

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2026

Nordea 2, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Für die folgenden Teilfonds von Nordea 2, SICAV wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“) NICHT vertrieben werden. Die folgenden Teilfonds sind daher für Anleger in Deutschland NICHT verfügbar:

- Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund
- Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1
- Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

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

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

Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2026	2
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2026	10
Statistische Angaben zum 30.06.2026	18
Total Expense Ratios	24
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren	
per 30.06.2026 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2026	
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	30
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	35
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	39
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	44
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	49
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	51
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	55
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	59
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	63
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	68
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	72
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	78
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	83
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	87
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	90
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	94
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	96
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	99
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	106
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	110
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	114
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	124
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	128
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	136
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	147
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	150
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	153
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026	161
Informationen für die Anteilsinhaber	171
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	172
Verwaltung	174
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	176
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	177
Abschlussprüfer	178

Nettovermögensaufstellung

30.06.2026

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	42.489.663.641,33	294.642.082,61	939.481.344,78
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	566.887,33	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	2.065.679.904,01	-	-
Bankguthaben	319.088.386,33	39.861.772,37	2.585.675,41
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	54.808.090,20	-	429.523,10
Forderungen aus Anteilsverkäufen	61.521.868,48	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	159.449.103,72	-	4.006.760,08
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	156.777.243,78	-	939.996,95
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2n)	3.001.153,95	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	384.234,19	384.234,19	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	266.247,43	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	112.212,64	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	1.264.751,54	49.120,97	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	382.539,85	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	7.565.671,06	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	25.981,14	73,03	-
	45.320.557.917,00	334.937.283,17	947.443.300,32
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	38.241.389,37	10.706,58	540.792,17
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	2.369,69	2.369,69	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	156.818.800,08	-	941.682,13
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	132.381.990,54	-	1.148.245,69
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	69.717.079,80	-	407.021,88
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2n)	2.961.200,74	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	1.008.002,42	141.676,96	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	7.531.763,45	-	4.270,81
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	113.587,96	-	486,00
	408.776.184,05	154.753,23	3.042.498,68
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	44.911.781.732,95	334.782.529,94	944.400.801,64
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(255.960,42)	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	44.911.525.772,52	334.782.529,94	944.400.801,64
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	33.527.058.950,56	290.725.477,88	748.162.650,53

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund
(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.810.218.255,86	4.724.594.803,03	213.465.742,80	985.473.226,06	960.026.294,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31.000.199,25	28.456.408,84	1.186.291,60	26.050.599,31	3.616.362,71
4.022.028,60	10.425.138,70	20.821,45	549.813,71	736.033,78
5.653.542,54	24.681.795,57	-	253.168,91	393.382,12
16.917.765,34	19.144.349,70	-	790.204,81	694.620,49
3.900.913,64	33.197.441,55	-	15.689.424,51	235.875,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
444.615,00	-	-	83.875,00	-
-	-	-	11.710,00	-
-	-	-	-	10,43
-	-	-	-	5.019,70
1.872.157.320,23	4.840.499.937,39	214.672.855,85	1.028.902.022,31	965.707.599,39
1.857.161,18	2.709.698,95	71.715,26	1.259.832,92	460.223,47
-	-	-	-	-
3.912.519,48	33.185.196,64	-	15.655.042,40	236.685,29
6.272.402,08	27.675.147,91	-	-	444.973,98
830.291,14	16.946.194,05	-	16.451.880,18	125.359,20
3.385.328,37	-	-	-	-
496.353,99	-	-	-	-
-	652,52	-	94,65	-
1.443,80	49.992,14	-	41.698,42	-
16.755.500,04	80.566.882,21	71.715,26	33.408.548,57	1.267.241,94
1.855.401.820,19	4.759.933.055,18	214.601.140,59	995.493.473,74	964.440.357,45
3.154.189,01	(13.327.819,77)	-	2.389.189,70	(675.108,62)
1.858.556.009,20	4.746.605.235,41	214.601.140,59	997.882.663,44	963.765.248,83
1.202.394.793,35	3.451.889.959,17	201.302.524,14	793.155.764,64	818.184.333,88

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2026

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	57.868.311,26	4.431.857.517,69	8.422.931.664,95
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Bankguthaben	152.675,71	105.341.659,87	27.680.885,41
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	47.619,31	2.591.209,88	2.937.768,60
Forderungen aus Anteilsverkäufen	12.522,00	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	32.783,56	8.198.985,64	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	24.605,59	1.838.870,79	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	552.780,00	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	2,04	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	170,66	-	-
	58.138.690,13	4.550.381.023,87	8.453.550.318,96
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.469,39	2.616.303,98	4.943.640,82
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	24.690,13	1.832.954,82	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8.165,22	7.567.941,88	8.075,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2n)	-	-	4,36
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	376.449,82	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	1.754.054,17	3,75
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	821,35	3.029,95
	35.324,74	14.148.526,02	4.954.753,99
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	58.103.365,39	4.536.232.497,85	8.448.595.564,97
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(52.293,04)	2.721.744,04	5.069.159,66
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	58.051.072,35	4.538.954.241,89	8.453.664.724,63
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	57.750.050,41	3.374.561.546,13	6.541.206.155,16

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (in JPY)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (in USD)
1.402.088.773,15	12.774.690.306,89	816.714.192,03	242.794.122.560,00	6.801.225.746,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9.957.106,35	10.449.402,65	4.541.937,20	1.043.148.693,00	4.277.134,21
1.045.393,81	7.044.578,56	612.601,72	217.089.232,00	2.128.759,60
1.882.863,45	25.949.320,69	1.035.798,09	69.264.680,00	1.831.871,09
901.417,18	5.874.674,67	267.817,10	974.162.364,00	115.445.972,72
1.665.893,88	9.084.494,54	-	1.051.111.636,00	103.796.550,94
3.256,53	-	424,77	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35.524,44	-	-	-	72.930,00
64.188,19	-	-	-	-
-	-	-	846,00	167,81
1.839,17	-	-	-	11.856,66
1.417.646.256,15	12.833.092.778,00	823.172.770,91	246.148.900.011,00	7.028.790.989,11
1.045.543,36	22.242.019,80	363.420,83	101.686.117,00	2.311.336,44
-	-	-	-	-
1.668.814,47	9.099.271,94	-	1.050.200.684,00	103.874.950,13
-	-	-	128.553.050,00	83.138.976,56
3.973.532,31	8.199.309,88	18.730,05	1.084.813.300,00	15.585.862,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	79.232,50
-	34.242,02	-	-	-
-	17.253,27	855,19	957.371,00	-
6.687.890,14	39.592.096,91	383.006,07	2.366.210.522,00	204.990.357,75
1.410.958.366,01	12.793.500.681,09	822.789.764,84	243.782.689.489,00	6.823.800.631,36
-	-	(740.511,26)	-	-
1.410.958.366,01	12.793.500.681,09	822.049.253,58	243.782.689.489,00	6.823.800.631,36
1.107.684.127,74	8.171.295.353,56	649.963.120,44	204.506.403.293,00	5.319.764.180,98

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2026

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (in SEK)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	10.292.114.012,49	688.573.803,33	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	1.437.467.222,39
Bankguthaben	52.341.543,03	11.174.761,98	9.518.244,78
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	48.346,44	50.133,27	17.649.949,19
Forderungen aus Anteilsverkäufen	25.177.735,47	560.332,30	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	23.970.451,95	66.750,18	171.498,85
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	160.515,00	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	237,61	6.863.591,02
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	9.605,93	-	0,01
	10.393.661.695,31	700.586.533,67	1.471.670.506,24
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.553.083,48	265.273,19	191.339,77
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	83.998.829,37	749.001,67	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.264.266,85	146.176,76	847,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2n)	-	3,90	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	13.876,25	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	258,65	-
	94.816.179,70	1.174.590,42	192.186,94
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	10.298.845.515,61	699.411.943,25	1.471.478.319,30
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	8.239.090,37	(209.823,73)	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	10.307.084.605,98	699.202.119,52	1.471.478.319,30
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	8.039.678.995,09	516.338.584,00	1.456.383.654,26

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1
(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
39.363.698,78	161.988.343,88	-	-	-
-	-	-	-	566.887,33
-	-	264.961.032,85	115.143.875,30	12.024.557,25
109.728,38	589.326,54	2.491.991,11	3.129.814,92	520.843,17
11.389,44	61.752,12	3.204.439,37	1.447.184,97	110.360,36
59.302,41	-	546.108,87	1.901.449,28	2.895,96
-	133.450,99	167.089,52	568,53	-
-	116.348,68	-	-	-
-	-	-	-	9.464,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	266.247,43
-	-	-	-	112.212,64
-	-	1.740,00	5.706,27	8.743,37
-	-	3.927,73	-	74.970,24
14,72	-	-	-	11.944,36
-	274,19	-	61,93	-
39.544.133,73	162.889.496,40	271.376.329,45	121.628.661,20	13.709.126,94
11.323,26	7.275,74	86.364,41	175.165,21	33.051,43
-	-	-	-	-
-	116.524,71	-	-	-
51.614,41	-	1.101.722,95	9.272.671,70	26.704,94
19.218,44	17.314,47	792,01	-	9.245,45
3,49	-	90,00	30,24	-
-	-	-	21.479,35	-
-	135,20	85.482,21	469.339,23	-
17,58	-	-	-	1.874,20
82.177,18	141.250,12	1.274.451,58	9.938.685,73	70.876,02
39.461.956,55	162.748.246,28	270.101.877,87	111.689.975,47	13.638.250,92
-	97.649,00	-	167.535,06	-
39.461.956,55	162.845.895,28	270.101.877,87	111.857.510,53	13.638.250,92
34.365.320,38	155.028.311,83	265.349.431,34	114.954.335,26	12.617.158,60

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2026

	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged (in NOK)	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	582.042.123,46	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	167.147.450,31	-	223.007.663,39
Bankguthaben	6.776.893,96	5.794.413,90	2.873.293,09
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	2.912.316,09	92.910,91	1.513.720,76
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.191.124,14	1.731.786,84
Forderungen aus Anteilszeichnungen	767.233,19	39.939,30	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2n)	-	-	2.988.469,23
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	1.501.352,25	-	236.851,98
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	6.401,14	3.992,17	1.369,88
	179.111.646,94	589.164.503,88	232.353.155,17
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	119.270,30	1.875.377,42	132.475,64
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	3.314.947,59	1.182.265,24	6.133.086,26
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	156,40	12.541,41	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2n)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	27.548.685,12	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	-	-
	3.434.374,29	30.618.869,19	6.265.561,90
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	175.677.272,65	558.545.634,69	226.087.593,27
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	175.677.272,65	558.545.634,69	226.087.593,27
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	166.977.738,06	417.767.419,99	231.377.357,83

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

**Nordea 2 -
VAG Optimised
Stable Return Fund**

(in EUR)

67.514.209,94
-
47.048.790,53
7.531.924,84
582.578,65
-
-
-
-
-
-
7.926,26
235.788,97
-
247,07

122.921.466,26

305.712,51
-
-
41,68
-
55,29
-
2.973.244,30
-

3.279.053,78

119.642.412,48

-

119.642.412,48

104.675.068,49

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2026

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	35.585.401.794,79	-	796.776.843,69
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2m)	838.062.025,81	-	-
Konsolidiertes gesamtes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	36.423.463.820,59	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	333.812.939,02	28.551,88	6.200.074,11
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	42.686.717,24	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	4.118.809,73	33.753,61	82.174,12
Nettozinsen aus Derivaten	96.387,66	-	-
	380.714.853,65	62.305,49	6.282.248,23
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Derivaten	56.957,63	56.957,63	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	791.958,66	423,85	16.743,72
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	4.801.077,87	1.274,76	76.976,20
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.569.795,91	637,38	22.159,88
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	59.833.232,56	0,70	790.078,48
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	77.664,05	-	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	4.863.614,17	8.369,89	102.090,52
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	932.505,45	83,74	13.234,69
	72.926.806,29	67.747,95	1.021.283,49
Nettoertrag/(-verlust)	307.788.047,36	(5.442,46)	5.260.964,74
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	796.387.343,11	-	6.706.158,12
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(95.865,79)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	15.732.021,38	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(20.615.998,51)	-	(11.440,96)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(16.455.263,74)	313.005,96	50.640,11
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.082.740.283,81	307.563,50	12.006.322,01
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	3.488.993.811,24	3.916.604,73	81.886.586,42
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	384.234,19	384.234,19	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	85.899,44	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	838.589,91	(92.555,99)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(29.527.269,75)	-	(4.270,81)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(317.119,64)	73,03	(2.447,00)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.543.198.429,20	4.515.919,46	93.886.190,62
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(11.915.403,23)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	9.141.916.992,28	330.266.610,48	89.449.192,13
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(5.178.104.863,03)	-	(35.704.699,77)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(6.777.242,87)	-	(6.725,03)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	44.911.781.732,95	334.782.529,94	944.400.801,64
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(255.960,42)	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	44.911.525.772,52	334.782.529,94	944.400.801,64

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (in EUR)
1.546.235.423,07	2.973.042.199,62	-	922.517.565,28	1.293.796.987,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.955.032,48	50.706.721,60	1.507.998,66	19.312.281,93	21.860.158,93
-	-	-	-	-
537.586,91	317.972,16	2.174,14	163.386,88	41.823,91
-	-	-	-	-
19.492.619,39	51.024.693,76	1.510.172,80	19.475.668,81	21.901.982,84
-	-	-	-	-
33.509,56	77.682,85	1.027,72	20.386,03	23.613,67
178.026,10	490.208,82	7.100,18	123.403,15	143.384,63
198.944,46	458.337,53	1.420,02	34.912,35	46.680,32
2.564.131,19	3.448.228,05	56.802,04	2.113.547,71	659.878,16
5.374,31	-	-	5.894,23	-
287.664,54	264.021,33	5.365,30	208.686,55	65.900,71
115.927,99	195.924,52	-	20.258,65	19.141,80
3.383.578,15	4.934.403,10	71.715,26	2.527.088,67	958.599,29
16.109.041,24	46.090.290,66	1.438.457,54	16.948.580,14	20.943.383,55
100.357.824,82	166.803.191,07	439.811,23	23.939.535,77	64.956.685,14
-	-	-	-	-
8.487.346,13	-	-	743.625,01	-
755.103,89	955.241,00	(65,36)	151.440,76	1.116.213,75
(1.074.607,63)	(3.017.228,68)	(2.375,50)	7.920,88	(518.469,82)
124.634.708,45	210.831.494,05	1.875.827,91	41.791.102,56	86.497.812,62
242.890.909,88	611.906.043,08	12.163.218,66	56.976.177,49	26.505.090,80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(508.640,80)	-	-	(262.911,00)	-
-	(723,51)	-	(94,65)	(61,56)
1.294,55	(56.046,15)	-	(53.543,23)	(2.920,68)
367.018.272,08	822.680.767,47	14.039.046,57	98.450.731,17	112.999.921,18
(2.932.276,20)	-	-	(2.116.921,63)	(2.968.904,57)
465.621.724,69 (520.538.962,25) (2.361,20)	1.827.083.591,93 (862.858.332,78) (15.171,06)	206.208.020,75 (5.645.926,73) -	182.793.348,94 (206.151.250,02) -	228.299.614,27 (666.445.693,88) (1.241.566,59)
1.855.401.820,19	4.759.933.055,18	214.601.140,59	995.493.473,74	964.440.357,45
3.154.189,01	(13.327.819,77)	-	2.389.189,70	(675.108,62)
1.858.556.009,20	4.746.605.235,41	214.601.140,59	997.882.663,44	963.765.248,83

