrz. 2033	349.500.000	2.293	0,74
Japanese Government CPI Linked Bond	0,0056	10. Mrz. 2032	101.600.000	700	0,22
				2.993	0,96
Neuseeland 0,21 %					
New Zealand Government Inflation Linked Bond	4,0880	20. Sep. 2030	796.000	665	0,21
				665	0,21
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				3.658	1,17
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3.658	1,17
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,76 %					
Fonds 0,76 %					
Luxemburg 0,76 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund†			71	81	0,03
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			2.278	2.278	0,73
				2.359	0,76
Fonds insgesamt				2.359	0,76
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				2.359	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	219.663.353	256.150.535	(5.690)	(1,82)
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	252.339.730	222.393.353	(1.234)	(0,40)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	27.388.109	31.937.411	(709)	(0,23)
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	31.066.690	27.379.855	(152)	(0,05)
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2026	5.982.086	8.066.591	(149)	(0,05)
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2026	4.233.736	5.709.015	(105)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	3.541.329	4.129.561	(92)	(0,03)
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	7.757.015	5.891.017	(40)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	1.280.000	1.492.174	(33)	(0,01)
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	5.449.049	4.138.247	(28)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	3.857.711	3.399.898	(19)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	940.000	1.088.194	(16)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	470.000	547.900	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	350.000	408.052	(9)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	370.000	426.815	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	110.000	128.282	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	120.000	139.717	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	29.564	34.445	(1)	0,00
Citigroup	USD	GBP	3. Aug. 2026	98.158	74.606	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	1.746	2.037	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2026	6.289	7.297	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	750.000	856.550	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2026	15.786	21.260	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Jul. 2026	5.204	4.083	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	3. Aug. 2026	5.203	4.020	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	740	551	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Jul. 2026	4.011	5.203	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	11.660	10.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	23.343	20.073	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	23.830	17.837	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	30.174	22.526	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	34.287	25.702	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	115.555	87.303	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	200.000	227.236	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	32.242	23.972	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2026	32.972	24.453	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	171.878	150.000	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	550.000	624.701	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	163.106	140.000	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	183.330	157.211	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	220.955	190.000	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2026	497.139	430.000	7	0,00
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	3.399.898	3.862.865	19	0,01
Citigroup	GBP	USD	3. Aug. 2026	4.138.247	5.449.078	28	0,01
Citigroup	GBP	USD	3. Aug. 2026	5.891.018	7.757.056	40	0,01
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	27.379.855	31.108.198	155	0,05
Citigroup	EUR	USD	3. Aug. 2026	222.393.353	252.676.879	1.258	0,40
Citigroup	EUR	USD	31. Jul. 2026	1.197.872	1.366.992	1	0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	31. Jul. 2026	64.619.937	48.856.884	(43)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	NZD	31. Jul. 2026	4.541.531	7.969.331	24	0,01
HSBC	USD	CAD	31. Jul. 2026	4.532.328	6.416.414	17	0,01
JP Morgan	USD	SEK	31. Jul. 2026	1.617.172	15.609.835	9	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	31. Jul. 2026	4.967.843	799.463.656	31	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	31. Jul. 2026	72.139.578	63.122.680	73	0,02
Standard Chartered	GBP	USD	31. Jul. 2026	536.495	708.776	1	0,00
UBS	USD	AUD	31. Jul. 2026	1.163.836	1.674.242	11	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6.652)	(2,13)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Barclays	Euro BOBL Future	24.939.360	8. Sep. 2026	EUR	216	122	0,04
Barclays	Euro-Bund Future	5.227.910	8. Sep. 2026	EUR	41	67	0,02
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond						
Barclays	Future	5.910.560	8. Sep. 2026	EUR	(53)	(149)	(0,05)
Barclays	Long Gilt Future	3.229.200	28. Sep. 2026	GBP	36	127	0,04
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT)						
Barclays	Future	6.319.688	21. Sep. 2026	USD	(54)	(158)	(0,05)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						9	0,00

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
BNP Paribas	Inflations- geschützter Swap	6.858.000	Zahlt Festzins 2,4472 %, erhält variabel Verbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten	USD	15. Jan. 2056	6.858.000	(67)	(0,02)
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	6.186.048	Zahlt Festzins 1,924 %, erhält variabel Euro-Inflationsindex	EUR	15. Sep. 2034	6.186.048	354	0,11
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	6.186.048	Zahlt variabel Euro-Inflationsindex, erhält Festzins 2,1275 %	EUR	15. Sep. 2044	6.186.048	(352)	(0,11)
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	6.980.000	Zahlt Festzins 1,9865 %, erhält variabel Euro-Inflationsindex	EUR	15. Aug. 2035	6.980.000	237	0,08
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	6.980.000	Zahlt variabel Euro-Inflationsindex, erhält Festzins 2,1375 %	EUR	15. Aug. 2045	6.980.000	(262)	(0,08)
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	8.939.106	Zahlt variabel Verbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten, erhält Festzins 2,256 %	USD	12. Sep. 2034	8.939.106	(566)	(0,18)
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	8.939.106	Zahlt Festzins 2,275 %, erhält variabel Verbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten	USD	12. Sep. 2044	8.939.106	544	0,17
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	11.840.000	Zahlt variabel Verbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten, erhält Festzins 2,5115 %	USD	6. Aug. 2035	11.840.000	(233)	(0,07)
Citigroup	Inflations- geschützter Swap	11.840.000	Zahlt Festzins 2,45 %, erhält variabel Verbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten	USD	6. Aug. 2045	11.840.000	166	0,05
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Swap-Kontrakten							(179)	(0,06)

Summe Wertpapieranlagen	299.521	95,99
Sonstiges Nettovermögen	12.505	4,01
Gesamtnettovermögen	312.026	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Real Estate Securities Sustainable Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,31 %			
Aktien 99,31 %			
Australien 4,77 %			
Goodman Group	575.289	10.978	2,56
Scentre Group	2.333.685	5.457	1,27
Stockland	1.638.220	4.059	0,94
		20.494	4,77
Belgien 2,59 %			
Aedifica SA	73.372	5.173	1,20
Montea NV	29.570	1.972	0,46
Warehouses De Pauw CVA	180.561	3.996	0,93
		11.141	2,59
Bermuda 0,64 %			
Hongkong Land Holdings Ltd	435.400	2.730	0,64
		2.730	0,64
Frankreich 0,84 %			
Covivio SA	66.113	3.593	0,84
		3.593	0,84
Deutschland 1,42 %			
TAG Immobilien AG	329.895	4.723	1,10
Vonovia SE	62.873	1.357	0,32
		6.080	1,42
Hongkong 0,94 %			
Link REIT	987.900	4.034	0,94
		4.034	0,94
Japan 7,15 %			
Comforia Residential REIT Inc	5.737	3.213	0,75
Japan Logistics Fund Inc	4.395	2.258	0,53
Japan Metropolitan Fund Invest	7.838	4.756	1,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	398.500	8.941	2,08
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	4.920	3.250	0,76
Nippon Prologis REIT Inc	6.902	3.245	0,75
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	248.700	5.026	1,17
		30.689	7,15
Niederlande 1,58 %			
CTP NV	305.403	4.884	1,14
Eurocommercial Properties NV	69.236	1.902	0,44
		6.786	1,58
Singapur 2,31 %			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	3.900.911	6.277	1,46
Lendlease Global Commercial REIT	3.836.800	1.488	0,35
UI Boustead REIT	3.063.700	1.656	0,39
UOL Group Ltd	74.800	483	0,11
		9.904	2,31
Supranational 1,22 %			
Unibail-Rodamco-Westfield	51.002	5.252	1,22
		5.252	1,22
Schweiz 1,66 %			
PSP Swiss Property AG	45.421	7.147	1,66
		7.147	1,66
Vereinigtes Königreich 1,73 %			
Derwent London PLC	96.841	2.169	0,51
LondonMetric Property PLC	982.390	2.163	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities Sustainable Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,31 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,31 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 1,73 % (Fortsetzung)			
Safestore Holdings PLC	215.005	1.549	0,36
Segro PLC	149.739	1.541	0,36
		7.422	1,73
USA 72,46 %			
American Healthcare REIT Inc	192.825	8.788	2,05
Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc	294.342	5.614	1,31
Brixmor Property Group Inc	327.380	9.243	2,15
Camden Property Trust	86.260	8.831	2,06
Curblin Properties Corp	240.389	6.593	1,54
Digital Realty Trust Inc	104.145	17.408	4,05
EPR Properties	145.362	7.523	1,75
Equinix Inc	30.903	29.415	6,85
Highwoods Properties Inc	200.905	5.315	1,24
Host Hotels & Resorts Inc	374.717	8.192	1,91
InvenTrust Properties Corp	194.163	6.170	1,44
Invitation Homes Inc	171.350	4.593	1,07
Iron Mountain Inc	114.466	13.042	3,04
Kilroy Realty Corp	172.771	5.818	1,35
Mid-America Apartment Communities Inc	95.103	11.730	2,73
NNN REIT Inc	105.736	4.388	1,02
Omega Healthcare Investors Inc	145.255	6.127	1,43
Prologis Inc	236.865	28.859	6,72
Public Storage	58.832	16.732	3,90
Realty Income Corp	360.177	19.911	4,64
Regency Centers Corp	79.522	5.669	1,32
Simon Property Group Inc	111.140	22.187	5,17
Ventas Inc	224.294	17.568	4,09
Welltower Inc	207.050	41.331	9,63
		311.047	72,46
Summe Aktien		426.319	99,31
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		426.319	99,31
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,05 %			
Fonds 1,05 %			
Luxemburg 1,05 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund*	4.514	4.514	1,05
		4.514	1,05
Fonds insgesamt		4.514	1,05
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		4.514	1,05
Summe Wertpapieranlagen			
		430.833	100,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.548)	(0,36)
Gesamtnettovermögen		429.285	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Short Dated Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 %					
Anleihen 92,49 %					
Australien 0,90 %					
National Australia Bank Ltd	4,9010	14. Jan. 2030	1.909.000	1.942	0,44
National Australia Bank Ltd	5,0870	11. Jun. 2027	1.977.000	1.992	0,46
				3.934	0,90
Österreich 1,12 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	2.000.000	2.263	0,52
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	700.000	793	0,18
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.827.000	1.860	0,42
				4.916	1,12
Belgien 0,78 %					
KBC Group NV	VAR	23. Sep. 2031	1.331.000	1.309	0,30
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	2.098.000	2.108	0,48
				3.417	0,78
Kanada 1,14 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,4500	2. Dez. 2031	1.347.000	1.202	0,28
Enbridge Inc	5,3000	5. Apr. 2029	930.000	946	0,22
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	3.906.000	2.819	0,64
				4.967	1,14
Kaimaninseln 1,62 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	2,5280	18. Nov. 2027	1.004.000	975	0,22
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mrz. 2029	2.037.000	2.081	0,48
GGAM Finance Ltd	6,8750	15. Apr. 2029	683.000	699	0,16
GGAM Finance Ltd	8,0000	15. Jun. 2028	1.010.000	1.047	0,24
SW Finance I PLC (EMTN)	2,3750	28. Mai 2028	1.825.000	2.273	0,52
				7.075	1,62
Chile 0,18 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	772.000	770	0,18
				770	0,18
Dänemark 0,52 %					
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	3,3750	10. Jan. 2030	1.981.000	2.262	0,52
				2.262	0,52
Frankreich 5,34 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,8960	13. Jul. 2026	1.604.000	1.605	0,37
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	936.000	948	0,22
BNP Paribas SA	VAR	23. Aug. 2034	410.000	282	0,07
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	300.000	296	0,07
BPCE SA	4,6250	12. Sep. 2028	1.800.000	1.798	0,41
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	900.000	1.033	0,24
Credit Agricole SA	VAR	11. Sep. 2028	978.000	978	0,22
Credit Agricole SA	VAR	27. Mai 2031	1.754.000	1.773	0,41
Electricite de France SA	5,6500	22. Apr. 2029	2.524.000	2.594	0,59
Engie SA	5,2500	10. Apr. 2029	1.996.000	2.029	0,46
Indigo Group SAS (EMTN)	3,7500	24. Apr. 2032	800.000	918	0,21
RCI Banque SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	762.000	878	0,20
Renault SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	1.000.000	1.140	0,26
Societe Generale SA	VAR	10. Jan. 2029	1.881.000	1.929	0,44
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	14. Apr. 2034	700.000	797	0,18
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	1.400.000	1.591	0,36
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	487.000	555	0,13
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	939.000	1.058	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	1.000.000	1.156	0,26
				23.358	5,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,49 % (Fortsetzung)					
Deutschland 4,13 %					
Amprion GmbH (EMTN)	2,7500	30. Sep. 2029	800.000	900	0,21
Amprion GmbH (EMTN)	3,1620	15. Jan. 2031	1.400.000	1.584	0,36
Amprion GmbH (EMTN)	VAR	28. Apr. 2056	1.400.000	1.598	0,36
Bayer AG	VAR	25. Sep. 2083	900.000	1.081	0,25
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	1.100.000	1.344	0,31
Commerzbank AG*	VAR	PERP	1.000.000	1.142	0,26
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Feb. 2030	500.000	564	0,13
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	1.800.000	2.060	0,47
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)	5,0000	17. Mai 2028	1.400.000	951	0,22
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (EMTN)	VAR	15. Sep. 2032	1.500.000	1.724	0,39
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	23. Mai 2042	1.600.000	1.647	0,38
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	1.700.000	1.982	0,45
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,1250	2. Okt. 2029	500.000	565	0,13
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,6250	26. Nov. 2028	800.000	917	0,21
				18.059	4,13
Griechenland 0,97 %					
Alpha Bank SA (EMTN)	VAR	6. Mai 2032	1.261.000	1.447	0,33
Eurobank SA (EMTN)	VAR	7. Jul. 2028	1.344.000	1.528	0,35
Eurobank SA (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	1.109.000	1.260	0,29
				4.235	0,97
Guernsey – Kanalinseln 0,65 %					
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	2.500.000	2.829	0,65
				2.829	0,65
Hongkong 0,25 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	1.012.000	1.098	0,25
				1.098	0,25
Irland 1,98 %					
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	4.000.000	3.856	0,88
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	1.791.000	1.820	0,42
Flutter Treasury DAC	5,0000	29. Apr. 2029	2.565.000	2.985	0,68
				8.661	1,98
Italien 0,94 %					
Enel SpA*	VAR	PERP	837.000	874	0,20
Enel SpA*	VAR	PERP	657.000	741	0,17
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	809.000	1.018	0,23
Intesa Sanpaolo SpA	VAR	29. Jun. 2030	1.477.000	1.481	0,34
				4.114	0,94
Japan 4,36 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	21. Apr. 2032	2.163.000	2.158	0,49
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2030	1.996.000	2.024	0,46
Mizuho Financial Group Inc	VAR	9. Jul. 2027	1.658.000	1.657	0,38
Mizuho Financial Group Inc	VAR	26. Mai 2030	1.571.000	1.603	0,37
Nippon Life Insurance Co	4,7480	2. Apr. 2031	2.204.000	2.205	0,50
NTT Finance Corp	5,0115	1. Nov. 2031	2.228.000	2.233	0,51
NTT Finance Corp	5,1040	2. Jul. 2027	2.653.000	2.669	0,61
NTT Finance Corp	5,1100	2. Jul. 2029	1.523.000	1.539	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4,1080	15. Jan. 2029	3.030.000	2.997	0,69
				19.085	4,36
Jersey – Kanalinseln 0,94 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	2.829.000	1.666	0,38
Heathrow Funding Ltd	3,7820	4. Sep. 2032	3.473.000	2.442	0,56
				4.108	0,94

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,49 % (Fortsetzung)					
Liberia 0,54 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	5,5000	1. Apr. 2028	2.349.000	2.373	0,54
				2.373	0,54
Luxemburg 1,41 %					
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	1.200.000	1.210	0,28
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,9000	12. Okt. 2029	2.242.000	2.360	0,54
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,8750	21. Apr. 2031	336.000	386	0,09
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	476.000	548	0,12
Swiss Re Finance Luxembourg SA	VAR	30. Apr. 2050	1.500.000	1.645	0,38
				6.149	1,41
Niederlande 4,65 %					
Arcos Dorados BV	6,1250	27. Mai 2029	1.416.000	1.447	0,33
ENEL Finance International NV	1,6250	12. Jul. 2026	1.212.000	1.211	0,28
ENEL Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	459.000	451	0,10
ENEL Finance International NV	5,1250	26. Jun. 2029	2.897.000	2.934	0,67
Essity Capital BV (EMTN)	3,0000	21. Sep. 2026	464.000	529	0,12
ING Groep NV	VAR	11. Sep. 2027	503.000	504	0,11
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Nov. 2030	1.100.000	1.238	0,28
JDE Peet's NV	1,3750	15. Jan. 2027	1.495.000	1.468	0,34
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	227.000	258	0,06
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.085.000	1.170	0,27
RELX Finance BV	3,2500	22. Mai 2029	564.000	646	0,15
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	791.000	920	0,21
Stellantis NV (EMTN)	3,3750	19. Nov. 2028	1.500.000	1.702	0,39
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	839.000	1.056	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	913.000	1.221	0,28
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,1250	9. Mai 2029	810.000	811	0,18
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	600.000	680	0,16
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	1.400.000	1.627	0,37
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	400.000	465	0,11
				20.338	4,65
Neuseeland 0,59 %					
ASB Bank Ltd (EMTN)	3,0860	8. Mai 2030	2.282.000	2.594	0,59
				2.594	0,59
Portugal 1,17 %					
EDP SA	VAR	14. Mrz. 2082	900.000	968	0,22
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	2.700.000	3.129	0,71
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	9. Mrz. 2029	900.000	1.031	0,24
				5.128	1,17
Republik Korea (Südkorea) 0,45 %					
KODIT Global 2024-1 Co Ltd	5,3570	29. Mai 2027	624.000	629	0,15
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	1.313.000	1.316	0,30
				1.945	0,45
Singapur 0,73 %					
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	1.250.000	982	0,23
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,4500	19. Mai 2028	2.187.000	2.190	0,50
				3.172	0,73
Spanien 0,89 %					
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	4. Jun. 2032	700.000	804	0,18
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	29. Nov. 2031	1.400.000	1.834	0,42
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	26. Jun. 2033	1.100.000	1.254	0,29
				3.892	0,89