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2026

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	2.945.973.786,53	7.695.841.200,89
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2m)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	47.416,59	25.193.181,08	58.298.633,36
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	202,72	978.725,77	409.874,80
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
	47.619,31	26.171.906,85	58.708.508,16
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	96,61	73.857,14	156.802,19
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	708,19	444.697,91	982.325,84
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	212,48	104.505,60	192.978,17
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	0,68	3.178.163,14	7.854.389,24
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	0,01	2.500,14	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	1.451,42	711.669,92	395.183,87
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	-	107.334,55	12.331,53
	2.469,39	4.622.728,40	9.594.010,84
Nettoertrag/(-verlust)	45.149,92	21.549.178,45	49.114.497,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	4.721,55	19.742.888,76	20.837.245,16
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	7.038.736,52	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(22.668,70)	8.228.538,73	(318.994,30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	52.633,16	(6.876.817,33)	844.212,63
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	79.835,93	49.682.525,13	70.476.960,81
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	118.260,85	332.682.107,60	652.980.915,93
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	294.517,49	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	2,04	(6.502.730,90)	(154,87)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	170,66	(86.513,03)	(17.205,43)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	198.269,48	376.069.906,29	723.440.516,44
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	(2.060.738,55)	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	57.941.547,67	2.118.869.054,11	302.953.632,53
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(36.451,76)	(902.612.837,42)	(273.639.784,89)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(6.673,11)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	58.103.365,39	4.536.232.497,85	8.448.595.564,97
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(52.293,04)	2.721.744,04	5.069.159,66
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	58.051.072,35	4.538.954.241,89	8.453.664.724,63

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in JPY)	(in USD)
1.218.437.099,96	11.309.650.411,14	919.515.390,09	89.850.127.710,00	5.471.487.736,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.791.246,00	93.097.140,15	7.995.259,76	1.750.575.023,00	24.826.723,88
-	-	-	-	-
234.428,80	617.889,22	101.998,37	525.855,00	268.152,97
-	-	-	-	-
12.025.674,80	93.715.029,37	8.097.258,13	1.751.100.878,00	25.094.876,85
-	-	-	-	-
25.627,92	233.826,29	18.462,56	3.244.245,00	116.893,06
125.005,04	1.388.273,02	82.813,48	20.244.628,00	734.496,80
35.360,39	403.134,38	24.890,34	5.921.357,00	124.829,22
1.637.246,70	37.943.618,19	543.290,59	126.065.648,00	3.023.247,50
3.044,26	66.615,12	474,26	83.523,00	172,13
170.493,20	2.433.783,99	55.720,81	13.295.439,00	328.265,37
23.285,71	35.823,27	19.048,52	2.482.274,00	17.289,88
2.020.063,22	42.505.074,26	744.700,56	171.337.114,00	4.345.193,96
10.005.611,58	51.209.955,11	7.352.557,57	1.579.763.764,00	20.749.682,89
65.360.930,54	292.815.418,78	69.303.631,86	5.542.199.567,00	43.046.248,31
-	-	-	-	-
639.520,10	-	-	-	3.004.978,23
27.052,77	(304.511,87)	8.406,93	(390.680.508,00)	(770.391,19)
174.515,03	(822.807,02)	(59.939,40)	233.116.857,00	826.076,90
76.207.630,02	342.898.055,00	76.604.656,96	6.964.399.680,00	66.856.595,14
116.943.140,35	920.823.215,37	43.593.262,07	22.331.517.292,00	504.426.239,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
182.147,95	-	-	-	7.496,83
-	(475.033,76)	-	7.910,00	167,81
2.180,23	(40.982,25)	815,11	(1.124.294,00)	(100.640,96)
193.335.098,55	1.263.205.254,36	120.198.734,14	29.294.800.588,00	571.189.858,72
-	-	-	(98.726.542,00)	(1.640.953,77)
151.693.644,57	1.101.421.505,42	55.304.451,81	150.539.551.929,00	1.308.135.595,56
(152.507.477,07)	(880.776.489,83)	(272.228.811,20)	(25.803.064.196,00)	(522.883.807,73)
-	-	-	-	(2.487.798,34)
1.410.958.366,01	12.793.500.681,09	822.789.764,84	243.782.689.489,00	6.823.800.631,36
-	-	(740.511,26)	-	-
1.410.958.366,01	12.793.500.681,09	822.049.253,58	243.782.689.489,00	6.823.800.631,36

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2026

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (in SEK)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.842.469.743,87	481.926.041,43	1.360.309.853,36
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2m)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	215.529.968,63	1.359.768,71	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	33.152.029,96
Nettozinsen aus Bankguthaben	259.238,20	381.621,17	186.302,28
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
	215.789.206,83	1.741.389,88	33.338.332,24
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	179.529,67	11.819,47	28.006,79
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	887.978,97	74.601,93	81.882,69
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	223.626,22	13.287,62	27.372,59
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	11.048.895,86	361.183,45	117.457,30
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	29.344,20	-	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	1.398.497,01	32.561,01	98.375,61
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	47.633,35	1.809,43	278.650,90
	13.815.505,28	495.262,91	631.745,88
Nettoertrag/(-verlust)	201.973.701,55	1.246.126,97	32.706.586,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	171.310.187,80	20.928.238,65	(55.223.288,16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	1.669.088,38	(775.868,01)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(26.553,81)	(1.327.976,04)	(33.552.974,76)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	287.193,90	889.012,26	(9.362.663,37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	373.544.529,44	23.404.490,22	(66.208.207,94)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	691.625.640,29	106.838.277,49	35.951.445,96
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	169.404,47	464.610,18
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	237,61	(15.218.139,55)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	9.593,54	(254,28)	5,11
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.065.179.763,27	130.412.155,51	(45.010.286,24)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(5.485.888,98)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.584.554.127,38	211.286.519,49	193.985.533,78
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.187.842.456,90)	(124.212.773,18)	(37.796.611,80)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(29.773,03)	-	(10.169,80)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	10.298.845.515,61	699.411.943,25	1.471.478.319,30
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	8.239.090,37	(209.823,73)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	10.307.084.605,98	699.202.119,52	1.471.478.319,30

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1
(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
27.892.238,68	-	244.516.541,02	85.891.469,71	15.527.166,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
113.745,18	90.115,93	-	-	-
-	-	3.857.971,70	2.120.824,84	134.397,89
1.636,11	292,50	31.096,11	35.966,73	7.551,93
-	-	-	-	96.387,66
115.381,29	90.408,43	3.889.067,81	2.156.791,57	238.337,48
-	-	-	-	-
586,15	253,55	5.140,88	2.032,15	289,69
3.702,45	1.873,64	21.798,77	51.146,77	7.101,49
322,81	562,07	8.319,82	4.029,99	492,68
13.632,29	515,05	91.347,62	260.478,37	56.811,89
-	0,01	-	27,27	106,33
1.549,97	4.071,42	37.312,93	6.656,07	3.417,35
5.592,09	-	8.498,68	23.739,60	48.609,77
25.385,76	7.275,74	172.418,70	348.110,22	116.829,20
89.995,53	83.132,69	3.716.649,11	1.808.681,35	121.508,28
1.046.371,46	224.098,52	(141.818,41)	337.149,32	35.620,18
-	-	-	-	(95.865,79)
-	-	11.400,96	933,24	170.698,18
8.675,91	(39.847,05)	478.893,06	1.201.862,91	(202.754,43)
(3.622,19)	31.026,49	(236.004,51)	(820.114,82)	2.803,27
1.141.420,71	298.410,65	3.829.120,21	2.528.512,00	32.009,69
1.856.827,66	6.960.032,05	(299.357,57)	(599.185,37)	115.260,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	85.899,44
-	-	(15.909,18)	3.616,47	72.856,57
(241,34)	(135,20)	(463.006,81)	(1.912.652,53)	94.567,20
(17,57)	274,19	0,09	93,76	4.441,33
2.997.989,46	7.258.581,69	3.050.846,74	20.384,33	405.034,49
-	-	-	-	-
17.509.440,34	155.605.158,08	34.565.739,21	26.224.608,99	-
(8.937.711,93)	(115.493,49)	(12.025.445,17)	(222.368,01)	(2.293.950,49)
-	-	(5.803,93)	(224.119,55)	-
39.461.956,55	162.748.246,28	270.101.877,87	111.689.975,47	13.638.250,92
-	97.649,00	-	167.535,06	-
39.461.956,55	162.845.895,28	270.101.877,87	111.857.510,53	13.638.250,92

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2026

	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged (in NOK)	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	154.575.930,32	529.460.532,97	223.109.841,74
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2m)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	2.412.998,08	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	4.913.919,43	-	2.587.683,08
Nettozinsen aus Bankguthaben	97.508,10	86.819,12	8.489,26
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
	5.011.427,53	2.499.817,20	2.596.172,34
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	3.204,74	10.907,09	4.507,59
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	18.122,72	539.092,81	22.157,57
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	5.115,45	16.537,61	5.055,97
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	168.107,27	3.034.402,93	221.574,59
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	-	1.737,02	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	36.142,73	75.288,49	11.203,68
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	35.102,92	109.150,45	384,80
	265.795,83	3.787.116,40	264.884,20
Nettoertrag/(-verlust)	4.745.631,70	(1.287.299,20)	2.331.288,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	248.475,85	32.664.542,18	(1.847.792,80)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.507.706,24)	43.807.986,78	520.797,72
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.043.697,28)	188.595,04	73.395,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	442.704,03	75.373.824,80	1.077.688,57
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(2.962.523,14)	14.072.200,57	3.480.191,13
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(650.335,88)	(33.060.346,76)	2.190,14
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	6.506,33	2.377,62	(3.223,56)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(3.163.648,66)	56.388.056,23	4.556.846,28
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	37.601.881,26	11.381.542,41	1.591.055,56
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(13.325.012,12)	(38.684.496,92)	(89.406,70)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(11.878,15)	-	(3.080.743,61)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	175.677.272,65	558.545.634,69	226.087.593,27
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	175.677.272,65	558.545.634,69	226.087.593,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

**Nordea 2 -
VAG Optimised
Stable Return Fund**

(in EUR)

122.547.956,59

-
-

745.719,12
691.035,75
72.718,04

-

1.509.472,91

-

2.445,60

90.106,98

4.716,83

510.606,35

-

5.927,61

31.082,35

644.885,72

864.587,19

2.549.815,76

-

(2.743.661,94)

482.382,12

383.323,00

1.536.446,13

4.246.578,88

-

-

600.355,53

(4.338.864,06)

(934,66)

2.043.581,82

-

50.874,03
(4.999.999,96)

-

119.642.412,48

-

119.642.412,48

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2026

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil in der Basiswährung		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	334.782.529,94	-	-	3.302.666,132
BI-Anteile	EUR	101,3420	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	101,3110	-	-	10,000
Y-Anteile	EUR	101,3674	-	-	3.302.646,132
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	944.400.801,64	796.776.843,69	-	7.117.359,635
AF-Anteile	USD	130,7953	119,0459	-	4.521,731
BD-Anteile	USD	132,2020	118,7741	-	213.844,545
BF-Anteile	USD	132,3440	119,0431	-	2.446.939,906
BI-Anteile	USD	132,4300	119,0962	-	1.329.034,994
BP-Anteile	USD	131,7367	118,6980	-	15,000
HBI CHF-Anteile	CHF	107,6356	0,0000	-	23.568,233
Y-Anteile	USD	133,1085	119,4898	-	3.099.435,226
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	USD	1.858.556.009,20	1.546.235.423,07	842.463.284,76	7.676.265,968
AF-Anteile	USD	207,4954	170,7110	128,7792	483,129
BC-Anteile	USD	238,2056	0,0000	0,0000	4,737
BF-Anteile	USD	243,6515	196,0832	143,8036	966.616,660
BI-Anteile	USD	244,3295	196,5905	144,1141	1.387.255,479
BI2-Anteile	USD	244,4770	196,6604	0,0000	65.259,717
BN-Anteile	USD	239,3704	192,6104	141,2269	10,213
BP-Anteile	USD	238,2226	191,9759	141,1772	4.027.069,532
X-Anteile	USD	250,9133	0,0000	0,0000	21.532,629
Y-Anteile	USD	251,0614	201,7389	147,4968	1.208.033,872
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	4.746.605.235,41	2.973.042.199,62	1.396.203.375,16	27.029.774,894
AF-Anteile	USD	169,7876	140,8291	102,1491	4.364,199
AI-Anteile	USD	174,3983	0,0000	0,0000	162.120,225
BC-Anteile	USD	173,2119	0,0000	0,0000	7,083
BD-Anteile	USD	174,6993	141,5427	0,0000	48.043,805
BF-Anteile	USD	174,1833	141,2504	102,1448	1.058.012,244
BI-Anteile	USD	174,3897	141,3893	102,2006	10.724.928,335
BI2-Anteile	USD	174,5663	141,4911	102,2159	2.093.859,959
BI3-Anteile	USD	174,6758	141,5516	102,2207	685.403,000
BP-Anteile	USD	173,1827	0,0000	0,0000	6,507
BQ-Anteile	USD	173,1767	140,5911	101,8999	801.032,595
BQ1-Anteile	USD	173,1106	0,0000	0,0000	110.704,000
X-Anteile	USD	177,3574	143,5818	103,4742	11.079.102,699
Y-Anteile	USD	177,3654	143,5773	0,0000	262.190,243
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	214.601.140,59	-	-	2.006.830,453
BI-Anteile	EUR	106,9354	-	-	2.006.810,453
BP-Anteile	EUR	106,8940	-	-	10,000
X-Anteile	EUR	106,9680	-	-	10,000

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil in der Basiswährung		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	EUR	963.765.248,83	1.293.796.987,04	332.484.104,47	4.874.092,335
BF-Anteile	EUR	196,8441	177,5401	150,5783	3.802,483
BI-Anteile	EUR	197,1299	177,7589	150,6892	2.075.615,699
BI2-Anteile	EUR	197,3890	0,0000	0,0000	6,304
BI3-Anteile	EUR	197,4200	177,9663	0,0000	138.483,050
BQ-Anteile	EUR	195,3864	176,4873	150,1394	355.594,985
JI-Anteile	EUR	191,4383	177,7525	0,0000	232.825,749
X-Anteile	EUR	199,4715	179,6913	152,0241	2.067.764,065
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	EUR	997.882.663,44	922.517.565,28	360.534.115,64	4.719.861,119
BC-Anteile	EUR	214,1199	0,0000	0,0000	4,738
BF-Anteile	EUR	214,1532	193,4794	162,4972	158.645,411
BI-Anteile	EUR	216,4140	195,4808	164,1060	893.864,010
BP-Anteile	EUR	209,7478	189,8250	159,9933	3.545.240,725
X-Anteile	EUR	216,4462	0,0000	0,0000	4,491
Y-Anteile	EUR	219,9395	198,5025	166,3675	122.101,744
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	58.051.072,35	-	-	577.665,232
BI-Anteile	EUR	100,4767	-	-	19,088
BP-Anteile	EUR	100,4510	-	-	10,000
X-Anteile	EUR	100,4926	-	-	577.636,144
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	4.538.954.241,89	2.945.973.786,53	1.763.246.631,45	12.248.010,135
AF-Anteile	USD	338,9001	313,7602	262,8512	1.703,463
BC-Anteile	USD	359,7407	329,2615	0,0000	27.753,575
BF-Anteile	USD	368,4573	337,1845	278,3204	6.226.357,462
BI-Anteile	USD	369,4714	338,0275	278,9021	3.501.301,769
BP-Anteile	USD	359,1642	329,2557	272,7444	318.415,462
HB EUR-Anteile	EUR	309,1539	0,0000	0,0000	71,890
HB NOK-Anteile	NOK	3.752,1757	3.451,0866	2.886,5628	906.023,922
HBC EUR-Anteile	EUR	317,1358	0,0000	0,0000	16,038
HBF EUR-Anteile	EUR	310,1091	0,0000	0,0000	29.398,279
HBI EUR-Anteile	EUR	310,8381	0,0000	0,0000	17,011
HBI NOK-Anteile	NOK	3.859,3064	3.542,6914	2.951,2856	451.221,986
Y-Anteile	USD	377,0585	344,6835	283,9241	785.729,278
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	USD	8.453.664.724,63	7.695.841.200,89	5.458.671.385,08	59.668.193,924
BC-Anteile	USD	141,6587	0,0000	0,0000	8,145
BI-Anteile	USD	141,6777	129,4248	105,8994	59.555.266,216
BI3-Anteile	USD	141,7997	129,4943	0,0000	112.919,563
HBI GBP-Anteile	GBP	0,0000	97,6527	80,3725	-
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	USD	1.410.958.366,01	1.218.437.099,96	1.092.312.408,84	4.898.150,847
BF-Anteile	USD	286,6248	246,6619	207,2682	407.081,099
BI-Anteile	USD	287,4098	247,2857	207,7093	1.221.894,482
BP-Anteile	USD	280,1659	241,4617	203,5125	1.634.354,373
Y-Anteile	USD	296,7934	255,0229	213,6373	1.634.820,893

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2026

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil in der Basiswährung		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	USD	12.793.500.681,09	11.309.650.411,14	8.833.120.405,16	49.303.826,670
BC-Anteile	USD	265,3853	0,0000	0,0000	4,490
BD-Anteile	USD	269,3145	241,3499	0,0000	1.148.540,553
BF-Anteile	USD	265,4230	238,0211	191,7563	225.360,180
BI-Anteile	USD	269,0714	241,2467	194,2769	4.640.036,028
BI2-Anteile	USD	269,2359	241,3468	0,0000	1.228.477,147
BN-Anteile	USD	268,7109	240,9812	194,1451	22.277,179
BP-Anteile	USD	256,6180	230,8133	187,0750	38.718.571,553
BQ1-Anteile	USD	256,8965	0,0000	0,0000	5,091
HBI DKK-Anteile	DKK	1.781,5043	1.619,3787	1.340,2033	22.947,737
HBI NOK-Anteile	NOK	2.860,8761	2.574,3880	2.093,2702	62.553,421
X-Anteile	USD	273,6880	245,1409	196,9984	39.926,720
Y-Anteile	USD	271,6578	243,3031	195,5130	3.195.126,571
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	USD	822.049.253,58	919.515.390,09	738.649.918,29	5.112.914,602
BI-Anteile	USD	159,9705	140,4815	118,0767	1.190.132,678
BI2-Anteile	USD	160,0525	140,5118	0,0000	619.193,208
BI3-Anteile	USD	160,0699	0,0000	0,0000	9,871
BP-Anteile	USD	159,0053	139,8367	117,8928	461.380,372
X-Anteile	USD	0,0000	142,5305	119,4397	-
Y-Anteile	USD	161,5637	141,6591	118,6917	2.842.198,473
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	243.782.689.489,00	89.850.127.710,00	50.526.444.842,00	8.017.555,556
BC-Anteile	JPY	30.074,0000	25.247,0000	20.022,0000	10,245
BD-Anteile	JPY	30.434,0000	25.533,0000	20.227,0000	389.698,171
BF-Anteile	JPY	30.083,0000	25.252,0000	20.023,0000	46.614,952
BI-Anteile	JPY	30.406,0000	25.518,0000	20.226,0000	3.194.039,463
BI2-Anteile	JPY	30.411,0000	0,0000	0,0000	1.230.960,067
BI3-Anteile	JPY	30.419,0000	25.520,0000	0,0000	312.410,985
BP-Anteile	JPY	29.508,0000	24.806,0000	19.729,0000	438.444,166
BQ1-Anteile	JPY	29.673,0000	24.899,0000	19.737,0000	1.364,305
X-Anteile	JPY	30.555,0000	25.618,0000	20.264,0000	2.325.088,380
Y-Anteile	JPY	30.935,0000	25.934,0000	20.511,0000	78.924,822
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	USD	6.823.800.631,36	5.471.487.736,92	2.240.862.294,15	28.578.871,776
AI2-Anteile	USD	237,6551	0,0000	0,0000	6,414
BC-Anteile	USD	236,6948	215,9904	180,7322	6.017,775
BD-Anteile	USD	237,8617	216,8988	181,2932	1.474.208,770
BF-Anteile	USD	237,3564	216,5456	181,1668	14.004,810
BI-Anteile	USD	237,6581	216,7776	181,2709	12.251.787,337
BI2-Anteile	USD	237,6766	0,0000	0,0000	119.810,959
BP-Anteile	USD	236,9761	216,5434	0,0000	191.316,473
BQ-Anteile	USD	235,5541	215,2261	180,5942	313.390,518
BQ1-Anteile	USD	236,9412	216,1006	180,6903	2.379,828
HBC EUR-Anteile	EUR	203,1797	0,0000	0,0000	25,043
HBF EUR-Anteile	EUR	204,2374	0,0000	0,0000	28,437
HBQ1 EUR-Anteile	EUR	202,8966	0,0000	0,0000	28,630
HBQ2 EUR-Anteile	EUR	200,5606	0,0000	0,0000	25,904
JI-Anteile	USD	223,3945	209,8243	181,2608	395.221,113
X-Anteile	USD	240,4051	219,0660	182,8204	13.810.614,916
Y-Anteile	USD	237,6593	0,0000	0,0000	4,849

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil in der Basiswährung		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	SEK	10.307.084.605,98	7.842.469.743,87	6.821.021.111,55	36.478.028,461
AF-Anteile	SEK	243,1847	222,1504	199,2177	4.590,297
BF-Anteile	SEK	283,3342	252,0142	218,9370	1.864.344,551
BI-Anteile	SEK	284,1478	252,6919	219,4302	5.309.136,504
BP-Anteile	SEK	276,6532	246,4393	214,8146	16.188.838,549
X-Anteile	SEK	288,9094	256,6638	222,5126	3.041.649,927
Y-Anteile	SEK	289,1613	256,8682	222,6561	10.069.468,633
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	USD	699.202.119,52	481.926.041,43	339.401.034,89	4.901.596,851
BI-Anteile	USD	142,6072	119,0294	100,9325	3.453.789,922
BP-Anteile	USD	141,8782	118,6410	100,8950	245,685
X-Anteile	USD	142,7450	119,0591	0,0000	1.447.561,244
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	1.471.478.319,30	1.360.309.853,36	1.154.254.161,84	12.261.750,830
BI-Anteile	USD	128,9952	127,9154	119,0410	12,012
HAF SEK-Anteile	SEK	881,6562	921,8570	916,1158	2.662,486
HBF EUR-Anteile	EUR	102,7113	102,8056	97,8094	901.828,894
HBF NOK-Anteile	NOK	1.167,2445	1.157,4176	1.079,9468	63.142,237
HBF SEK-Anteile	SEK	1.059,0306	1.061,3144	1.011,9151	276.686,262
HBI EUR-Anteile	EUR	99,4492	99,4875	94,6600	418.759,480
HY DKK-Anteile	DKK	770,9237	772,3149	735,4564	4.187.459,035
HY EUR-Anteile	EUR	104,6109	104,5997	99,3169	5.176.636,773
HY SEK-Anteile	SEK	1.309,9492	1.311,4988	1.247,9958	1.234.563,651
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	USD	39.461.956,55	27.892.238,68	-	311.429,444
BC-Anteile	USD	125,9590	0,0000	-	9,161
BI-Anteile	USD	126,5903	114,6024	-	135.146,166
BP-Anteile	USD	125,9693	114,2420	-	15,000
BQ1-Anteile	USD	0,0000	114,7273	-	-
HBQ1 CHF-Anteile	CHF	0,0000	99,9292	-	-
HZ CHF-Anteile	CHF	0,0000	99,9709	-	-
Y-Anteile	USD	126,5943	0,0000	-	9,117
Z-Anteile	USD	126,8060	114,7404	-	176.250,000
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	162.845.895,28	-	-	1.548.534,285
BI-Anteile	USD	105,1462	-	-	120.132,975
BP-Anteile	USD	105,1247	-	-	15,000
X-Anteile	USD	105,1626	-	-	1.428.386,310
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	270.101.877,87	244.516.541,02	215.144.832,96	2.728.794,322
BF-Anteile	EUR	98,8058	97,6182	94,8124	993.165,558
BI-Anteile	EUR	99,0609	97,8496	94,9976	63.954,582
BP-Anteile	EUR	97,1177	96,0790	93,5380	10,051
HAF SEK-Anteile	SEK	946,6442	963,3384	960,9624	2.488,708
HBF NOK-Anteile	NOK	1.130,3547	1.107,0638	1.053,9332	65.508,108
HBF SEK-Anteile	SEK	1.028,3262	1.017,3219	989,8748	252.922,655
Y-Anteile	EUR	100,2201	98,9136	95,8724	1.350.744,660

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2026

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil in der Basiswährung		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	111.857.510,53	85.891.469,71	76.567.820,73	909.212,686
BI-Anteile	EUR	123,8347	121,9490	116,1974	11,842
BP-Anteile	EUR	119,7135	118,1961	113,2022	9,912
HAI SEK-Anteile	SEK	1.100,9748	1.133,2295	1.127,5718	50.870,362
HB SEK-Anteile	SEK	1.294,3760	1.280,4477	1.230,2772	85.670,913
HBI NOK-Anteile	NOK	1.523,0211	1.487,4336	1.389,8639	211.730,910
HBI SEK-Anteile	SEK	1.346,7048	1.328,0964	1.268,6021	560.918,747
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	13.638.250,92	15.527.166,92	20.431.410,97	145.156,871
LP-Anteile	EUR	93,9553	91,2871	91,7124	145.156,871
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	175.677.272,65	154.575.930,32	94.021.633,20	1.427.672,996
BI-Anteile	USD	131,7908	129,3878	119,3303	9,186
BP-Anteile	USD	130,7320	128,5913	119,1460	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	835,9154	878,6918	877,7033	2.406,611
HBF EUR-Anteile	EUR	107,3506	106,3428	100,2258	953.002,911
HBF NOK-Anteile	NOK	1.209,6556	1.187,3957	1.098,4907	61.039,863
HBF SEK-Anteile	SEK	1.104,1540	1.094,9150	1.034,2156	204.293,627
HY EUR-Anteile	EUR	117,2305	115,9501	108,9531	206.905,798
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	558.545.634,69	529.460.532,97	791.960.152,59	1.807.477,562
BI-Anteile	NOK	317,5006	285,7863	257,4881	948.907,434
BP-Anteile	NOK	299,5855	270,6541	245,6691	814.728,148
BQ3-Anteile	NOK	300,7668	270,9835	0,0000	43.841,980
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	226.087.593,27	223.109.841,74	234.652.550,16	2.431.689,312
AI-Anteile	EUR	88,3955	88,8679	89,1517	1.383.868,312
BI-Anteile	EUR	99,0244	97,0303	95,2120	1.047.821,000
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	119.642.412,48	122.547.956,59	120.756.993,72	1.041.166,813
BI-Anteile	EUR	114,9119	112,9710	112,1426	1.041.166,813

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

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

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

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile		0,43%	0,35%	0,41%
AI-Anteile				0,38%
BC-Anteile			0,44%	0,39%
BD-Anteile		0,20%		0,23%
BF-Anteile		0,44%	0,36%	0,41%
BI-Anteile	0,71%	0,40%	0,32%	0,37%
BI2-Anteile			0,27%	0,31%
BI3 - Aktien				0,26%
BN-Anteile			0,31%	
BP-Anteile	1,31%	0,74%	0,64%	0,76%
BQ-Anteile				0,64%
BQ1-Anteile				0,74%
HB EUR-Anteile				
HB NOK-Anteile				
HBC EUR-Anteile				
HBF EUR-Anteile				
HBI CHF-Anteile		0,35%		
HBI EUR-Anteile				
HBI NOK-Anteile				
JI-Anteile				
X-Anteile			0,12%	0,06%
Y-Anteile	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund
				0,23%	
	0,41%			0,35%	0,34%
	0,24%	0,31%		0,24%	
0,25%	0,20%	0,25%	0,37%	0,20%	0,24%
		0,26%			
		0,19%			0,18%
0,48%	0,59%		0,75%	0,61%	
		0,60%			
				0,63%	
				0,60%	
				0,29%	
				0,24%	
				0,17%	
				0,20%	
		0,25%			
0,01%	0,01%	0,05%	0,05%		
	0,03%			0,03%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile				
AI2-Anteile				
BC-Anteile		0,32%		0,32%
BD-Anteile		0,15%		0,19%
BF-Anteile	0,34%	0,29%		0,29%
BI-Anteile	0,30%	0,25%	0,35%	0,25%
BI2-Anteile		0,21%	0,29%	0,22%
BI3 - Aktien			0,24%	0,18%
BN-Anteile		0,30%		
BP-Anteile	0,64%	0,89%	0,65%	0,59%
BQ-Anteile				
BQ1-Anteile		0,65%		0,20%
HAF SEK-Anteile				
HBC EUR-Anteile				
HBF EUR-Anteile				
HBF NOK-Anteile				
HBF SEK-Anteile				
HBI DKK-Anteile		0,24%		
HBI EUR-Anteile				
HBI NOK-Anteile		0,25%		
HBQ1 EUR-Anteile				
HBQ2 EUR-Anteile				
HY DKK-Anteile				
HY EUR-Anteile				
HY SEK-Anteile				
JI-Anteile				
X-Anteile		0,04%		0,05%
Y-Anteile	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Z-Anteile				