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,49 % (Fortsetzung)					
Schweden 0,60 %					
Swedbank AB	VAR	15. Nov. 2032	1.110.000	1.515	0,34
Verisure Holding AB	4,1250	2. Jan. 2032	979.000	1.124	0,26
				2.639	0,60
Schweiz 1,23 %					
UBS Group AG	VAR	10. Aug. 2027	1.381.000	1.376	0,31
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2030	2.711.000	2.754	0,63
UBS Group AG*	VAR	PERP	1.266.000	1.270	0,29
				5.400	1,23
Vereinigte Arabische Emirate 0,29 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	3,5302	24. Dez. 2029	1.122.000	1.285	0,29
				1.285	0,29
Vereinigtes Königreich 7,64 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	2,0000	31. Jul. 2028	926.000	1.135	0,26
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	815.000	1.086	0,25
Barclays PLC*	VAR	PERP	700.000	985	0,23
Carnival UK Ltd	4,1250	15. Jul. 2031	1.136.000	1.304	0,30
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.124.000	1.273	0,29
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	871.000	1.083	0,25
CSL Finance PLC	3,8500	27. Apr. 2027	1.838.000	1.829	0,42
Hammerson PLC (EMTN)	3,8750	8. Jun. 2031	953.000	1.092	0,25
HSBC Holdings PLC	VAR	25. Sep. 2030	1.102.000	1.263	0,29
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Mai 2031	1.009.000	1.023	0,23
HSBC Holdings PLC	VAR	21. Mrz. 2034	1.150.000	802	0,18
Lloyds Banking Group PLC	VAR	5. Jun. 2030	1.712.000	1.760	0,40
Lloyds Banking Group PLC	VAR	7. Aug. 2027	665.000	666	0,15
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	6. Nov. 2030	1.424.000	1.637	0,37
LSEG Finance PLC (EMTN)	4,5000	19. Okt. 2028	931.000	1.229	0,28
Nationwide Building Society	VAR	14. Jul. 2029	1.384.000	1.385	0,32
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	3. Feb. 2031	1.131.000	1.279	0,29
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	1.300.000	1.715	0,39
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	920.000	1.104	0,25
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,3750	22. Jul. 2032	344.000	451	0,10
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	1.400.000	1.818	0,42
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	1.439.000	1.908	0,44
Rio Tinto Finance USA PLC	4,8750	14. Mrz. 2030	2.292.000	2.318	0,53
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	470.000	541	0,12
UNITE Group PLC	3,5000	15. Okt. 2028	735.000	940	0,22
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.428.000	1.796	0,41
				33.422	7,64
USA 46,48 %					
AbbVie Inc	4,8000	15. Mrz. 2029	2.185.000	2.205	0,50
AbbVie Inc	4,8750	15. Mrz. 2030	2.924.000	2.963	0,68
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	2.612.000	2.733	0,62
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,5000	30. Jul. 2029	953.000	944	0,22
Amazon.com Inc	3,1000	16. Mrz. 2030	1.867.000	2.133	0,49
Amazon.com Inc	4,2500	13. Mrz. 2031	2.000.000	1.975	0,45
American International Group Inc	4,8500	7. Mai 2030	787.000	793	0,18
Aon North America Inc	5,1500	1. Mrz. 2029	2.821.000	2.864	0,65
Arthur J Gallagher & Co	4,6000	15. Dez. 2027	1.307.000	1.311	0,30
Arthur J Gallagher & Co	4,8500	15. Dez. 2029	595.000	600	0,14
AT&T Inc.	2,7500	1. Jun. 2031	1.020.000	931	0,21
Athene Global Funding	4,9500	7. Jan. 2027	674.000	675	0,15
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	1.065.000	1.067	0,24
Baker Hughes Holdings LLC	4,3500	15. Jun. 2031	1.824.000	1.793	0,41
Bank of America Corp	VAR	23. Apr. 2032	1.350.000	1.343	0,31
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2031	1.829.000	1.858	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,49 % (Fortsetzung)					
USA 46,48 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp	VAR	25. Apr. 2029	4.916.000	4.967	1,14
Bayer US Finance II LLC	4,3750	15. Dez. 2028	410.000	406	0,09
Broadcom Inc	2,4500	15. Feb. 2031	2.113.000	1.919	0,44
Broadcom Inc	4,2000	15. Okt. 2030	2.054.000	2.021	0,46
Broadcom Inc	4,3000	15. Jan. 2031	2.615.000	2.581	0,59
Broadcom Inc	4,6000	15. Jul. 2030	1.545.000	1.545	0,35
Broadridge Financial Solutions Inc	2,9000	1. Dez. 2029	1.033.000	971	0,22
Carrier Global Corp	2,4930	15. Feb. 2027	792.000	784	0,18
Charter Communications Operating LLC	4,2000	15. Mrz. 2028	1.034.000	1.021	0,23
Charter Communications Operating LLC	5,0500	30. Mrz. 2029	2.843.000	2.835	0,65
Cigna Group	4,5000	15. Sep. 2030	1.812.000	1.804	0,41
Cisco Systems Inc	4,7500	24. Feb. 2030	2.595.000	2.626	0,60
Comcast Corp	1,9500	15. Jan. 2031	1.505.000	1.336	0,31
Constellation Brands Inc	3,6000	15. Feb. 2028	2.097.000	2.066	0,47
Corebridge Financial Inc	3,6500	5. Apr. 2027	1.151.000	1.144	0,26
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	1.104.000	1.117	0,26
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	1.210.000	1.218	0,28
Crown Castle Inc	5,6000	1. Jun. 2029	1.203.000	1.232	0,28
CVS Health Corp	4,3000	25. Mrz. 2028	3.681.000	3.664	0,84
CVS Health Corp	5,5500	1. Jun. 2031	1.466.000	1.514	0,35
Dell International LLC	4,7500	15. Jul. 2031	925.000	923	0,21
Ecolab Inc	4,8000	15. Jun. 2031	1.051.000	1.058	0,24
Elevance Health Inc	2,8750	15. Sep. 2029	1.405.000	1.332	0,30
Eli Lilly & Co	4,7500	12. Feb. 2030	2.806.000	2.843	0,65
Equinix Inc	2,1500	15. Jul. 2030	2.705.000	2.445	0,56
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	875.000	1.012	0,23
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	343.000	354	0,08
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	2.546.000	2.559	0,58
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	5,1500	15. Aug. 2026	1.793.000	2.375	0,54
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2027	2.237.000	2.220	0,51
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2031	1.994.000	1.955	0,45
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Jan. 2032	2.587.000	2.546	0,58
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2030	1.651.000	1.645	0,38
Goldman Sachs Group Inc (EMTN)	VAR	22. Apr. 2036	530.000	609	0,14
HCA Inc.	4,3000	15. Nov. 2030	2.688.000	2.636	0,60
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	2.016.000	1.925	0,44
Hyundai Capital America	3,0000	10. Feb. 2027	1.059.000	1.050	0,24
Hyundai Capital America	5,6000	30. Mrz. 2028	1.082.000	1.098	0,25
Hyundai Capital America	5,7000	26. Jun. 2030	828.000	853	0,19
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	459.000	478	0,11
Hyundai Capital America (EMTN)	2,8750	26. Jun. 2028	881.000	1.000	0,23
Intel Corp	3,9000	25. Mrz. 2030	2.222.000	2.163	0,49
Intel Corp	4,6500	1. Jun. 2031	2.173.000	2.159	0,49
Intel Corp	5,1250	10. Feb. 2030	1.522.000	1.544	0,35
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2031	2.135.000	2.093	0,48
JPMorgan Chase & Co	VAR	25. Jul. 2028	190.000	191	0,04
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2030	6.625.000	6.679	1,53
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2031	3.644.000	3.694	0,84
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	2.073.000	2.121	0,48
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	160.000	161	0,04
Maple Parent Holdings Corp	5,0500	26. Mrz. 2031	720.000	721	0,16
MassMutual Global Funding II	5,0500	7. Dez. 2027	828.000	837	0,19
Met Tower Global Funding	4,0000	1. Okt. 2027	2.010.000	2.001	0,46
Metropolitan Life Global Funding I	3,0000	19. Sep. 2027	1.297.000	1.276	0,29
Molson Coors Beverage Co	4,9000	8. Jul. 2031	2.162.000	2.168	0,50
Morgan Stanley	VAR	18. Okt. 2029	2.850.000	2.814	0,64
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	829.000	841	0,19
Morgan Stanley	VAR	13. Apr. 2028	3.115.000	3.144	0,72
Morgan Stanley Bank NA	VAR	14. Jul. 2028	1.966.000	1.975	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,25 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,49 % (Fortsetzung)					
USA 46,48 % (Fortsetzung)					
Morgan Stanley Bank NA	VAR	26. Mai 2028	3.261.000	3.291	0,75
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	18. Jul. 2031	952.000	950	0,22
MPLX LP	4,8000	15. Feb. 2031	2.927.000	2.924	0,67
Mylan Inc	4,5500	15. Apr. 2028	2.177.000	2.166	0,50
New York Life Global Funding (EMTN)	3,2000	15. Jan. 2032	977.000	1.104	0,25
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	1. Okt. 2056	1.524.000	1.525	0,35
Oracle Corp	2,8750	25. Mrz. 2031	1.069.000	959	0,22
Oracle Corp	4,5000	6. Mai 2028	1.241.000	1.235	0,28
Oracle Corp	4,8000	3. Aug. 2028	1.205.000	1.204	0,28
Oracle Corp	4,9500	4. Feb. 2031	2.347.000	2.306	0,53
Pacific Gas and Electric Co	2,5000	1. Feb. 2031	1.077.000	970	0,22
Pacific Gas and Electric Co	3,7500	1. Jul. 2028	1.024.538	1.008	0,23
PNC Financial Services Group Inc	VAR	26. Jan. 2029	2.579.000	2.560	0,59
Progressive Corp	4,6000	26. Mrz. 2031	1.512.000	1.512	0,35
Public Service Enterprise Group Inc	4,9000	15. Mrz. 2030	1.040.000	1.051	0,24
Realty Income Corp	3,3750	20. Jun. 2031	809.000	917	0,21
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai 2030	1.539.000	1.450	0,33
Salesforce Inc	4,6500	15. Mrz. 2029	1.300.000	1.301	0,30
Sempra	VAR	1. Apr. 2052	1.529.000	1.515	0,35
Sempra	5,4000	1. Aug. 2026	1.312.000	1.313	0,30
State Street Corp	VAR	23. Apr. 2032	486.000	482	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc	4,2150	12. Feb. 2031	1.978.000	1.948	0,45
Toyota Motor Credit Corp	4,5500	14. Mai 2031	1.652.000	1.644	0,38
Toyota Motor Credit Corp	4,6500	5. Jan. 2029	2.757.000	2.773	0,63
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	VAR	22. Okt. 2026	1.076.000	1.068	0,24
TSMC Arizona Corp	1,7500	25. Okt. 2026	1.827.000	1.813	0,41
UnitedHealth Group Inc	4,7000	15. Apr. 2029	3.377.000	3.404	0,78
US Bancorp	VAR	26. Jan. 2032	2.062.000	2.037	0,47
US Bancorp	VAR	12. Feb. 2031	2.516.000	2.546	0,58
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	1.633.000	1.842	0,42
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	806.000	911	0,21
Vistra Operations Co LLC	4,7000	31. Jan. 2031	2.179.000	2.142	0,49
Volkswagen Group of America Finance LLC	5,2500	22. Mrz. 2029	1.415.000	1.428	0,33
Vulcan Materials Co	4,9500	1. Dez. 2029	1.450.000	1.466	0,34
Wells Fargo & Co	VAR	23. Apr. 2031	1.769.000	1.792	0,41
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	1.959.000	1.991	0,46
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	2.004.000	2.040	0,47
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	23. Jul. 2029	2.496.000	2.822	0,65
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mrz. 2028	1.197.000	1.193	0,27
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mrz. 2029	1.431.000	1.441	0,33
Williams Cos Inc	8,7500	15. Mrz. 2032	902.000	1.072	0,25
WP Carey Inc	3,2500	2. Okt. 2031	682.000	763	0,17
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	858.000	1.003	0,23
Summe Anleihen				203.339	46,48
				404.564	92,49
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,76 %					
USA 1,76 %					
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jan. 2029	3.300.000	3.290	0,75
USA Treasury Note/Bond	4,2500	28. Feb. 2031	4.390.600	4.412	1,01
				7.702	1,76
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				7.702	1,76
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				412.266	94,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,97 %					
Anleihen 2,97 %					
Kanada 0,32 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Jul. 2081	2.000.000	1.397	0,32
				1.397	0,32
Spanien 0,62 %					
CaixaBank SA*	VAR	PERP	2.400.000	2.692	0,62
				2.692	0,62
USA 2,03 %					
Athene Global Funding	4,0910	23. Mai 2030	2.131.000	1.502	0,34
Metropolitan Life Global Funding I	4,1490	6. Jun. 2033	2.590.000	1.834	0,42
Mondelez International Inc	4,6250	3. Jul. 2031	1.674.000	1.220	0,28
NextEra Energy Capital Holdings Inc	4,8500	30. Apr. 2031	2.878.000	2.118	0,48
Prologis LP	5,2500	15. Jan. 2031	2.981.000	2.221	0,51
				8.895	2,03
Summe Anleihen				12.984	2,97
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				12.984	2,97
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,90 %					
Fonds 2,90 %					
Luxemburg 2,90 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund*			12.679	12.679	2,90
				12.679	2,90
Fonds insgesamt				12.679	2,90
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				12.679	2,90