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)
	0,28%				
0,25%					
0,33%				0,37%	
0,19%					
0,29%	0,29%				
0,24%	0,26%	0,19%	0,21%	0,19%	0,41%
0,22%					
0,61%	0,59%	0,63%		0,53%	0,62%
0,59%					
0,20%					
			0,23%		
0,32%					
0,27%			0,23%		
			0,23%		
			0,24%		
			0,20%		
0,20%					
0,56%					
			0,03%		
			0,03%		
			0,03%		
0,24%					
0,04%	0,04%	0,05%			0,05%
0,01%	0,03%			0,03%	
				0,09%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
TER (Anmerkung 6)				
AI-Anteile				
BF-Anteile	0,24%			
BI-Anteile	0,20%	0,56%		0,29%
BP-Anteile	0,49%	1,09%		0,79%
BQ3-Anteile				
HAF SEK-Anteile	0,23%			0,33%
HAI SEK-Anteile		0,62%		
HB SEK-Anteile		1,25%		
HBF EUR-Anteile				0,34%
HBF NOK-Anteile	0,23%			0,33%
HBF SEK-Anteile	0,24%			0,34%
HBI NOK-Anteile		0,63%		
HBI SEK-Anteile		0,62%		
HY EUR-Anteile				0,03%
LP-Anteile			0,96%	
Y-Anteile	0,03%			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund
	0,24%	
1,05%	0,24%	1,02%
1,79%		
1,27%		

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				SEK				
	Aktien			17.815,00	SAAB B	809.521,79	0,24	
						809.521,79	0,24	
	AUD			USD				
114.186,00	ANZ Group Holdings	2.445.963,39	0,73	11.961,00	AbbVie	2.632.612,65	0,79	
23.518,00	Aristocrat Leisure	873.164,24	0,26	6.545,00	Accenture	712.376,28	0,21	
75.696,00	Brambles	893.530,86	0,27	47.355,00	Amazon.com	9.871.941,49	2,95	
109.637,00	Fortescue	1.272.253,33	0,38	14.367,00	American Express	4.250.535,95	1,27	
26.496,00	Rio Tinto	2.769.760,80	0,83	13.552,00	American Tower	1.938.861,75	0,58	
235.927,00	Telstra Group	726.254,83	0,22	9.821,00	Amgen	3.110.627,59	0,93	
		8.980.927,45	2,68	5.752,00	Analog Devices	1.998.182,31	0,60	
	CAD			62.845,00	Apple	15.905.562,14	4,75	
21.300,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.144.632,56	0,64	9.212,00	Applied Materials	5.825.484,12	1,74	
39.500,00	Kinross Gold	817.733,35	0,24	3.264,00	Atlassian	222.082,18	0,07	
124.500,00	Loblaw Cos	4.938.377,99	1,48	19.162,00	Booking Holdings	2.987.347,92	0,89	
57.600,00	Saputo	1.458.770,05	0,44	19.455,00	Broadcom	6.427.994,62	1,92	
6.500,00	Shopify	650.217,64	0,19	22.413,00	Cisco Systems	2.302.659,83	0,69	
		10.009.731,59	2,99	47.631,00	Citigroup	5.830.870,95	1,74	
	CHF			5.811,00	Constellation Energy	1.262.379,14	0,38	
34.943,00	Novartis	4.796.008,41	1,43	10.062,00	Cummins	6.276.846,86	1,87	
		4.796.008,41	1,43	16.577,00	Dell Technologies	6.255.849,23	1,87	
	DKK			8.024,00	Electronic Arts	1.439.028,22	0,43	
13.059,00	Novo Nordisk B	549.621,26	0,16	4.662,00	Eli Lilly	4.890.879,61	1,46	
		549.621,26	0,16	6.895,00	EMCOR Group	5.004.830,40	1,49	
	EUR			22.494,00	Entergy	2.259.827,55	0,68	
69.231,00	ABN AMRO Bank	2.574.008,58	0,77	2.127,00	Equinix	1.939.266,62	0,58	
10.744,00	Air Liquide	1.861.720,32	0,56	34.157,00	Exelon	1.392.809,71	0,42	
3.131,00	ASML Holding	5.389.703,40	1,61	31.394,00	Fortinet	4.218.268,42	1,26	
278.555,00	Banco Santander	3.366.058,62	1,01	14.988,00	General Electric	4.899.383,57	1,46	
48.249,00	Deutsche Bank	1.429.376,63	0,43	35.599,00	Gilead Sciences	3.933.856,08	1,18	
56.765,00	Deutsche Telekom	1.353.845,25	0,40	19.862,00	Hartford Insurance Group	2.302.206,11	0,69	
5.972,00	Eiffage	770.985,20	0,23	14.834,00	Johnson & Johnson	3.295.190,22	0,98	
40.726,00	Endesa	1.624.152,88	0,49	21.175,00	JPMorgan Chase	6.062.461,95	1,81	
259.615,00	Enel	2.610.169,21	0,78	23.911,00	Lam Research	9.062.672,64	2,71	
1.980,00	HOCHTIEF	1.003.860,00	0,30	11.643,00	Mastercard	5.230.337,44	1,56	
87.068,00	Koninklijke Ahold Delhaize	3.066.534,96	0,92	4.469,00	McKesson	2.953.534,86	0,88	
2.646,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.280.928,60	0,38	10.845,00	Meta Platforms	5.343.199,55	1,60	
11.254,00	Schneider Electric	3.211.891,60	0,96	17.459,00	MetLife	1.292.054,57	0,39	
24.280,00	Siemens Energy	4.025.624,00	1,20	36.565,00	Microsoft	11.929.918,92	3,56	
31.320,00	Societe Generale	2.423.228,40	0,72	36.983,00	Newmont	3.021.264,93	0,90	
		35.992.087,65	10,75	100.799,00	NVIDIA	17.640.927,06	5,27	
	GBP			8.395,00	PepsiCo	994.212,37	0,30	
15.779,00	AstraZeneca	2.582.802,03	0,77	14.599,00	Prudential Financial	1.378.177,27	0,41	
395.075,00	Aviva	2.982.078,32	0,89	23.965,00	Public Service Enterprise Group	1.701.215,25	0,51	
13.823,00	Next	2.334.041,45	0,70	4.992,00	Salesforce	684.025,82	0,20	
24.356,00	Unilever	1.280.138,49	0,38	14.778,00	ServiceNow	1.283.267,59	0,38	
		9.179.060,29	2,74	45.619,00	Synchrony Financial	3.034.483,47	0,91	
	HKD			6.315,00	TE Connectivity	1.113.589,74	0,33	
29.000,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.174.126,29	0,35	3.112,00	Tesla	1.144.850,17	0,34	
		1.174.126,29	0,35	25.941,00	TJX Cos	3.437.471,79	1,03	
	JPY			12.708,00	Tradeweb Markets	1.107.740,12	0,33	
137.000,00	Astellas Pharma	1.603.612,56	0,48	28.542,00	Uber Technologies	1.801.443,82	0,54	
15.900,00	Daiwa House Industry	377.958,52	0,11	5.904,00	Ulta Beauty	2.328.860,25	0,70	
28.300,00	KDDI	418.069,42	0,12	3.268,00	United Rentals	3.238.244,14	0,97	
45.100,00	Komatsu	1.524.734,04	0,46	9.687,00	Vertiv Holdings	2.836.876,88	0,85	
5.600,00	Konami Group	532.379,46	0,16	22.563,00	Walmart	2.235.183,57	0,67	
89.200,00	Mitsubishi Heavy Industries	1.759.855,20	0,53	6.106,00	Welltower	1.212.174,25	0,36	
39.700,00	Nitto Denko	677.281,78	0,20			205.455.949,94	61,37	
47.500,00	ORIX	1.571.873,98	0,47	Summe Aktien			294.642.082,61	88,01
87.500,00	Sanrio	517.988,79	0,15	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			294.642.082,61	88,01
73.200,00	Seven & i Holdings	770.941,68	0,23	Summe Wertpapieranlagen			294.642.082,61	88,01
79.600,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	2.718.521,41	0,81	Bankguthaben			39.861.772,37	11,91
25.300,00	TIS	431.209,39	0,13	Sonstige Nettovermögenswerte			278.674,96	0,08
6.500,00	Tokyo Electron	2.698.788,86	0,81	Summe Nettovermögen			334.782.529,94	100,00
68.000,00	Toyota Motor	997.229,33	0,30					
30.800,00	Toyota Tsusho	990.891,83	0,30					
		17.591.336,25	5,25					
	NOK							
22.899,00	Kongsberg Maritime	103.711,69	0,03					
		103.711,69	0,03					

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

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2026 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
USA	60,82	Verschiedene Banken	8,23
Japan	5,25	Halbleiter	7,79
Niederlande	3,29	Halbleiter-Ausrüstung	6,86
Kanada	2,99	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,62
Frankreich	2,85	Pharmazeutika	5,29
Vereinigtes Königreich	2,74	Systemsoftware	5,21
Australien	2,68	Broadline-Einzelhandel	3,65
Deutschland	2,33	Biotechnologie	2,89
Spanien	1,49	Stromversorger	2,73
Schweiz	1,43	Lebensmitteleinzelhandel	2,62
Italien	0,78	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,36
Irland	0,55	Konsumfinanzierungen	2,18
Hongkong	0,35	Bau- und Ingenieurwesen	2,03
Schweden	0,24	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,81
Dänemark	0,16	Luftfahrt und Verteidigung	1,71
Norwegen	0,03	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,60
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,56
Summe	88,01	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,26
		Elektrische Anlagen	1,20
		Gold	1,15
		Bekleidung-Einzelhandel	1,03
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,89
		Mehrsparversicherungen	0,89
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,88
		Spezialgeschäfte	0,85
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,83
		Lebens- und Krankenversicherung	0,80
		Kommunikationsanlagen	0,69
		Sach- und Unfallversicherung	0,69
		Börsen und Finanzdaten	0,68
		Großmärkte	0,67
		Automobilhersteller	0,64
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,62
		Interaktives Home Entertainment	0,59
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,58
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,58
		Industriegase	0,56
		Bodentransport (Fluggäste)	0,54
		Industriemaschinen	0,53
		Mehrspar-Versorger	0,51
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,47
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,44
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,43
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,38
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,38
		Stahl	0,38
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,36
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,34
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,33
		Alkoholfreie Getränke	0,30
		Anwendungssoftware	0,27
		Verschiedene Support-Leistungen	0,27
		Casinos und Glücksspiel	0,26
		Spezialchemikalien	0,20
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,19
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,12
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,11
		Summe	88,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Bank of America NA						
ABB	CHF	25.318,00	2.404.301,86	97.154,75	0,00	15.06.2027
ACS Actividades de Construcción y Servicios	EUR	12.490,00	815.203,57	27.512,20	0,00	15.06.2027
AerCap Holdings	USD	26.229,00	3.344.409,71	63.416,11	0,00	15.06.2027
AGC	JPY	(26.975,00)	(1.011.118,82)	52.294,42	0,00	14.05.2027
Alphabet	USD	59.524,00	18.395.534,79	(929.995,47)	0,00	15.06.2027
ASX	AUD	60.203,00	1.945.162,77	66.310,61	0,00	14.05.2027
BOC Hong Kong Holdings	HKD	248.903,00	1.176.525,31	(172.354,18)	0,00	14.05.2027
Capitaland Integrated Commercial Trust	SGD	(860.964,00)	(1.379.823,34)	(7.102,31)	0,00	14.05.2027
Cie de Saint-Gobain	EUR	(34.863,00)	(2.759.755,08)	(23.693,77)	0,00	15.06.2027
CK Asset Holdings	HKD	314.265,00	1.548.573,84	(55.849,20)	0,00	14.05.2027
Comcast	USD	(46.549,00)	(999.543,38)	(36.476,82)	0,00	15.06.2027
Daikin Industries	JPY	(14.207,00)	(1.887.361,68)	(87.553,50)	0,00	14.05.2027
Daito Trust Construction	JPY	125.632,00	2.098.657,69	42.240,30	0,00	14.05.2027
DBS Group Holdings	SGD	(75.649,00)	(3.345.577,46)	(37.792,93)	0,00	14.05.2027
East Japan Railway	JPY	(117.934,00)	(2.163.008,55)	(13.405,42)	0,00	14.05.2027
Fox	USD	29.486,00	1.345.219,77	(4.979,71)	0,00	15.06.2027
Fujikura	JPY	(27.769,00)	(932.234,63)	(240.563,85)	0,00	14.05.2027
Geberit	CHF	(4.832,00)	(2.828.228,29)	(102.326,02)	0,00	15.06.2027
Goodman	AUD	(90.737,00)	(1.711.635,21)	73.389,52	0,00	14.05.2027
Hitachi	JPY	(49.681,00)	(1.195.403,77)	71.325,26	0,00	14.05.2027
Hong Kong Exchanges & Clearing	HKD	34.353,00	1.390.853,81	(85.926,03)	0,00	14.05.2027
Kawasaki Kisen Kaisha	JPY	226.543,00	3.029.679,32	(143.626,28)	0,00	14.05.2027
Kingspan Group	EUR	(27.610,00)	(2.207.419,50)	189.909,52	0,00	15.06.2027
Kongsberg Gruppen	NOK	(14.858,00)	(391.756,00)	(7.975,74)	0,00	15.06.2027
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	USD	(18.382,00)	(1.529.662,80)	(88.950,15)	0,00	15.06.2027
Macquarie Group	AUD	4.096,00	621.228,14	(2.114,27)	0,00	14.05.2027
Micron Technology	USD	8.449,00	8.530.216,22	984.902,36	0,00	15.06.2027
Mitsubishi Electric	JPY	28.843,00	912.098,70	(4.882,13)	0,00	14.05.2027
Mitsui Fudosan	JPY	(272.801,00)	(2.200.732,27)	63.918,70	0,00	14.05.2027
MTU Aero Engines	EUR	(7.851,00)	(2.856.978,90)	(314.675,74)	0,00	15.06.2027
Netflix	USD	28.671,00	1.790.526,90	(184.060,15)	0,00	15.06.2027
News	USD	72.041,00	1.564.574,50	(69.721,08)	0,00	15.06.2027
Obayashi	JPY	125.147,00	2.193.601,95	24.819,22	0,00	14.05.2027
Oversea-Chinese Banking	SGD	(151.600,00)	(2.541.358,17)	(22.225,80)	0,00	14.05.2027
QBE Insurance Group	AUD	206.819,00	3.156.939,62	199.413,92	0,00	14.05.2027
Rexel	EUR	76.791,00	2.934.184,11	73.004,24	0,00	15.06.2027
ROBLOX	USD	12.535,00	596.215,60	55.122,70	0,00	15.06.2027
Rogers Communications	CAD	(85.597,00)	(2.434.837,91)	378.717,43	0,00	15.06.2027
SBI Holdings	JPY	30.693,00	435.911,52	(51.988,25)	0,00	14.05.2027
Scentre	AUD	(689.396,00)	(1.612.514,91)	(1.818,17)	0,00	14.05.2027
Siemens	EUR	6.481,00	1.822.133,15	52.053,69	0,00	15.06.2027
Sompo Holdings	JPY	76.371,00	2.563.855,06	(372,48)	0,00	14.05.2027
Sun Hung Kai Properties	HKD	37.034,00	463.863,89	(10.688,93)	0,00	14.05.2027
Taisei	JPY	20.293,00	1.556.254,93	(68.210,39)	0,00	14.05.2027
TELUS	CAD	(126.913,00)	(1.173.630,24)	120.169,17	0,00	15.06.2027
Tokio Marine Holdings	JPY	(69.426,00)	(2.690.883,42)	18.322,47	0,00	14.05.2027
TOPPAN Holdings	JPY	(45.175,00)	(1.241.119,30)	(161.926,80)	0,00	14.05.2027
Vestas Wind Systems	DKK	21.452,00	529.778,54	40.055,82	0,00	15.06.2027
Walt Disney	USD	9.245,00	778.300,75	(40.878,54)	0,00	15.06.2027
			26.849.222,39	(278.081,70)	0,00	

Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC

Abbott Laboratories	USD	(6.424,00)	(509.851,97)	(801,50)	0,00	19.07.2027
Aegon	EUR	87.770,00	652.833,26	(4.585,63)	0,00	19.07.2027
AlB Group	EUR	91.851,00	943.769,03	(11.309,79)	0,00	19.07.2027
Air Products and Chemicals	USD	5.253,00	1.347.043,24	58.029,18	0,00	19.07.2027
Amrize	USD	(60.219,00)	(2.807.375,75)	121.465,35	0,00	19.07.2027
Anheuser-Busch InBev	EUR	32.100,00	2.332.386,00	46.822,54	0,00	19.07.2027
ASR Nederland	EUR	18.785,00	1.240.561,40	(1.123,79)	0,00	19.07.2027
AutoZone	USD	499,00	1.394.886,78	29.403,18	0,00	19.07.2027
Ball	USD	24.093,00	1.314.968,25	88.411,66	0,00	19.07.2027
Banca Monte dei Paschi di Siena	EUR	(72.202,00)	(784.402,53)	5.972,19	0,00	19.07.2027
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	31.503,00	688.970,61	24.057,90	0,00	19.07.2027
Banco BPM	EUR	39.465,00	596.316,15	1.005,41	0,00	19.07.2027
Beiersdorf	EUR	(20.211,00)	(1.522.696,74)	(92.187,22)	0,00	19.07.2027
CaixaBank	EUR	75.119,00	930.348,82	5.356,51	0,00	19.07.2027
Cardinal Health	USD	2.513,00	522.162,41	21.503,41	0,00	19.07.2027
Cellnex Telecom	EUR	(16.953,00)	(443.320,95)	46.643,25	0,00	19.07.2027
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	(49,00)	(499.434,56)	(14.490,99)	0,00	19.07.2027

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

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Commerzbank	EUR	13.442,00	500.445,66	12.354,68	0,00	19.07.2027
Cooper Cos	USD	(8.316,00)	(521.595,70)	(31.835,72)	0,00	19.07.2027
CVS Health	USD	5.261,00	476.034,68	12.446,48	0,00	19.07.2027
Danone	EUR	(22.459,00)	(1.611.208,66)	(124.868,90)	0,00	19.07.2027
Davide Campari-Milano	EUR	(89.308,00)	(486.549,98)	1.103,94	0,00	19.07.2027
Deckers Outdoor	USD	8.870,00	770.316,02	(84.623,37)	0,00	19.07.2027
Deutsche Telekom	EUR	20.852,00	497.320,20	(79.410,57)	0,00	19.07.2027
Diageo	GBP	(29.898,00)	(528.435,48)	(5.710,19)	0,00	19.07.2027
Dick's Sporting Goods	USD	(7.852,00)	(1.557.694,50)	(6.706,25)	0,00	19.07.2027
Dow	USD	21.729,00	519.990,76	(106.587,47)	0,00	19.07.2027
DR Horton	USD	7.430,00	1.058.513,43	42.312,71	0,00	19.07.2027
eBay	USD	5.099,00	498.393,47	10.715,66	0,00	19.07.2027
Ecolab	USD	(2.102,00)	(512.234,95)	(8.840,55)	0,00	19.07.2027
Elevance Health	USD	2.053,00	694.443,01	(20.056,75)	0,00	19.07.2027
EQT	SEK	(63.326,00)	(1.568.122,79)	82.489,27	0,00	19.07.2027
FinecoBank Banca Fineco	EUR	(115.314,00)	(2.531.142,30)	76.477,86	0,00	19.07.2027
Garmin	USD	4.394,00	912.928,16	9.689,86	0,00	19.07.2027
Hannover Rueck	EUR	5.799,00	1.405.677,60	58.745,84	0,00	19.07.2027
Heineken	EUR	45.657,00	3.360.355,20	142.397,88	0,00	19.07.2027
Home Depot	USD	(7.094,00)	(2.188.324,95)	(97.256,44)	0,00	19.07.2027
HSBC Holdings	GBP	74.976,00	1.245.356,61	18.084,22	0,00	19.07.2027
Humana	USD	(1.422,00)	(494.049,54)	(34.604,57)	0,00	19.07.2027
IDEXX Laboratories	USD	(4.053,00)	(1.866.230,49)	164.547,44	0,00	19.07.2027
ING Groep	EUR	29.583,00	818.561,61	24.019,77	0,00	19.07.2027
Insulet	USD	4.277,00	569.555,89	16.920,49	0,00	19.07.2027
Julius Baer Group	CHF	22.168,00	1.677.786,10	90.383,97	0,00	19.07.2027
KBC Group	EUR	4.214,00	502.730,20	6.382,84	0,00	19.07.2027
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	17.121,00	603.001,62	(17.135,78)	0,00	19.07.2027
Legal & General Group	GBP	(597.807,00)	(1.984.812,84)	(29.734,02)	0,00	19.07.2027
Lennar	USD	(8.213,00)	(650.043,18)	(5.261,58)	0,00	19.07.2027
Lloyds Banking Group	GBP	655.986,00	846.060,00	53.450,28	0,00	19.07.2027
L'Oreal	EUR	(8.157,00)	(3.129.433,05)	19.447,55	0,00	19.07.2027
Lowe's Cos	USD	(6.744,00)	(1.300.607,50)	20.492,16	0,00	19.07.2027
Magnum Ice Cream Co NV/The	EUR	(36.021,00)	(548.815,96)	(5.566,19)	0,00	19.07.2027
Marks & Spencer Group	GBP	(276.534,00)	(1.194.219,08)	283,47	0,00	19.07.2027
Medtronic	USD	(20.662,00)	(1.413.791,88)	55.475,83	0,00	19.07.2027
Millicom International Cellular	USD	(19.165,00)	(1.521.398,93)	(86.137,58)	0,00	19.07.2027
NN Group	EUR	6.608,00	506.569,28	13.993,39	0,00	19.07.2027
Orange	EUR	(99.956,00)	(1.649.773,78)	99.431,03	0,00	19.07.2027
O'Reilly Automotive	USD	20.739,00	1.670.475,39	25.165,61	0,00	19.07.2027
Partners Group Holding	CHF	(1.380,00)	(990.884,24)	79.883,14	0,00	19.07.2027
PPG Industries	USD	(19.703,00)	(2.090.244,79)	(11.549,20)	0,00	19.07.2027
ResMed	USD	9.275,00	1.580.960,38	7.232,40	0,00	19.07.2027
Ross Stores	USD	4.124,00	767.771,71	(78.269,15)	0,00	19.07.2027
RPM International	USD	(8.264,00)	(803.414,33)	(12.196,67)	0,00	19.07.2027
SEB A	SEK	(183.224,00)	(3.194.199,48)	(2.613,65)	0,00	19.07.2027
Stryker	USD	(9.156,00)	(2.521.363,63)	(34.737,51)	0,00	19.07.2027
Svenska Handelsbanken A	SEK	191.176,00	2.463.771,03	55.429,58	0,00	19.07.2027
Swedbank A	SEK	(82.725,00)	(2.706.405,04)	(104.700,72)	0,00	19.07.2027
Swiss Life Holding	CHF	(1.883,00)	(1.816.350,89)	(29.937,45)	0,00	19.07.2027
Swiss Re	CHF	17.961,00	2.502.581,88	115.162,29	0,00	19.07.2027
Tele2 B	SEK	68.500,00	1.044.057,37	(51.091,98)	0,00	19.07.2027
Telia Company	SEK	449.574,00	1.918.150,30	(75.763,81)	0,00	19.07.2027
UBS Group	CHF	16.631,00	722.410,36	(2.381,36)	0,00	19.07.2027
UniCredit	EUR	11.314,00	885.433,64	6.298,46	0,00	19.07.2027
Unilever	GBP	64.403,00	3.384.987,65	96.956,06	0,00	19.07.2027
Unipol Assicurazioni	EUR	(60.164,00)	(1.468.603,24)	3.168,18	0,00	19.07.2027
UnitedHealth Group	USD	3.213,00	1.168.039,18	22.139,68	0,00	19.07.2027
Veeva Systems	USD	8.722,00	1.353.882,04	107.178,03	0,00	19.07.2027
Williams-Sonoma	USD	2.496,00	508.893,20	12.800,25	0,00	19.07.2027
Zimmer Biomet Holdings	USD	15.773,00	1.187.700,14	(45.007,22)	0,00	19.07.2027
Zurich Insurance Group	CHF	(1.357,00)	(880.787,65)	(32.331,42)	0,00	19.07.2027
			289.578,39	662.315,89	0,00	
			27.138.800,78	384.234,19	0,00	

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

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
MSCI EAFE 9/2026	21.09.2026	USD	64,00	10.064.960,00	30.228,29	(107.507,97)
S&P500 EMINI FUT 9/2026	18.09.2026	USD	9,00	3.396.712,50	18.892,68	(34.168,99)
					49.120,97	(141.676,96)

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
80.044,00	National Australia Bank	2.087.536,39	0,22	16.700,00	TIS	325.640,49	0,03
7.420,00	Pro Medicus	1.039.785,05	0,11	22.900,00	Tokio Marine Holdings	1.015.459,16	0,11
2.012.653,00	Telstra Group	7.042.993,38	0,75	73.100,00	Toyota Tsusho	2.690.587,69	0,28
		10.170.314,82	1,08	44.100,00	Yokogawa Electric	1.530.052,64	0,16
						55.785.135,06	5,91
CAD				NOK			
5.900,00	Celestica	2.051.292,80	0,22	508.919,00	Norsk Hydro	4.615.089,33	0,49
175.000,00	Great-West Lifeco	11.023.776,91	1,17	253.845,00	Orkla	2.668.322,88	0,28
305.500,00	Loblaws Cos	13.879.633,34	1,47			7.283.412,21	0,77
49.500,00	Metro Inc/CN	3.171.004,11	0,34	NZD			
233.000,00	Saputo	6.940.982,69	0,73	33.782,00	Fisher & Paykel Healthcare	745.829,18	0,08
20.900,00	WSP Global	2.579.376,95	0,27			745.829,18	0,08
		39.646.066,80	4,20	SEK			
CHF				71.228,00	Essity B	2.001.123,70	0,21
71.711,00	ABB	7.730.082,59	0,82	18.613,00	SKF B	478.551,14	0,05
12.349,00	Logitech International	1.152.064,83	0,12	744.294,00	Telia Company	3.623.800,25	0,38
		8.882.147,42	0,94			6.103.475,09	0,65
EUR				SGD			
145.432,00	AlB Group	1.721.601,69	0,18	731.100,00	Singapore Telecommunications	2.489.884,16	0,26
22.500,00	Amadeus IT Group	1.317.145,57	0,14	89.900,00	United Overseas Bank	2.760.386,13	0,29
219.515,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.447.274,16	0,58			5.250.270,29	0,56
393.009,00	CaixaBank	5.543.452,08	0,59	USD			
189.684,00	Deutsche Telekom	5.160.861,19	0,55	26.595,00	AbbVie	6.704.333,55	0,71
25.571,00	D'ieteren	4.929.526,75	0,52	14.030,00	Advanced Micro Devices	7.825.513,10	0,83
471.764,00	Enel	5.419.118,49	0,57	32.416,00	AECOM	2.238.973,12	0,24
89.155,00	Engie	2.795.447,18	0,30	44.132,00	Alphabet	15.425.899,28	1,63
1.092.946,00	Intesa Sanpaolo	7.432.885,46	0,79	105.447,00	Alphabet	37.102.581,42	3,93
917.969,00	Koninklijke KPN	4.547.520,94	0,48	48.633,00	American International Group	3.650.392,98	0,39
4.507,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.493.580,50	0,26	13.148,00	American Tower	2.162.583,04	0,23
224.802,00	Prosus	9.700.854,01	1,03	18.005,00	AMETEK	4.317.238,90	0,46
14.239,00	Prismian	2.379.132,96	0,25	19.795,00	Analog Devices	7.880.785,40	0,83
8.888,00	Sanofi	756.756,54	0,08	128.528,00	Apple	36.670.323,68	3,88
49.537,00	Siemens Energy	9.343.074,45	0,99	34.081,00	Applied Materials	24.696.626,25	2,62
34.661,00	Siemens Healthineers	1.343.089,26	0,14	118.472,00	Aptiv	7.173.479,60	0,76
20.953,00	Symrise	2.085.050,40	0,22	17.239,00	Ares Management	1.914.563,34	0,20
123.148,00	UniCredit	10.956.704,34	1,16	24.384,00	Arista Networks	4.122.359,04	0,44
32.173,00	Unipol Assicurazioni	895.147,03	0,09	7.408,00	Atlassian	584.787,52	0,06
		84.268.223,00	8,92	5.301,00	Autodesk	1.029.719,25	0,11
GBP				17.972,00	Automatic Data Processing	4.045.137,76	0,43
142.536,00	Antofagasta	7.284.890,67	0,77	79.600,00	Ball	4.893.012,00	0,52
13.117,00	AstraZeneca	2.471.313,47	0,26	24.409,00	Becton Dickinson	3.681.853,56	0,39
1.450.176,00	Barclays	9.795.980,79	1,04	32.941,00	Bristol-Myers Squibb	1.910.907,41	0,20
139.049,00	Marks & Spencer Group	691.907,47	0,07	59.645,00	Broadcom	22.459.921,20	2,38
692.455,00	NatWest Group	6.127.439,43	0,65	7.148,00	Broadridge Financial Solutions	970.341,00	0,10
33.013,00	Reckitt Benckiser Group	2.154.495,00	0,23	22.934,00	Cardinal Health	5.471.135,04	0,58
39.360,00	RELX	1.234.377,50	0,13	9.308,00	Cigna Group/The	2.596.094,28	0,27
111.759,00	Sage Group	1.218.953,64	0,13	14.687,00	Cintas	2.472.997,06	0,26
84.697,00	SSE	2.724.538,52	0,29	157.100,00	Citizens Financial Group	11.007.997,00	1,17
		33.703.896,49	3,57	16.307,00	Colgate-Palmolive	1.491.764,36	0,16
HKD				189.254,00	Compass Group	6.112.904,20	0,65
565.400,00	AlA Group	5.151.700,22	0,55	7.274,00	Constellation Energy	1.837.848,84	0,19
62.000,00	Sun Hung Kai Properties	887.899,87	0,09	9.557,00	Corpay	3.148.553,65	0,33
		6.039.600,09	0,64	6.814,00	Crowdstrike Holdings	5.172.371,12	0,55
JPY				12.319,00	Dell Technologies	5.246.292,53	0,56
146.900,00	Asics	3.957.069,85	0,42	40.019,00	DR Horton	6.552.310,87	0,69
524.500,00	Daiichi Life Group	5.743.455,04	0,61	26.812,00	Ecolab	7.444.083,68	0,79
96.300,00	FANUC	4.360.967,28	0,46	10.247,00	Eli Lilly	12.378.273,53	1,31
48.900,00	Fujikura	1.878.140,57	0,20	4.829,00	EMCOR Group	3.940.512,29	0,42
64.500,00	Hitachi	1.775.571,84	0,19	13.740,00	Emerson Electric	1.958.362,20	0,21
323.200,00	Japan Post Holdings	4.316.231,88	0,46	5.235,00	Equinix	5.494.080,15	0,58
132.800,00	Kao	2.635.313,24	0,28	62.071,00	Exelon	2.896.232,86	0,31
1.252.700,00	LY	3.345.880,98	0,35	2.307,00	Fair Isaac	2.711.440,17	0,29
72.600,00	Mitsubishi Electric	2.626.589,91	0,28	31.436,00	Fidelity National Information Services	1.209.657,28	0,13
116.700,00	MS&AD Insurance Group Holdings	3.046.565,90	0,32	41.439,00	Fortive	2.509.753,04	0,27
15.800,00	Otsuka	269.810,67	0,03	48.254,00	Garmin	11.258.623,28	1,19
491.900,00	Panasonic Holdings	13.635.032,48	1,44	8.341,00	GE Vernova	9.367.610,28	0,99
37.800,00	Sekisui House	787.116,95	0,08	92.932,00	General Mills	3.332.541,52	0,35
114.500,00	Shiseido	1.845.648,49	0,20	59.938,00	Gilead Sciences	7.492.849,38	0,79
				23.348,00	Global Payments	1.649.769,68	0,17
				59.880,00	Hartford Insurance Group	7.956.255,60	0,84
				16.337,00	HCA Healthcare	6.354.766,26	0,67
				13.190,00	HubSpot	2.440.150,00	0,26
				3.908,00	IDEXX Laboratories	2.042.867,92	0,22