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	7. Jul. 2026	179.544.699	241.712.769	(4.078)	(0,93)
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	15.004.727	20.448.784	(3.341)	(0,76)
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	107.150.895	124.984.876	(2.782)	(0,64)
Citigroup	USD	GBP	7. Jul. 2026	237.652.408	179.720.699	(215)	(0,05)
Citigroup	GBP	USD	7. Jul. 2026	5.835.211	7.855.677	(133)	(0,03)
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	17.042.350	15.004.727	(65)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	7. Aug. 2026	107.150.895	122.394.074	(26)	(0,01)
Citigroup	CNH	USD	7. Jul. 2026	24.860.930	3.684.731	(22)	(0,01)
Citigroup	USD	GBP	7. Jul. 2026	7.716.151	5.835.211	(7)	0,00
Citigroup	USD	CNH	7. Jul. 2026	3.142.495	21.352.929	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Jul. 2026	130.000	175.013	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Aug. 2026	79	105	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Jul. 2026	5.911	7.958	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Aug. 2026	5.911	7.817	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Jul. 2026	7.817	5.911	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Jul. 2026	31.766	24.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Jul. 2026	145.490	110.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Aug. 2026	330.520	250.000	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Jul. 2026	180.000	236.840	1	0,00
Citigroup	USD	CNH	7. Jul. 2026	519.895	3.508.000	3	0,00
Citigroup	CNH	USD	7. Aug. 2026	21.352.930	3.149.159	4	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Aug. 2026	5.835.211	7.716.168	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	122.235.384	107.150.895	33	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	15.004.727	17.042.350	70	0,02
Citigroup	GBP	USD	7. Aug. 2026	179.720.699	237.653.127	211	0,05
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	20.450.820	15.004.727	3.337	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	16. Jul. 2026	710.291	810.085	-	0,00
Citigroup	USD	AUD	16. Jul. 2026	2.085.749	2.961.826	46	0,01
Citigroup	USD	GBP	16. Jul. 2026	19.747.834	14.828.516	122	0,03
Citigroup	USD	CAD	16. Jul. 2026	16.541.451	23.036.214	343	0,08
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Jul. 2026	1.287.348	1.122.000	7	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Jul. 2026	1.258.094	1.094.720	9	0,00
Goldman Sachs	USD	SGD	16. Jul. 2026	983.313	1.265.223	5	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	16. Jul. 2026	101.753.109	88.328.187	976	0,22
HSBC	USD	EUR	16. Jul. 2026	1.111.773	979.000	(5)	0,00
HSBC	USD	GBP	16. Jul. 2026	902.745	682.977	(1)	0,00
HSBC	USD	EUR	16. Jul. 2026	1.117.366	980.211	(1)	0,00
HSBC	EUR	USD	3. Jul. 2026	979.000	1.111.184	5	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	16. Jul. 2026	1.616.518	1.852.189	(8)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Jul. 2026	2.414.810	2.774.917	(20)	0,00
UBS	USD	GBP	16. Jul. 2026	1.844.584	1.374.499	25	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(5.507)	(1,27)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Japanese Bond Future	255.900.000	14. Sep. 2026	JPY	2	6	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.543.500	21. Sep. 2026	USD	(14)	(9)	0,00
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	4.634.520	18. Sep. 2026	CAD	44	8	0,00
Merrill Lynch	5 Year Government of Canada Bond Future	6.337.520	18. Sep. 2026	CAD	(56)	(26)	0,00
Barclays	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	5.470.547	30. Sep. 2026	USD	(51)	(6)	0,00
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	5.123.705	15. Sep. 2026	AUD	49	16	0,00
Barclays	Euro BOBL Future	3.001.960	8. Sep. 2026	EUR	26	6	0,00
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	16.003.735	8. Sep. 2026	EUR	151	31	0,01
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						26	0,01

Summe Wertpapieranlagen	432.448	98,86
Sonstiges Nettovermögen	4.992	1,14
Gesamtnettovermögen	437.440	100,00

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

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Global Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,40 %			
Aktien 95,40 %			
Australien 3,79 %			
ALS Ltd	214.950	3.365	2,75
Imdex Ltd	450.858	1.278	1,04
		4.643	3,79
Brasilien 2,71 %			
Cury Construtora e Incorporadora SA	275.646	1.878	1,53
Fleury SA	479.185	1.440	1,18
		3.318	2,71
Kaimaninseln 5,39 %			
Fabrinet	4.732	2.501	2,04
SharkNinja Inc	28.127	4.116	3,35
		6.617	5,39
China 1,06 %			
Shanghai Conant Optical Co Ltd	325.300	1.303	1,06
		1.303	1,06
Dänemark 1,02 %			
Ringkjoebing Landbobank A/S	5.283	1.258	1,02
		1.258	1,02
Frankreich 3,65 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	21.247	4.482	3,65
		4.482	3,65
Deutschland 1,65 %			
CTS Eventim AG & Co KGaA	16.560	962	0,78
RENK Group AG	21.996	1.061	0,87
		2.023	1,65
Indien 1,60 %			
Avalon Technologies Ltd	38.126	726	0,59
UNO Minda Ltd	106.717	1.233	1,01
		1.959	1,60
Japan 11,80 %			
Asics Corp	85.400	2.306	1,88
BayCurrent Inc	50.400	1.872	1,53
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	241.200	2.582	2,11
Japan Steel Works Ltd	32.300	1.531	1,25
MISUMI Group Inc	96.100	2.361	1,92
Nihon M&A Center Holdings Inc	311.800	1.224	1,00
Tokyo Seimitsu Co Ltd	20.900	2.594	2,11
		14.470	11,80
Mexiko 1,91 %			
Regional SAB de CV	301.209	2.341	1,91
		2.341	1,91
Niederlande 2,41 %			
Koninklijke Heijmans NV	22.643	2.957	2,41
		2.957	2,41
Spanien 0,58 %			
CIE Automotive SA	23.765	717	0,58
		717	0,58
Schweden 1,55 %			
AddTech AB	53.438	1.896	1,55
		1.896	1,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt- nettover- mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,40 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,40 % (Fortsetzung)			
Taiwan 4,63 %			
Chenbro Micom Co Ltd	52.000	2.094	1,71
Makalot Industrial Co Ltd	197.220	1.357	1,10
Sinbon Electronics Co Ltd	216.000	2.231	1,82
		5.682	4,63
Vereinigtes Königreich 4,37 %			
AJ Bell PLC	246.904	1.953	1,59
Cranswick PLC	35.826	2.632	2,15
Pan African Resources PLC	598.785	776	0,63
		5.361	4,37
USA 47,28 %			
Advanced Drainage Systems Inc	20.909	3.231	2,63
Atmus Filtration Technologies Inc	20.538	1.047	0,85
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	19.576	1.749	1,43
Blue Bird Corp	38.468	3.015	2,46
Boot Barn Holdings Inc	14.544	2.393	1,95
Casey's General Stores Inc	5.536	4.318	3,52
Encompass Health Corp	45.572	4.597	3,75
ExlService Holdings Inc	45.494	1.163	0,95
FirstCash Holdings Inc	13.405	2.884	2,35
Helios Technologies Inc	20.318	1.815	1,48
Jones Lang LaSalle Inc	7.503	2.348	1,91
Kadant Inc	5.343	1.675	1,37
Kodiak Gas Services Inc	36.122	2.686	2,19
Lattice Semiconductor Corp	30.364	4.459	3,63
Ligand Pharmaceuticals Inc	10.428	3.272	2,67
Medpace Holdings Inc	4.398	2.352	1,92
Merit Medical Systems Inc	38.896	2.727	2,22
MSA Safety Inc	13.683	2.354	1,92
Tetra Tech Inc	74.290	2.145	1,75
Texas Roadhouse Inc	9.937	1.926	1,57
Wintrust Financial Corp	36.441	5.841	4,76
		57.997	47,28
Summe Aktien		117.024	95,40
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		117.024	95,40
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,99 %			
Fonds 3,99 %			
Luxemburg 3,99 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	4.890	4.890	3,99
		4.890	3,99
Fonds insgesamt		4.890	3,99
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		4.890	3,99

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	656	894	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	656	745	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	89	103	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	91	105	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	1. Jul. 2026	672	916	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	672	764	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	4.856	5.664	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Jul. 2026	4.737	5.525	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Aug. 2026	4.684	5.350	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Aug. 2026	4.799	5.482	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	100	86	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	96	83	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	71	62	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	68	59	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	764	672	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	894	656	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	917	672	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	1. Jul. 2026	745	656	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	5.343	4.684	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Jul. 2026	5.475	4.799	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						121.914	99,39
Sonstiges Nettovermögen						757	0,61
Gesamtnettovermögen						122.671	100,00

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

Anmerkungen zum Abschluss

1. Darstellung

a) Organisation

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

Die Gesellschaft erhielt von den Luxemburger Behörden die Genehmigung zur Registrierung gemäß Teil I des Gesetzes von 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (das „OGAW-Gesetz“) in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“). Die Gesellschaft ist keine selbstverwaltete SICAV. Am 1. Juli 2013 wurde eine Verwaltungsgesellschaft ernannt.

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

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

Zum 30. Juni 2026 umfasste die Gesellschaft 12 separate, aktive Teilfonds, die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

b) Darstellung des Abschlusses

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

Der konsolidierte Abschluss wurde auf der Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen, sofern vorhanden, berechnet. Zum 30. Juni 2026 gab es innerhalb der Gesellschaft keine gegenseitigen Anlagen.

Bei den im Abschluss ausgewiesenen Nettoinventarwerten handelt es sich um die gehandelten Nettoinventarwerte, die auf der Grundlage der Intraday-Kurse am Aktienmarkt zum 30. Juni 2026 berechnet wurden. Wenn die NIW auf der Grundlage der Schlusskurse des Aktienmarktes berechnet worden wären, wären die NIW der folgenden Fonds wie folgt gesunken:

Teilfonds	Auswirkung (% des NIW)
Euro Corporate Bond Fund	(1,04)
Global Corporate Bond Fund	(0,74)
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	(1,11)
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	(1,45)
Global Short Dated Corporate Bond Fund	(0,60)

Die Abschlüsse der Teilfonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Teilfonds, der während des Berichtszeitraums für Anleger geschlossen wurde (siehe nachstehende Tabelle) und dessen Abschluss nach dem Grundsatz der Nichtfortführung erstellt wurde:

Schließungen von Teilfonds

Teilfonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Macro Fixed Income Fund	GBP	21. Mai 2026

Zum 30. Juni 2026 ist die Liquidation des nachstehend genannten Teilfonds noch nicht abgeschlossen. Es gibt ein verbleibendes Barguthaben, das zur Deckung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet wird, und zwar wie folgt:

Teilfonds	Basiswährung	Barmittel
Macro Fixed Income Fund	GBP	94.806

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

Der Abschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf OGA-Fonds erstellt. Der Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenmethode unter Berücksichtigung von Neubewertungen der Wertpapieranlagen erstellt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

b) Anlagebewertung

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie nach sorgfältiger Prüfung und in gutem Glauben durch den Verwaltungsrat voraussichtlich wieder veräußert werden können. Zum 30. Juni 2026 gehaltene ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Ausschusses für Bewertung und Preisgestaltung zum beizulegenden Zeitwert bewertet; Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

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

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

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

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

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

c) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

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

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

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

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

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

d) Wechselkurse

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

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

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

Der konsolidierte Abschluss entspricht der Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in USD. Die konsolidierten Zahlen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens wurden unter Verwendung der am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurse berechnet. Die daraus resultierende

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Wechselkurse (Fortsetzung)

Wechselkursanpassung in Höhe von 146.922.000 USD entspricht der Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem 31. Dezember 2025 und dem 30. Juni 2026. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keinen Einfluss auf das Nettovermögen der einzelnen Teilfonds hat.