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.459,00	Illumina	2.193.157,77	0,23
12.671,00	Intel	1.738.714,62	0,18
24.692,00	International Flavors & Fragrances	1.870.419,00	0,20
24.159,00	Iron Mountain	3.026.881,11	0,32
8.239,00	Johnson & Johnson	2.104.652,55	0,22
36.709,00	Johnson Controls International	5.281.690,92	0,56
8.452,00	Labcorp Holdings	2.345.599,04	0,25
64.791,00	Lam Research	28.077.179,85	2,97
7.837,00	Linde	4.040.286,98	0,43
48.691,00	Masco	3.923.033,87	0,42
21.134,00	Mastercard	10.814.056,46	1,15
9.222,00	McKesson	6.936.511,74	0,73
57.340,00	Merck	7.326.905,20	0,78
35.262,00	MetLife	3.003.264,54	0,32
3.119,00	Mettler-Toledo International	3.909.448,17	0,41
14.429,00	Micron Technology	16.659.723,40	1,76
92.653,00	Microsoft	34.424.295,62	3,65
3.810,00	Moody's	1.716.976,50	0,18
9.428,00	Neurocrine Biosciences	1.602.194,32	0,17
296.582,00	NVIDIA	58.668.368,33	6,21
887,00	NVR	6.065.793,85	0,64
103.944,00	O'Reilly Automotive	9.517.112,64	1,01
15.996,00	Palo Alto Networks	5.442.639,00	0,58
35.425,00	PayPal Holdings	1.545.947,00	0,16
53.826,00	Pentair	4.121.456,82	0,44
43.685,00	Pinterest	934.422,15	0,10
79.616,00	Prudential Financial	8.633.559,04	0,91
56.194,00	Public Service Enterprise Group	4.578.968,09	0,48
10.739,00	Public Storage	3.406.196,02	0,36
2.598,00	Regeneron Pharmaceuticals	1.636.376,28	0,17
6.716,00	Republic Services	1.434.336,12	0,15
10.689,00	ResMed	2.079.331,17	0,22
16.571,00	Rockwell Automation	8.069.248,45	0,85
17.323,00	Royalty Pharma	980.135,34	0,10
7.333,00	Salesforce	1.145.927,91	0,12
47.974,00	ServiceNow	4.715.364,46	0,50
11.231,00	Snap-on	4.476.901,22	0,47
24.732,00	State Street	4.208.149,80	0,45
70.048,00	Sysco	5.839.201,28	0,62
12.115,00	TE Connectivity	2.449.410,70	0,26
62.518,00	Toast	1.760.506,88	0,19
13.113,00	Trane Technologies	6.387.997,95	0,68
4.413,00	Travelers Cos	1.458.937,80	0,15
67.113,00	Truist Financial	3.364.374,69	0,36
13.104,00	Twilio	2.645.304,48	0,28
19.758,00	Union Pacific	5.324.781,00	0,56
11.820,00	United Parcel Service	1.267.695,00	0,13
10.991,00	Veeva Systems	1.933.646,63	0,20
24.947,00	Veralto	2.186.355,08	0,23
32.658,00	Welltower	7.395.404,10	0,78
22.922,00	Western Digital	15.197.056,78	1,61
65.632,00	Xcel Energy	5.317.504,64	0,56
19.550,00	Zoetis	1.410.141,50	0,15
		681.602.974,33	72,17
	Summe Aktien	939.481.344,78	99,48
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	939.481.344,78	99,48
	Summe Wertpapieranlagen	939.481.344,78	99,48
	Bankguthaben	2.585.675,41	0,27
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.333.781,45	0,25
	Summe Nettovermögen	944.400.801,64	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	67,11	Halbleiter	12,20
Japan	5,91	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,17
Vereinigtes Königreich	4,32	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,02
Kanada	4,20	Halbleiter-Ausrüstung	5,59
Italien	2,87	Verschiedene Banken	5,49
Irland	2,54	Systemsoftware	5,27
Deutschland	2,16	Lebens- und Krankenversicherung	4,01
Schweiz	2,13	Pharmazeutika	3,11
Niederlande	1,51	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,79
Spanien	1,30	Unterhaltungselektronik	2,64
Australien	1,08	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,42
Norwegen	0,77	Elektrische Anlagen	2,26
Jersey	0,76	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,13
Schweden	0,65	Stromversorger	1,93
Hongkong	0,64	Lebensmitteleinzelhandel	1,88
Singapur	0,56	Biotechnologie	1,85
Belgien	0,52	Sach- und Unfallversicherung	1,81
Frankreich	0,38	Industriemaschinen	1,69
Neuseeland	0,08	Bauprodukte	1,65
		Regionale Banken	1,52
Summe	99,48	Hausbau	1,42
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,37
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,31
		Spezialchemikalien	1,21
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,05
		Broadline-Einzelhandel	1,03
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,01
		Anwendungssoftware	0,97
		Bau- und Ingenieurwesen	0,93
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,78
		Mehrsparten-Versorger	0,78
		Kupfer	0,77
		Autoteile und -zubehör	0,76
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,67
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,65
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,65
		Restaurants	0,65
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,62
		Haushaltsprodukte	0,60
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,58
		Schieneverkehr	0,56
		Großhändler	0,52
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,52
		Metall- und Glasverpackungen	0,52
		Aluminium	0,49
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,48
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,47
		Kommunikationsanlagen	0,44
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,43
		Industriegase	0,43
		Schuhe	0,42
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,38
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,36
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,32
		Gesundheitswesen: Technologie	0,31
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,28
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,28
		Verschiedene Support-Leistungen	0,26
		Rückversicherungen	0,26
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,23
		Industriekonglomerate	0,19
		Börsen und Finanzdaten	0,18
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,16
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,14
		Luftfracht und Logistik	0,13
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,13
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,10
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,09
		Mehrspartenversicherungen	0,09
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,06
		Summe	99,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
2.506.000,01	CHF	3.110.472,07	USD	(4.260,46)	31.07.2026
				(4.260,46)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
331.849,73	HKD	32.007,00	GBP	(10,35)	06.07.2026
				(10,35)	
				(4.270,81)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
1.064.200,00	Ambev	3.349.301,67	0,18	302.200,00	Kingsoft	854.724,98	0,05
374.598,00	Axia Energia	3.836.482,19	0,21	622.400,00	Kuaishou Technology	3.301.667,29	0,18
1.166.200,00	Banco Bradesco	3.553.159,13	0,19	1.488.000,00	Lenovo Group	4.367.959,91	0,24
734.900,00	Banco do Brasil	2.826.893,42	0,15	1.185.500,00	Li Ning	2.225.254,88	0,12
355.600,00	BB Seguridade Participacoes	2.691.071,59	0,14	854.770,00	Meituan	7.466.382,51	0,40
1.764.347,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	10.103.506,62	0,54	139.500,00	Midea Group	1.469.347,94	0,08
2.450.530,00	Cia Energetica de Minas Gerais	5.146.352,09	0,28	604.000,00	MMG	534.523,50	0,03
389.200,00	CPFL Energia	3.367.184,00	0,18	91.000,00	NetEase	2.348.671,58	0,13
256.062,00	Gerdau	1.028.017,73	0,06	562.000,00	New Oriental Education & Technology Group	2.571.337,85	0,14
637.994,00	Itau Unibanco Holding	5.199.158,98	0,28	865.760,00	NIO	4.276.884,54	0,23
2.470.582,00	Itausa	6.386.535,26	0,34	697.600,00	Nongfu Spring	3.524.449,86	0,19
977.851,00	Klabin	3.162.554,84	0,17	1.299.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	8.456.200,87	0,45
1.627.000,00	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	11.881.992,68	0,64	107.800,00	Pop Mart International Group	2.126.568,95	0,11
265.000,00	TIM	1.119.707,49	0,06	521.600,00	Sunny Optical Technology Group	4.057.306,44	0,22
732.900,00	Ultrapar Participacoes	3.690.022,89	0,20	976.600,00	Tencent Holdings	53.524.611,55	2,88
692.442,00	Vale	10.418.837,69	0,56	447.600,00	Tongcheng Travel Holdings	684.352,18	0,04
		77.760.778,27	4,18	10.200,00	Trip.com Group	405.291,98	0,02
CLP				1.015.000,00	Want Want China Holdings	438.769,20	0,02
361.629,00	Cencosud	835.347,52	0,04	157.200,00	WuXi AppTec	3.081.036,21	0,17
19.898.269,00	Enel Chile	1.747.932,47	0,09	592.500,00	Wuxi Biologics Cayman	2.614.176,14	0,14
30.275,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2.247.408,08	0,12	2.956.600,00	Xiaomi	8.158.686,06	0,44
		4.830.688,07	0,26	293.400,00	XPeng	1.895.003,22	0,10
COP				862.000,00	XtalPi Holdings	840.889,82	0,05
133.235,00	Grupo Cibest	2.612.140,34	0,14	578.000,00	Yadea Group Holdings	656.713,49	0,04
		2.612.140,34	0,14	32.500,00	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd	1.058.460,48	0,06
CZK				18.226,00	Yum China Holdings	742.794,24	0,04
327.494,00	Moneta Money Bank	2.872.882,96	0,15	422.400,00	Zhejiang Leapmotor Technology	1.857.212,34	0,10
		2.872.882,96	0,15	56.600,00	ZTO Express Cayman	1.238.523,09	0,07
EUR						255.506.456,42	13,75
479.814,00	Eurobank	2.284.799,66	0,12	HUF			
105.622,00	Hellenic Telecommunications Organization	2.346.320,80	0,13	154.829,00	MOL Hungarian Oil & Gas	1.840.160,61	0,10
121.967,00	JUMBO	3.129.142,91	0,17	153.398,00	OTP Bank Nyrt	22.641.589,39	1,22
		7.760.263,37	0,42			24.481.750,00	1,32
HKD				IDR			
4.423.000,00	Agricultural Bank of China	3.011.817,06	0,16	7.908.300,00	Bank Central Asia	2.454.757,55	0,13
1.407.600,00	Alibaba Group Holding	16.666.006,98	0,90	869.681.200,00	GoTo Gojek Tokopedia	2.431.994,41	0,13
2.180.000,00	Alibaba Health Information Technology	856.204,69	0,05	18.815.900,00	Telkom Indonesia Persero	2.473.006,99	0,13
11.584.000,00	Bank of China	7.371.052,21	0,40			7.359.758,95	0,40
161.700,00	BeOne Medicines	3.513.581,27	0,19	INR			
699.300,00	BYD	6.460.591,94	0,35	63.073,00	Apollo Hospitals Enterprise	5.784.988,56	0,31
14.824.000,00	China Construction Bank	15.254.898,91	0,82	1.508.057,00	Bharat Heavy Electricals	6.597.239,07	0,35
281.600,00	China International Capital	754.088,54	0,04	3.944,00	Bosch	1.662.451,70	0,09
1.453.000,00	China Life Insurance	4.939.649,71	0,27	22.685,00	Britannia Industries	1.233.360,39	0,07
1.415.000,00	China Mengniu Dairy	2.903.239,59	0,16	283.439,00	BSE	11.574.860,20	0,62
1.030.000,00	China Merchants Bank	5.899.936,88	0,32	54.051,00	Cummins India	3.231.625,54	0,17
1.928.000,00	China Oilfield Services	1.536.588,01	0,08	85.563,00	Eicher Motors	6.393.808,08	0,34
402.400,00	China Pacific Insurance Group	1.379.296,48	0,07	32.786,00	GE Vernova T&D India	1.712.403,60	0,09
1.194.600,00	Chow Tai Fook Jewellery Group	1.660.425,53	0,09	393.364,00	HCL Technologies	4.453.973,20	0,24
872.500,00	CITIC Securities	3.032.925,06	0,16	95.535,00	HDFC Asset Management	2.677.760,50	0,14
2.619.000,00	CMOC Group	5.069.646,33	0,27	961.230,00	HDFC Bank	8.102.932,68	0,44
1.488.950,00	COSCO SHIPPING Holdings	2.470.175,46	0,13	84.536,00	Hero MotoCorp	4.281.600,43	0,23
4.530.720,00	CSPC Pharmaceutical Group	4.026.895,82	0,22	1.106.506,00	Hindalco Industries	11.182.100,33	0,60
795.100,00	ENN Energy Holdings	4.102.211,28	0,22	98.084,00	Hindustan Aeronautics	4.539.734,79	0,24
400.000,00	Fuyao Glass Industry Group	2.611.562,03	0,14	188.769,00	Hindustan Unilever	4.224.126,09	0,23
125.000,00	Ganfeng Lithium Group	801.767,40	0,04	3.472,00	Hitachi Energy India	1.280.835,00	0,07
1.634.000,00	Geely Automobile Holdings	3.513.015,09	0,19	829.757,00	ICICI Bank	12.054.689,36	0,65
1.722.000,00	Genscript Biotech	2.685.529,93	0,14	189.810,00	Indian Hotels Co	1.431.614,61	0,08
1.842.000,00	Guangdong Investment	1.822.727,48	0,10	2.365.367,00	Indian Oil	3.482.877,73	0,19
692.000,00	Haidilao International Holding	937.132,51	0,05	1.190.212,00	Indus Towers	4.925.123,57	0,26
935.600,00	Haier Smart Home	2.383.724,66	0,13	701.186,00	Infosys	7.410.476,84	0,40
178.000,00	Haitian International Holdings	425.590,25	0,02	181.493,00	Lupin	4.638.045,26	0,25
186.000,00	Hansoh Pharmaceutical Group	702.535,69	0,04	273.776,00	Mahindra & Mahindra	8.875.711,85	0,48
328.600,00	Huatai Securities	699.768,56	0,04	298.173,00	Marico	2.634.169,28	0,14
8.868.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	7.271.216,07	0,39	91.434,00	Multi Commodity Exchange of India	2.740.544,80	0,15
313.500,00	Innovent Biologics	3.182.152,63	0,17	143.673,00	Muthoot Finance	4.549.300,33	0,24
1.221.400,00	J&T Global Express	1.302.070,76	0,07	5.925.846,00	NMDC	5.331.203,35	0,29
1.065.150,00	JD Health International	4.460.507,90	0,24	967.585,00	Oil India	4.261.989,15	0,23
1.776.800,00	JD Logistics	2.662.237,55	0,14	8.751,00	Oracle Financial Services Software	996.172,04	0,05
344.330,00	JD.com	4.357.885,06	0,23	4.971,00	Page Industries	2.172.543,69	0,12
				19.451,00	Persistent Systems	889.032,99	0,05
				1.454.625,00	Petronet LNG	4.315.065,43	0,23
				84.109,00	Pidilite Industries	1.415.193,04	0,08
				30.983,00	Polycab India	3.260.360,64	0,18
				983.450,00	Reliance Industries	13.442.877,23	0,72
				25.640,00	Siemens Energy India	997.687,08	0,05
				194.209,00	Sun Pharmaceutical Industries	3.821.244,87	0,21