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

Zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden wichtigen Wechselkurse verwendet:

1 USD =	1.481,481481	ARS	1 USD =	1.549,306685	KRW
1 USD =	1,443418	AUD	1 USD =	477,783086	KZT
1 USD =	5,175957	BRL	1 USD =	17,473658	MXN
1 USD =	1,418750	CAD	1 USD =	4,077505	MYR
1 USD =	0,806650	CHF	1 USD =	9,895503	NOK
1 USD =	922,092412	CLP	1 USD =	1,757933	NZD
1 USD =	6,787991	CNH	1 USD =	3,409595	PEN
1 USD =	6,787991	CNY	1 USD =	61,368518	PHP
1 USD =	3.448,014289	COP	1 USD =	3,758847	PLN
1 USD =	21,226015	CZK	1 USD =	6.097,560976	PYG
1 USD =	6,537999	DKK	1 USD =	4,582090	RON
1 USD =	49,190811	EGP	1 USD =	9,678106	SEK
1 USD =	0,874661	EUR	1 USD =	1,293450	SGD
1 USD =	0,753438	GBP	1 USD =	33,220384	THB
1 USD =	11,325028	GHS	1 USD =	46,654847	TRY
1 USD =	7,842030	HKD	1 USD =	31,856265	TWD
1 USD =	311,314088	HUF	1 USD =	44,581160	UAH
1 USD =	17.879,492222	IDR	1 USD =	3.663,003663	UGX
1 USD =	94,661113	INR	1 USD =	12.048,192771	UZS
1 USD =	162,524988	JPY	1 USD =	16,389950	ZAR

e) Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieranlagen

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

f) Devisenterminkontrakte

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

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

g) Futures

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

g) Futures (Fortsetzung)

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

h) Swap-/Optionskontrakte

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

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

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

3. Informationen zu den Anteilsklassen

a) Allgemeines

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

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

b) UK Reporting Fund Regime

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

Der Ertragsausgleich gilt nur für jene Anteile, die während der Ausschüttungsperiode erworben wurden (Anteile der Gruppe 2).

Dabei handelt es sich um den Durchschnittsbetrag des Ertrags, der im Kaufpreis der Anteile der Gruppe 2 enthalten ist.

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

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

c) Umtausch

Anteile eines Teilfonds können an jedem Handelstag des entsprechenden Teilfonds in Anteile derselben Klasse oder einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden, jedoch stets vorbehaltlich der Einhaltung der Anlagequalifizierungen. Anteile derselben Anteilsklasse können zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen innerhalb derselben Anteilsklasse umgetauscht werden. Anleger können entweder eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Anteile mit einem bestimmten Wert umtauschen. Vollständige Einzelheiten zum Umtausch erhalten Sie bei der globalen Vertriebsstelle, der Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich, bei der Transferstelle oder bei client.operations.emea@aberdeenplc.com.

d) Swing-Pricing-Anpassung

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

d) Swing-Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

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

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

Die in diesem Bericht offengelegten Nettoinventarwerte zum 30. Juni 2026 enthalten keine Swing-Pricing-Anpassungen. Gab es am Ende des Berichtszeitraums eine Swing-Pricing-Methode, können die angegebenen Werte von denen abweichen, die für den Handel mit den Teilfonds am 30. Juni 2026 veröffentlicht wurden. Zum 30. Juni 2026 gab es keine Swing-Pricing-Anpassung.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor während des zum 30. Juni 2026 abgelaufenen Berichtszeitraums belief sich auf 0,33 %. Es gibt keinen vorgegebenen maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze bei Bedarf anheben, um die Interessen der Anleger zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter abrdninvestments.com.

e) Ertragsausgleich bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

4. Aufwendungen

a) Anlageverwaltungsgebühren

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

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

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

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

Folgende Anlageverwaltungsgebührensätze galten während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026:

Teilfonds	Anteilsklassen %							
	Klasse A	Klasse B	Klasse D	Klasse J	Klasse K	Klasse S	Klasse T	Klasse Z
Emerging Market Local Currency Debt Fund	1,40	0,65	0,65	–	0,45	–	–	0,00
Euro Corporate Bond Fund	1,00	0,45	0,50	0,23	0,18	0,23	0,23	0,00
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	1,10	0,60	0,55	–	0,18	0,23	0,23	0,00
European Smaller Companies Fund	1,80	0,90	0,90	–	–	0,72	0,72	0,00
Global Corporate Bond Fund	1,00	0,55	0,50	0,30	–	0,30	–	0,00
Global High Yield Bond Fund	1,35	–	0,60	–	–	0,45	–	0,00
Global Impact Equity Fund	1,40	0,70	0,70	–	0,35	0,50	–	0,00
Global Income Bond Fund	1,00	0,40	0,40	–	0,20	–	–	0,00
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	0,80	0,45	0,40	–	0,17	–	–	0,00
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	1,50	–	0,75	–	–	0,55	–	0,00
Global Short Dated Corporate Bond Fund	0,70	–	–	–	–	0,25	–	0,00
Global Smaller Companies Fund	1,80	0,90	0,90	0,45	–	0,75	–	0,00
Macro Fixed Income Fund	1,25	0,60	0,60	–	–	–	–	0,00

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

c) Transaktionskosten

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

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

Für das Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2026 fielen für die Fonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Future-Kontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Future-Kontrakten“ ausgewiesen wurden.

Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums sind keine Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Handel mit Swaps und Optionen angefallen.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 sind den Teilfonds folgende Transaktionsgebühren entstanden, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer in Frage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Teilfonds	Währung	Provisionen	Steuern	Summe
		Tsd.	Tsd.	Tsd.
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	17	(27)	(10)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	10	-	10
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	EUR	11	-	11
European Smaller Companies Fund	EUR	116	126	242
Global Corporate Bond Fund	USD	16	-	16
Global High Yield Bond Fund	USD	6	-	6
Global Impact Equity Fund	USD	8	14	22
Global Income Bond Fund	USD	1	-	1
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	USD	6	-	6
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	EUR	138	42	180
Global Short Dated Corporate Bond Fund	USD	7	-	7
Global Smaller Companies Fund	USD	40	11	51
Macro Fixed Income Fund	GBP	7	-	7

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

d) Allgemeine Verwaltungsgebühr (General Administration Charge, „GAC“) (Fortsetzung)

Die tatsächliche GAC wird als Teil des sonstigen Betriebsaufwands einer Anteilsklasse im entsprechenden PRIIPS KID offengelegt.

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

e) Verwahrgebühren

Die Verwahrgebühren werden zu einem Satz berechnet, der durch das Gebiet oder Land bestimmt wird, in dem das Vermögen des Teilfonds investiert ist. Derzeit beträgt der niedrigste Satz 0,0020 % und der höchste Satz 0,0284 % des NIW des betreffenden Teilfonds pro Jahr.

f) Bankzinsen

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

g) Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenzen zum 30. Juni 2026 für die entsprechenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt.

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

		Anteilsklassen %
Teilfonds		Klasse S
Euro Corporate Bond Fund ¹		0,31
Euro Corporate Sustainable Bond Fund ¹		0,31

¹ Siehe Anmerkung 12.

5. Dividendenausschüttungen

Der Verwaltungsrat hat für die Teilfonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Global Income Bond Fund

Termin	A Fixed Inc Hedged SGDA Fixed Inc USD	A Gross Inc Hedged SGD	A Inc Hedged EUR	A Inc USD	D Inc Hedged GBP	Z Inc Hedged GBP
Januar 2026	0,107673	–	0,095431	0,032529	0,039299	0,043898
Februar 2026	0,107685	0,033401	0,078239	0,025873	0,030636	0,036644
März 2026	0,104187	0,054866	0,098755	0,033718	0,039654	0,046113
April 2026	0,105008	0,053355	0,089744	0,030419	0,036349	0,038038
Mai 2026	0,105179	0,053547	0,092297	0,031880	0,037944	0,039913
Juni 2026 ¹	0,105108	0,053630	0,096125	0,032976	0,038949	0,041442

Global Real Estate Securities Sustainable Fund

Termin	Z Inc GBP
Januar 2026	0,008650
Februar 2026	0,021877
März 2026	0,031556
April 2026	0,019664
Mai 2026	0,024286
Juni 2026 ¹	0,043576

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat für die Teilfonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Global Corporate Bond Fund

Termin	J Inc Hedged GBP	J Inc USD	S Inc Hedged GBP	Z Inc Hedged GBP
März 2026	0,097374	0,105100	0,097193	0,100160
Juni 2026 ¹	0,099476	0,107600	0,099369	0,102357

Global High Yield Bond Fund

Termin	Z Inc Hedged GBP
März 2026	0,145838
Juni 2026 ¹	0,148951

Global Short Dated Corporate Bond Fund

Termin	Z Inc Hedged GBP
März 2026	0,104582
Juni 2026 ¹	0,106705

¹ Diese Dividende wurde am 1. Juli 2026 erklärt und im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts im NIW dieses Tages ausgewiesen.

6. Besteuerung

a) Taxe d'Abonnement

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

b) Quellensteuer-Rückzahlung

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

c) Rückstellungen für ausländische Steuern

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

7. Soft-Commission/Commission-Sharing

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Beteiligungen und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums oder zum 30. Juni 2026 bestanden haben.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 auf 67.741 USD.

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades)

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

Teilfonds	Währung	Wert der über Citigroup- Brokergesellschaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup- Brokergesellschaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	An Citigroup- Brokergesellschaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionssatz von Citigroup-Brokern %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	76.472	687.671	11,12	(5)	(0,01)
Euro Corporate Bond Fund ^A	EUR	67.603	1.885.397	3,59	-	-
Euro Corporate Sustainable Bond Fund ^A	EUR	90.541	1.764.026	5,13	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	25.888	565.494	4,58	20	0,08
Global Corporate Bond Fund ^A	USD	62.353	1.362.597	4,58	-	-
Global High Yield Bond Fund ^A	USD	76.091	1.514.940	5,02	-	-
Global Impact Equity Fund ^B	USD	1.455	20.104	7,24	-	-
Global Income Bond Fund ^A	USD	7.831	122.155	6,41	-	-
Global Inflation-Linked Government Bond Fund ^A	USD	19.875	276.547	7,19	-	-
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	EUR	37.024	567.929	6,52	13	0,04
Global Short Dated Corporate Bond Fund ^A	USD	27.116	730.729	3,71	-	-
Global Smaller Companies Fund	USD	6.434	113.127	5,69	3	0,05
Macro Fixed Income Fund ^A	GBP	29.718	121.038	24,55	-	-

^A Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 wurden keine Provisionen an Citigroup-Brokergesellschaften gezahlt.

^B Die nicht gerundeten an Citigroup-Brokergesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 auf 375 USD.

b) Verbundene Transaktionen

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

c) Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Zum 30. Juni 2026 hielten andere von Aberdeen Group plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 3.654.585.552 USD.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Sicherheiten

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

Teilfonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Vom Makler erhaltene Basis-sicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Deutsche Bank	USD	330	USD	330	0,07
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Goldman Sachs	USD	280	USD	280	0,06
Emerging Market Local Currency Debt Fund	UBS	USD	130	USD	130	0,03
Global High Yield Bond Fund	Merrill Lynch	USD	460	USD	460	0,08
Global Income Bond Fund	NatWest Markets	USD	1.240	USD	1.240	1,09
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Morgan Stanley	USD	110	USD	110	0,04
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Royal Bank of Canada	EUR	71	USD	81	0,03
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	750	USD	750	0,24

Teilfonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte Basis-sicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Citigroup	USD	130	USD	130	0,03
Emerging Market Local Currency Debt Fund	HSBC	USD	250	USD	250	0,05

Die Gesellschaft stellte den Gegenparteien der OTC-Finanzderivate folgende unbaren Sicherheiten zur Verringerung des Gegenparteirisikos zur Verfügung bzw. erhielt sie von ihnen:

Teilfonds	Gegenpartei	Emittent	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Vom Makler erhaltene Basis-sicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens %
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	JP Morgan	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	54	USD	61	0,02
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	JP Morgan	Niederlande Staatsanleihe	EUR	1.003	USD	1.147	0,37
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	JP Morgan	United States Treasury Bill	USD	388	USD	388	0,12
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	JP Morgan	United States Treasury Floating Rate Note (Variabel verzinsliche Schuldverschreibung)	USD	380	USD	380	0,12
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Royal Bank of Canada	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	479	USD	547	0,17

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Emittent	Lokale Währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Dem Makler zur Verfügung gestellte Basis-sicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt Nettovermögens %
Euro Corporate Bond Fund	Goldman Sachs	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	245	EUR	245	0,01
Euro Corporate Bond Fund	Royal Bank of Canada	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	467	EUR	467	0,02
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Goldman Sachs	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	282	EUR	282	0,02
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Morgan Stanley	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	520	EUR	520	0,03
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Morgan Stanley	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1.488	USD	1.972	0,63

11. Wertpapierleihe

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

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

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

Anleihen der folgenden Länder können als Sicherheiten akzeptiert werden:

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die sich in Umlauf befindenden Kredite durch Wertpapiere und der Wert der Sicherheiten belaufen sich zum 30. Juni 2026 auf:

Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Gegenpartei	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Art der Sicherheit
	Tsd. USD		Tsd. USD	
Euro Corporate Bond Fund	209.806	Morgan Stanley	232.890	Staatsanleihen/NATL*
European Smaller Companies Fund	3.766	BNP Paribas	4.620	NATL*
European Smaller Companies Fund	35.371	Morgan Stanley	37.170	Staatsanleihen/NATL*
Global Corporate Bond Fund	70.345	Morgan Stanley	78.225	Staatsanleihen/NATL*
Global High Yield Bond Fund	104.842	Morgan Stanley	110.880	Staatsanleihen/NATL*
Global Income Bond Fund	11.945	Morgan Stanley	12.705	Staatsanleihen/NATL*
Global Short Dated Corporate Bond Fund	35.446	Morgan Stanley	38.010	Staatsanleihen/NATL*

* Nationale Anleihen eines Staates.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Teilfonds wie folgt:

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden		Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
			Tsd.	Tsd.	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	12	1		11
Euro Corporate Bond Fund	EUR	65	10		55
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	EUR	35	5		30
European Smaller Companies Fund	EUR	41	6		35
Global Corporate Bond Fund	USD	75	11		64
Global High Yield Bond Fund	USD	453	68		385
Global Income Bond Fund	USD	44	8		36
Global Short Dated Corporate Bond Fund	USD	118	20		98
Macro Fixed Income Fund	GBP	29	4		25

12. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Schließung und Auflegungen von Teilfonds und Anteilsklassen

Schließungen von Teilfonds

Teilfonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Macro Fixed Income Fund	GBP	21. Mai 2026

Auflegung von Anteilsklassen

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Emerging Market Local Currency Debt Fund			
K Acc Hedged EUR	EUR	USD	15. Januar 2026
Euro Corporate Bond Fund			
S Acc EUR	EUR	EUR	30. Januar 2026
Euro Corporate Sustainable Bond Fund			
S Acc EUR	EUR	EUR	30. Januar 2026
European Smaller Companies Fund			
S Acc EUR	EUR	EUR	15. Januar 2026
T Acc EUR	EUR	EUR	15. Januar 2026
Global Income Bond Fund			
A Fixed Inc USD	USD	USD	10. Februar 2026
Global Smaller Companies Fund			
A Acc Hedged EUR	EUR	USD	21. April 2026
J Acc Hedged EUR	EUR	USD	15. Januar 2026

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

b) Konflikt in der Ukraine

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

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

Zum 30. Juni 2026 hielt kein Teilfonds Wertpapiere, die von russischen oder ukrainischen Unternehmen begeben wurden.

c) Konflikt zwischen den USA und Israel

Am 28. Februar 2026 starteten Israel und die Vereinigten Staaten eine Militäroffensive gegen den Iran. Dieses geopolitische Ereignis hat weltweit zu Marktstörungen geführt und die Unsicherheit über die potenziellen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen auf die Anlagemärkte erhöht.

d) Prospektänderungen

Im März 2026 wurde ein neuer freigegebener Prospekt herausgegeben.

e) Änderungen im Verwaltungsrat

Mit Wirkung zum 25. Februar 2026 trat Xavier Meyer als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Mit Wirkung zum 25. Februar 2026 wurde John McCareins zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

13. Nachfolgende Ereignisse

Nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 gab es keine Ereignisse, über die zu berichten wäre.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Emily Smart
Aberdeen Group plc
1 George Street
Edinburgh
EH2 2LL
Vereinigtes Königreich

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

Xavier Meyer (bis 25. Februar 2026)
Aberdeen Group plc
280 Bishopsgate
London EC2M 4AG
Vereinigtes Königreich