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
225.684,00	Tata Consultancy Services	4.843.472,43	0,26	QAR			
56.521,00	Trent	1.960.049,49	0,11	329.666,00	Ooredoo QPSC	1.199.690,88	0,06
111.276,00	TVS Motor	4.068.104,91	0,22	233.855,00	Qatar Fuel QSC	905.618,10	0,05
1.662.143,00	Union Bank of India	3.027.753,03	0,16	93.173,00	Qatar National Bank QPSC	441.426,60	0,02
98.817,00	UPL	596.292,16	0,03			2.546.735,58	0,14
355.213,00	Varun Beverages	1.904.613,76	0,10	SAR			
1.196.077,00	Vishal Mega Mart	1.490.377,62	0,08	364.029,00	Al Rajhi Bank	6.384.943,87	0,34
924.798,00	Wipro	1.664.677,92	0,09	699.541,00	Banque Saudi Fransi	3.612.023,69	0,19
44.797,00	WAAREE Energies	1.394.659,86	0,08	295.743,00	Etihad Etisalat	4.758.241,34	0,26
156.276,00	Zydu Lifesciences	1.836.836,82	0,10	54.614,00	Mouwasat Medical Services	926.658,82	0,05
		195.366.561,30	10,51	767.381,00	Riyad Bank	4.066.473,89	0,22
KRW				98.907,00	SABIC Agri-Nutrients	3.258.992,49	0,18
23.629,00	Celltrion	2.643.068,29	0,14	206.889,00	Saudi Arabian Mining	3.270.841,74	0,18
86.063,00	Hana Financial Group	6.365.984,51	0,34	409.506,00	Saudi Awwal Bank	3.526.991,95	0,19
15.213,00	Hanwha Aerospace	9.770.176,85	0,53	478.962,00	Saudi National Bank/The	4.928.316,54	0,27
21.405,00	Hanwha Ocean	1.385.736,46	0,07			34.733.484,33	1,87
1.795,00	HD Hyundai Electric	1.126.147,29	0,06	THB			
3.831,00	HD Hyundai Heavy Industries	1.463.855,93	0,08	724.600,00	Advanced Info Service	8.004.942,73	0,43
38.577,00	HD Hyundai	4.967.476,60	0,27	2.590.700,00	Bangkok Dusit Medical Services	1.505.110,10	0,08
47.157,00	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	10.653.165,95	0,57	406.500,00	Central Pattana	819.840,16	0,04
57.779,00	HMM	694.034,20	0,04	2.468.700,00	CP ALL	3.474.111,62	0,19
5.832,00	Hyundai Glovis	689.239,79	0,04	392.000,00	Delta Electronics Thailand	3.834.981,41	0,21
7.429,00	Hyundai Motor	1.040.529,92	0,06	2.479.900,00	Minor International	1.843.847,32	0,10
23.380,00	Hyundai Motor	3.252.042,86	0,17	2.412.400,00	True Corp	936.769,77	0,05
11.266,00	Hyundai Rotem	1.257.999,10	0,07			20.419.603,11	1,10
40.088,00	Kakao	893.978,18	0,05	TRY			
109.278,00	KakaoBank	1.474.156,20	0,08	383.616,00	BIM Birlesik Magazalar	3.003.198,85	0,16
114.097,00	KB Financial Group	11.709.432,00	0,63	878.061,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	2.021.278,34	0,11
9.239,00	Korea Investment Holdings	1.317.897,76	0,07	1.080.735,00	Turkiye Petrol Rafinerileri	5.269.844,12	0,28
6.108,00	Krafton	930.412,44	0,05			10.294.321,31	0,55
124.344,00	Mirae Asset Securities	3.431.037,24	0,18	TWD			
19.295,00	NAVER	2.478.348,29	0,13	294.000,00	Accton Technology	23.026.070,03	1,24
3.284,00	Samsung Biologics	2.948.456,72	0,16	144.000,00	Advantech	2.223.973,13	0,12
27.456,00	Samsung C&T	8.302.546,96	0,45	79.000,00	Airtac International	3.310.627,34	0,18
8.250,00	Samsung Electro-Mechanics	11.629.768,28	0,63	13.000,00	Alchip Technologies	1.705.774,33	0,09
624.616,00	Samsung Electronics	134.655.485,70	7,25	497.000,00	ASE Technology Holding	10.608.823,94	0,57
238.763,00	Samsung Electronics	32.671.371,59	1,76	36.000,00	Asia Vital Components	2.853.420,81	0,15
15.346,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.121.363,20	0,33	45.000,00	Bizlink Holding	2.705.099,43	0,15
66.633,00	Samsung Heavy Industries	1.002.097,01	0,05	31.000,00	Chroma ATE	2.101.925,82	0,11
61.378,00	Samsung Life Insurance	15.886.257,02	0,85	6.372.000,00	CTBC Financial Holding	14.201.560,12	0,76
158.504,00	Shinhan Financial Group	9.800.996,06	0,53	534.000,00	Delta Electronics	32.687.206,69	1,76
93.005,00	SK Hynix	159.080.391,14	8,56	858.000,00	E.Sun Financial Holding	927.851,46	0,05
13.872,00	SK Square	15.194.464,60	0,82	34.000,00	Elite Material	5.752.672,14	0,31
		464.837.918,14	25,01	2.601.000,00	Eva Airways	3.665.967,70	0,20
KWD				265.600,00	Evergreen Marine Corp Taiwan	1.538.248,08	0,08
711.947,00	Mobile Telecommunications Co KSCP	1.401.832,38	0,08	699.000,00	Far Eas Tone Telecommunications	2.303.925,42	0,12
		1.401.832,38	0,08	4.489.000,00	First Financial Holding	4.614.905,91	0,25
MXN				764.000,00	Formosa Chemicals & Fibre	1.309.447,05	0,07
2.366.700,00	America Movil	3.067.787,68	0,17	3.757.850,00	Fubon Financial Holding	15.276.052,77	0,82
349.100,00	Fomento Economico Mexicano	4.454.215,32	0,24	1.822.240,00	Hon Hai Precision Industry	14.357.579,77	0,77
32.720,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.000.507,80	0,05	6.000,00	Hon Precision	1.218.589,61	0,07
584.100,00	Grupo Financiero Banorte	6.169.673,77	0,33	628.410,00	KGI Financial Holding	566.144,02	0,03
1.623.800,00	Grupo Financiero Inbursa	3.862.086,16	0,21	25.000,00	Largan Precision	3.366.659,87	0,18
584.800,00	Kimberly-Clark de Mexico	1.296.190,23	0,07	277.000,00	Lite-On Technology	2.627.218,93	0,14
871.100,00	Sigma Foods	800.621,85	0,04	322.000,00	MediaTek	29.582.345,83	1,59
941.600,00	Wal-Mart de Mexico	2.768.151,77	0,15	269.000,00	Quanta Computer	3.107.434,90	0,17
		23.419.234,58	1,26	156.000,00	Realtek Semiconductor	3.946.949,60	0,21
MYR				4.837.194,00	SinoPac Financial Holdings	6.058.545,06	0,33
528.500,00	AMMB Holdings	825.639,48	0,04	2.302.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	174.150.330,39	9,37
1.060.500,00	CIMB Group Holdings	1.927.236,05	0,10	647.000,00	Uni-President Enterprises	1.513.082,10	0,08
465.700,00	Malayan Banking	1.231.206,87	0,07	2.143.000,00	United Microelectronics	11.065.983,39	0,60
2.441.100,00	Press Metal Aluminium Holdings	4.597.829,06	0,25	585.000,00	Wistron	2.910.630,48	0,16
2.904.604,00	RHB Bank	5.898.251,65	0,32	32.000,00	Wiwynn	4.655.878,71	0,25
1.046.600,00	Telekom Malaysia	1.909.676,03	0,10	345.184,00	Yageo	12.352.573,57	0,66
250.920,00	YTL Power International	257.227,61	0,01	4.777.872,00	Yuantan Financial Holding	9.853.756,39	0,53
		16.647.066,75	0,90			412.147.254,79	22,18
PHP				USD			
1.199.841,00	BDO Unibank	2.316.786,03	0,12	121.542,00	Alibaba Group Holding ADR	11.665.601,16	0,63
507.500,00	International Container Terminal Services	7.359.866,38	0,40	2.112.198,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	5.386.104,90	0,29
		9.676.652,41	0,52	53.909,00	H World Group ADR	2.249.083,48	0,12
PLN				82.900,00	JD.com ADR	2.112.292,00	0,11
42.494,00	Erste Bank Polska	7.287.237,43	0,39	253.263,00	Kanzhun ADR	3.259.494,81	0,18
67.799,00	KGHM Polska Miedz	5.974.811,11	0,32	72.674,00	MINISO Group Holding ADR	876.448,44	0,05
162.114,00	ORLEN	5.460.082,84	0,29	89.737,00	NetEase ADR	11.498.899,18	0,62
262.644,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4.585.098,97	0,25	3.531,00	Polyus PJSC GDR	3,53	0,00
		23.307.230,35	1,25	25.963,00	Southern Copper	4.524.312,38	0,24