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

John McCareins (seit 25. Februar 2026)
Aberdeen Group plc
280 Bishopsgate
London EC2M 4AG
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

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

Register- und Transferstelle

SS&C Administration Services
Luxembourg S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Serviceleistungen für die Anteilhaber

abrdn Investments
Luxembourg S.A.
c/o SS&C Administration Services
Luxembourg S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Europa (ohne Vereinigtes Königreich)
und übrige Welt:
Tel.: +(352) 46 40 10 820
Fax: +(352) 24 52 90 56
Tel. Vereinigtes Königreich:
+(44) 1224 425 255

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg 49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	
Verwahrstelle und Verwalter	Citibank Europe Plc, Niederlassung Luxemburg 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Großherzogtum Luxemburg	
Investment Management Entitäten	abrln Investment Management Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Vereinigtes Königreich abrln Investment Management Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt	abrln Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Vereinigtes Königreich abrln Investments Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt
	abrln Inc. 2nd Floor 1900 Market Street Philadelphia PA 19103 Vereinigte Staaten von Amerika abrln Inc. ist von der Securities and Exchange Commission of the United States of America zugelassen	abrln Asia Limited 7 Straits View #23-04 Marina One East Tower Singapur 018936 abrln Asia Limited wird von der Monetary Authority of Singapore beaufsichtigt
	abrln Hong Kong Limited Suites 1601-1602 & 1616 Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hongkong abrln Hong Kong Limited ist von der Securities and Futures Commission in Hongkong lizenziert und wird durch diese beaufsichtigt	abrln Japan Limited Otemachi Financial City Grand Cube 9F 1-9-2 Otemachi Chiyoda-Ku Tokio 100-0004 Japan abrln Japan Limited ist von der japanischen Financial Services Agency zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt
	abrln Brasil Investimentos Ltda (als Anlageberater) Rua Joaquim Floriano, 913- 7th Floor - Cj. 71 São Paulo SP 04534-013 Brasilien abrln Brasil Investimentos Ltda wird von der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde Comissão de Valores Mobiliários („CVM“) reguliert	

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Abschlussprüfer	KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2 Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Vertreter in der Schweiz	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD Feldeggstrasse 12 8008 Zürich Schweiz
Zahlstelle in der Schweiz	NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1 8001 Zürich Schweiz
Facilities, Marketing and Sales Agent im Vereinigten Königreich	abrdn Investments Limited 280 Bishopsgate London EC2M 4RB Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrdn SICAV II sind erhältlich von:

abrdn Investments Luxembourg S.A.

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

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

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

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

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

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

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

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

Besteuerung

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

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

Die folgenden Teilfonds werden nicht in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben. Aktien dieser Teilfonds dürfen Anlegern im Rahmen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) NICHT öffentlich angeboten werden.

- Global Short Dated Corporate Bond Fund
- Global High Yield Bond Fund

Mitteilungen an Anleger werden in folgenden Fällen per Post versandt:

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds qualifizieren sich als Aktiendefizitfonds im Sinne des InvStG, da sie kontinuierlich mehr als 50 % ihres Bruttovermögens in Aktienwerte (wie im InvStG definiert) investieren.

- European Smaller Companies Fund
- Global Impact Equity Fund
- Global Smaller Companies Fund

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Repräsentant

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

2. Zahlstelle

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

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

Der Prospekt, die PRIIPS KIDs, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter angefordert werden.

4. Veröffentlichungen

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

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

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

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

- die Mindestanlage in einem Organismus für gemeinsame Anlagen oder in mehreren Organismen für gemeinsame Anlagen
- die Höhe der Gebühren, die aus der Anlage resultieren
- die erwartete Dauer der Anlage
- die Bereitschaft des Anlegers, die Auflegung des Teilfonds zu unterstützen.

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz oder von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; SFTs umfassen unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Gesellschaft sowie ihr Engagement in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäften engagiert sind

Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
	Tsd. USD		
Euro Corporate Bond Fund	209.806	10,67	10,58
European Smaller Companies Fund	39.137	6,12	6,07
Global Corporate Bond Fund	70.345	10,73	10,72
Global High Yield Bond Fund	104.842	18,00	17,82
Global Income Bond Fund	11.945	10,65	10,49
Global Short Dated Corporate Bond Fund	35.446	8,09	8,10

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

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Teilfonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. USD
Euro Corporate Bond Fund	Österreich (Regierung von)	77.630
Euro Corporate Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	-
Euro Corporate Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	-
Euro Corporate Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	77.630
Euro Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	77.630
European Smaller Companies Fund	Österreich (Regierung von)	12.390
European Smaller Companies Fund	Kanada (Regierung von)	1.537
European Smaller Companies Fund	Deutschland (Regierung von)	-
European Smaller Companies Fund	Niederlande (Regierung von)	96
European Smaller Companies Fund	Norwegen Staatsanleihe	1.447
European Smaller Companies Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	13.930
European Smaller Companies Fund	USA (Regierung von)	12.390
Global Corporate Bond Fund	Österreich (Regierung von)	26.075
Global Corporate Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	-
Global Corporate Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	26.075
Global Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	26.075
Global High Yield Bond Fund	Österreich (Regierung von)	36.960
Global High Yield Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	-
Global High Yield Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	-
Global High Yield Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	36.960
Global High Yield Bond Fund	USA (Regierung von)	36.960
Global Income Bond Fund	Österreich (Regierung von)	4.235
Global Income Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	-
Global Income Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	4.235
Global Income Bond Fund	USA (Regierung von)	4.235
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Österreich (Regierung von)	-
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	12.670
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	12.670
Global Short Dated Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	12.670

Alle Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäft-Aktivität wurden in der Tabelle unten angegeben:

Die zehn größten Gegenparteien

Teilfonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
		Tsd. USD
Euro Corporate Bond Fund	Morgan Stanley	209.806
European Smaller Companies Fund	BNP Paribas	3.766
European Smaller Companies Fund	Morgan Stanley	35.371
Global Corporate Bond Fund	Morgan Stanley	70.345
Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley	104.842
Global Income Bond Fund	Morgan Stanley	11.945
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Morgan Stanley	35.446

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Euro Corporate Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	77.630
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	155.260
European Smaller Companies Fund							
BNP Paribas	Frankreich	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.620
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	12.390
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	24.780
Global Corporate Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	26.075
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	52.150
Global High Yield Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	36.960
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	73.920
Global Income Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.235
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	8.470
Global Short Dated Corporate Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	12.670
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	25.340

* Nationale Anleihen eines Staates.

Zur Verwahrung der Sicherheiten wird eine Verwahrstelle eingesetzt.

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)

Teilfonds	Weniger als ein Tag	Ein Tag bis eine Woche	Eine Woche bis ein Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Über ein Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Euro Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	232.890	-	232.890
European Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	41.790	-	41.790
Global Corporate Bond Fund	-	-	-	-	26.075	52.150	-	78.225
Global High Yield Bond Fund	-	-	36.960	-	-	73.920	-	110.880
Global Income Bond Fund	-	-	-	-	-	12.705	-	12.705
Global Short Dated Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	38.010	-	38.010

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)

Teilfonds	Weniger als ein Tag	Ein Tag bis eine Woche	Eine Woche bis ein Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Über ein Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Euro Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	209.806	-	209.806
European Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	-	39.137	39.137
Global Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	70.345	-	70.345
Global High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	104.842	-	104.842
Global Income Bond Fund	-	-	-	-	-	11.945	-	11.945
Global Short Dated Corporate Bond Fund	-	-	206	610	2.321	32.309	-	35.446

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit) (Fortsetzung)

Leihgeschäfte beruhen auf einem rollierenden eintägigen Vertrag und können auf Abruf zurückgefordert werden.

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Sicherheiten werden in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Teilfonds gehalten und werden nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet.

Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren von den Teilfonds keine Sicherheiten gestellt worden.

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen mit einem Wert von 515 Mio. USD in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte in einem getrennten Depot bei der Verwahrstelle der Teilfonds eingegangen.

Ertrag und Kosten nach Art von SFT

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 11 aufgeführt.

Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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

Teilfonds	SFDR-Artikel (Stand: 30. Juni 2026)
Global Corporate Bond Fund	Artikel 6
Global High Yield Bond Fund	Artikel 6
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Artikel 6
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Artikel 8
Euro Corporate Bond Fund	Artikel 8
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
European Smaller Companies Fund	Artikel 8
Global Income Bond Fund	Artikel 8
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	Artikel 8
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Artikel 8
Global Smaller Companies Fund	Artikel 8
Global Impact Equity Fund	Artikel 9

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

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

Der vorstehend genannte Teilfonds gemäß Artikel 9 hat nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Weitere Informationen finden Sie unter [aberdeeninvestments.com](https://www.aberdeeninvestments.com).

[aberdeeninvestments.com](https://www.aberdeeninvestments.com)