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
149.224,00	TAL Education ADR	1.428.073,68	0,08		TWD		
398.887,00	Tencent Music Entertainment ADR	3.330.706,45	0,18	745.041,00	Vanguard International Semi-conductor	5.051.680,38	0,27
91.592,00	Trip.com Group ADR	3.649.025,28	0,20		5.051.680,38	0,27	
206.117,00	XP	3.351.462,42	0,18		USD		
57.369,00	Yum China Holdings	2.344.671,03	0,13	75.257,00	LUKOIL PJSC ADR	75,26	0,00
		55.676.178,74	3,00		75,26	0,00	
	ZAR				Summe Aktien	100.472.854,16	5,41
206.728,00	Absa Group	2.874.767,89	0,15		Summe an einem anderen		
93.985,00	Anglogold Ashanti	7.614.161,23	0,41		geregelten Markt gehandelte		
3.245,00	Capitec Bank Holdings	940.461,98	0,05		übertragbare Wertpapiere und		
101.741,00	Clicks Group	1.412.021,07	0,08		Geldmarktinstrumente	100.472.854,16	5,41
1.380.163,00	FirstRand	8.190.033,76	0,44				
191.865,00	Gold Fields	6.449.543,73	0,35		Sonstige übertragbare Wertpapiere und		
203.194,00	MTN Group	2.824.880,10	0,15		Geldmarktinstrumente		
114.641,00	Naspers	5.739.883,92	0,31		Aktien		
186.660,00	Nedbank Group	3.074.366,50	0,17		BRL		
883.238,00	NEPI Rockcastle	7.893.097,61	0,42	202,00	Axia Energia TEMP	2.029,39	0,00
478.120,00	Pepkor Holdings	644.688,96	0,03		2.029,39	0,00	
893.222,00	Sibanye Stillwater	1.897.619,89	0,10		MYR		
248.944,00	Standard Bank Group	4.907.037,10	0,26	467.760,00	YTL Corp WARRANT	61.947,37	0,00
23.093,00	Valterra Platinum	1.558.883,17	0,08		61.947,37	0,00	
		56.021.446,91	3,01		USD		
	Summe Aktien	1.709.680.239,06	91,99	226.622,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	226,62	0,00
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.709.680.239,06	91,99	60.085,00	PhosAgro PJSC GDR	60,09	0,00
				387,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD	0,39	0,00
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			21.719,00	Severstal PAO GDR	21,72	0,00
	Aktien			768.693,00	Surgutneftegas PAO	768,69	0,00
	AED			90.743,00	Tatneft PJSC	90,74	0,00
383.944,00	ADNOC Drilling Co PJSC	599.005,95	0,03	17.627,00	TCS Group Holding GDR	17,63	0,00
1.341.655,00	ADNOC Logistics & Services	2.199.105,06	0,12		1.185,88	0,00	
3.504.407,00	Aldar Properties PJSC	7.900.480,56	0,43		ZAR		
149.780,00	Emirates NBD Bank PJSC	1.205.499,09	0,06	853.690,00	NEPI Rockcastle RIGHT	0,00	0,00
825.388,00	Emaar Properties PJSC	2.678.816,95	0,14		0,00	0,00	
724.186,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	3.352.028,32	0,18		Summe Aktien	65.162,64	0,00
		17.934.935,93	0,96		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	65.162,64	0,00
	CNY				Summe Wertpapieranlagen	1.810.218.255,86	97,40
1.671.300,00	Chifeng Jilong Gold Mining Group	6.482.833,14	0,35		Bankguthaben	31.000.199,25	1,67
3.756.500,00	China CITIC Bank	3.836.552,75	0,21		Sonstige Nettovermögenswerte	17.337.554,09	0,93
238.100,00	China CSSC Holdings	1.185.692,66	0,06		Summe Nettovermögen	1.858.556.009,20	100,00
604.507,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.003.619,89	0,11				
1.313.000,00	Chongqing Rural Commercial Bank	1.182.307,60	0,06				
101.118,00	Contemporary Amperex Technology	5.856.749,08	0,32				
2196.400,00	ENN Natural Gas	5.114.380,88	0,28				
530.600,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	2.593.022,67	0,14				
384.300,00	Foxconn Industrial Internet	4.086.309,58	0,22				
448.500,00	Guangdong Haid Group	2.948.622,78	0,16				
197.100,00	Guangzhou Tinci Materials Technology	1.493.921,21	0,08				
875.300,00	Hengli Petrochemical	2.284.546,67	0,12				
167.371,00	Luzhou Laojiao	1.912.134,87	0,10				
215.875,00	Ningbo Deye Technology	3.378.077,56	0,18				
754.300,00	Ningxia Baofeng Energy Group	2.259.987,47	0,12				
179.300,00	OmniVision Integrated Circuits Group	2.506.352,61	0,13				
708.000,00	Qinghai Salt Lake Industry	3.150.075,16	0,17				
521.500,00	Sany Heavy Industry	1.328.074,98	0,07				
684.300,00	Satellite Chemical	2.368.940,22	0,13				
356.900,00	SF Holding	1.644.220,53	0,09				
1.148.214,00	Shanghai International Airport	3.908.943,23	0,21				
82.526,00	Shengyi Electronics	1.610.287,15	0,09				
383.140,00	Sungrow Power Supply	8.979.120,29	0,48				
302.500,00	Zhejiang Chint Electrics	1.117.645,98	0,06				
1.015.600,00	Zhejiang NHU	4.253.743,63	0,23				
		77.486.162,59	4,17				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
Republik Korea	25,01	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,40
Taiwan, Provinz Chinas	22,03	Spezialchemikalien	0,39
Kaimaninseln	10,78	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,38
Indien	10,51	Spezialgeschäfte	0,37
China	9,03	Arzneimittel-Einzelhandel	0,36
Brasilien	4,18	Lebensmitteleinzelhandel	0,35
Südafrika	2,18	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,35
Saudi-Arabien	1,87	Sach- und Unfallversicherung	0,33
Ungarn	1,32	Flughafendienste	0,26
Mexiko	1,26	Schifffahrt	0,25
Polen	1,25	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,24
Thailand	1,10	Konsumfinanzierungen	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	0,96	Autoteile und -zubehör	0,23
Malaysia	0,90	Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,23
Hongkong	0,58	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,23
Türkei	0,55	Bildungsdienstleistungen	0,22
Philippinen	0,52	Haushaltsgeräte	0,21
Griechenland	0,42	Fluggesellschaften	0,20
Niederlande	0,42	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,20
Vereinigtes Königreich	0,41	Verschiedene Chemikalien	0,20
USA	0,41	Industriemaschinen	0,20
Indonesien	0,40	Großmärkte	0,19
Ägypten	0,29	Edelmetalle und Mineralien	0,19
Chile	0,26	Brauereien	0,18
Schweiz	0,19	Verschiedene Kapitalmärkte	0,18
Tschechische Republik	0,15	Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,18
Kolumbien	0,14	Filme und Entertainment	0,18
Katar	0,14	Papierverpackungen	0,17
Kuwait	0,08	Bekleidung-Einzelhandel	0,14
Bermuda	0,05	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,14
Summe	97,40	Immobilienentwicklung	0,14
Sektor		Regionale Banken	0,14
Halbleiter	21,47	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,11
Verschiedene Banken	13,16	Öl- und Gasbohrfirmen	0,11
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	10,67	Brennereien und Winzereien	0,10
Elektronische Komponenten	4,05	Haushaltsprodukte	0,07
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,24	Halbleiter-Ausrüstung	0,07
Broadline-Einzelhandel	2,44	Anwendungssoftware	0,05
Lebens- und Krankenversicherung	2,43	Mehrsparten-Versorger	0,02
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,80	Summe	97,40
Automobilhersteller	1,68		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,37		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,36		
Kommunikationsanlagen	1,30		
Industriekonglomerate	1,26		
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,16		
Gold	1,11		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,04		
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,99		
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,97		
Pharmazeutika	0,92		
Stahl	0,90		
Aluminium	0,85		
Interaktives Home Entertainment	0,84		
Motorradhersteller	0,83		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,81		
Luftfahrt und Verteidigung	0,77		
Börsen und Finanzdaten	0,77		
Stromversorger	0,76		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,74		
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,74		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,65		
Wasserversorger	0,64		
Elektrische Anlagen	0,63		
Restaurants	0,62		
Kupfer	0,56		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,55		
Alkoholfreie Getränke	0,53		
Biotechnologie	0,50		
Gasversorger	0,50		
Investmentbanken und Broker	0,49		
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,48		
Mehrspartenversicherungen	0,47		
Immobilien: REOC	0,47		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,44		
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,43		
Luftfracht und Logistik	0,41		
Rohstoffchemikalien	0,40		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
MSCI EmgMkt 9/2026	21.09.2026	USD	525,00	46.129.125,00	444.615,00	(496.353,99)
					444.615,00	(496.353,99)

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
2.173.800,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.085.405,28	0,13	579.600,00	XPeng	3.743.694,25	0,08
1.368.100,00	Banco Bradesco	4.147.079,14	0,09	3.932.000,00	Yadea Group Holdings	4.467.697,49	0,09
3.150.700,00	Banco do Brasil	12.149.799,94	0,26	897.400,00	Zhejiang Leapmotor Technology	3.945.898,12	0,08
2.042.950,00	BB Seguridade Participacoes	15.531.164,21	0,33			703.865.235,41	14,83
7.579.831,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	42.965.628,53	0,91	HUF			
10.732.373,00	Cia Energetica de Minas Gerais	22.455.656,26	0,47	167.818,00	OTP Bank Nyrt	24.668.986,51	0,52
1.348.350,00	CPFL Energia	11.545.265,60	0,24			24.668.986,51	0,52
6.272.660,00	Gerdau	25.158.261,92	0,53	IDR			
399.931,00	Itau Unibanco Holding	3.255.202,91	0,07	1.053.295.700,00	GoTo Gojek Tokopedia	2.945.457,77	0,06
13.708.250,00	Itausa	35.382.621,88	0,75	61.725.400,00	Telkom Indonesia Persero	8.112.678,41	0,17
4.911.861,00	Klabin	15.847.621,00	0,33			11.058.136,18	0,23
4.369.000,00	TIM	18.434.706,00	0,39	INR			
		212.958.412,67	4,49	227.737,00	Apollo Hospitals Enterprise	20.887.795,73	0,44
CLP				181.146,00	Britannia Industries	9.848.723,85	0,21
3.138.818,00	Cencosud	7.259.354,54	0,15	333.341,00	Cummins India	19.929.941,92	0,42
63.617.088,00	Enel Chile	5.716.556,54	0,12	315.735,00	Eicher Motors	23.593.714,50	0,50
		12.975.911,08	0,27	303.879,00	GE Vernova T&D India	15.871.515,06	0,33
COP				1.446.962,00	HCL Technologies	16.383.629,32	0,35
297.790,00	Grupo Cibest	5.881.309,17	0,12	2.846.914,00	HDFC Bank	23.998.785,39	0,51
329.904,00	Interconexion Electrica SA ESP	2.871.812,51	0,06	439.167,00	Hero MotoCorp	22.243.039,85	0,47
		8.753.121,68	0,18	3.764.924,00	Hindalco Industries	38.047.473,67	0,80
CZK				378.414,00	Hindustan Unilever	8.467.854,63	0,18
402.254,00	Moneta Money Bank	3.552.337,16	0,07	2.297.478,00	ICICI Bank	33.377.704,07	0,70
		3.552.337,16	0,07	204.492,00	Indian Hotels Co	1.542.351,48	0,03
EUR				2.406.278,00	Infosys	25.430.723,64	0,54
8.200.927,00	Eurobank	39.224.962,50	0,83	1.023.352,00	Lupin	26.151.713,26	0,55
213.115,00	Hellenic Telecommunications Organization	4.729.988,97	0,10	911.889,00	Mahindra & Mahindra	29.563.088,07	0,62
155.323,00	JUMBO	3.978.224,01	0,08	682.469,00	Marico	6.029.180,62	0,13
		47.933.175,48	1,01	384.917,00	Muthoot Finance	12.188.114,93	0,26
HKD				606.128,00	Nestle India	8.997.911,61	0,19
20.567.000,00	Agricultural Bank of China	14.005.697,78	0,30	12.542,00	Oracle Financial Services Software	1.427.721,38	0,03
6.132.200,00	Alibaba Group Holding	72.609.051,67	1,53	253.738,00	Persistent Systems	11.597.421,87	0,24
8.840.000,00	Alibaba Health Information Technology	3.472.126,40	0,07	330.603,00	Pidilite Industries	5.562.627,84	0,12
40.932.000,00	Bank of China	26.046.900,84	0,55	576.501,00	Tata Consultancy Services	12.372.461,94	0,26
420.600,00	BeOne Medicines	9.139.688,71	0,19	329.002,00	Trent	11.409.214,31	0,24
2.929.100,00	BYD	27.062.326,81	0,57	416.174,00	TVS Motor	15.214.776,70	0,32
42.206.000,00	China Construction Bank	43.435.044,92	0,92	6.053.836,00	Union Bank of India	11.027.643,42	0,23
1.707.000,00	China Mengniu Dairy	3.502.531,99	0,07	1.324.432,00	Varun Beverages	7.101.461,42	0,15
2.674.000,00	China Merchants Bank	15.317.704,82	0,32	7.101.308,00	Vishal Mega Mart	8.848.619,68	0,19
7.427.400,00	Chow Tai Fook Jewellery Group	10.324.186,87	0,22	4.842.393,00	Wipro	8.716.524,81	0,18
16.620.000,00	CMOC Group	32.173.279,86	0,68			435.831.734,97	9,18
3.461.000,00	Geely Automobile Holdings	7.441.349,72	0,16	KRW			
8.062.000,00	Genscript Biotech	12.573.662,43	0,26	59.748,00	Amorepacific	4.076.269,02	0,09
2.767.800,00	Haier Smart Home	7.052.169,38	0,15	26.773,00	Celltrion	2.994.746,60	0,06
1.910.000,00	Haitian International Holdings	4.566.959,76	0,10	573.485,00	Hana Financial Group	42.420.048,41	0,89
13.144.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	10.777.823,54	0,23	23.949,00	HD Hyundai Electric	15.025.126,19	0,32
646.000,00	Innovent Biologics	6.557.497,47	0,14	1.512.218,00	HMM	18.164.575,60	0,38
4.159.600,00	JD Health International	17.419.964,42	0,37	5.887,00	Hyosung Heavy Industries	13.063.645,52	0,28
8.202.200,00	JD Logistics	12.290.251,41	0,26	100.562,00	Hyundai Glovis	11.884.659,01	0,25
793.857,00	JD.com	10.047.669,46	0,21	169.385,00	Kakao	3.777.352,19	0,08
1.129.400,00	Kuaishou Technology	5.991.473,73	0,13	363.542,00	KB Financial Group	37.309.222,23	0,79
3.264.000,00	Lenovo Group	9.581.820,15	0,20	16.576,00	Korea Investment Holdings	2.364.484,61	0,05
1.989.390,00	Meituan	17.378.130,24	0,37	11.370,00	Krafton	1.731.956,37	0,04
185.000,00	Midea Group	1.948.697,02	0,04	444.501,00	LG Uplus	4.016.661,72	0,08
8.108.000,00	MMG	7.175.724,50	0,15	134.936,00	Meritz Financial Group	9.197.212,68	0,19
1.491.300,00	NetEase	38.491.786,81	0,81	230.683,00	Mirae Asset Securities	6.365.260,60	0,13
1.648.600,00	NIO	8.144.556,82	0,17	52.601,00	NAVER	6.756.340,93	0,14
3.362.800,00	Nongfu Spring	16.990.574,18	0,36	25.029,00	Samsung Biologics	22.471.657,52	0,47
5.031.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	32.752.360,79	0,69	13.867,00	Samsung Electro-Mechanics	19.547.878,40	0,41
188.200,00	Pop Mart International Group	3.712.807,89	0,08	1.639.515,00	Samsung Electronics	353.448.660,69	7,45
621.000,00	Sunny Optical Technology Group	4.830.743,53	0,10	619.256,00	Samsung Electronics	84.736.508,10	1,79
2.486.900,00	Tencent Holdings	136.306.723,71	2,87	59.860,00	Samsung Fire & Marine Insurance	23.877.544,70	0,50
3.516.000,00	Tongcheng Travel Holdings	5.376.016,53	0,11	148.395,00	Samsung Life Insurance	38.408.568,39	0,81
496.450,00	Trip.com Group	19.727.202,82	0,42	690.699,00	Shinhan Financial Group	42.708.942,23	0,90
7.938.000,00	Want Want China Holdings	3.431.652,78	0,07	230.574,00	SK Hynix	394.385.270,77	8,31
996.100,00	WuXi AppTec	19.524.024,92	0,41	51.380,00	SK Square	56.278.228,88	1,19
5.264.400,00	Xiaomi	14.527.760,87	0,31			1.215.010.821,36	25,60
				KWD			
				2.406.288,00	Mobile Telecommunications Co KSCP	4.738.010,59	0,10
						4.738.010,59	0,10
				MXN			
				5.509.700,00	America Movil	7.271.397,04	0,15
				681.434,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	20.939.108,48	0,44
				2.112.000,00	Grupo Financiero Banorte	22.183.527,53	0,47
				4.304.300,00	Kimberly-Clark de Mexico	9.618.781,54	0,20
						60.012.814,59	1,26

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
MYR				ZAR			
3.217.100,00	AMMB Holdings	5.025.855,79	0,11	299.686,00	Anglogold Ashanti	24.113.668,45	0,51
13.120.099,00	CIMB Group Holdings	23.843.024,79	0,50	489.922,00	Clicks Group	6.827.927,75	0,14
1.478.494,00	Malayan Banking	3.908.808,17	0,08	3.020.687,00	FirstRand	17.881.433,54	0,38
8.425.700,00	Press Metal Aluminium Holdings	15.869.865,36	0,33	1.104.354,00	Gold Fields	36.876.348,57	0,78
5.622.388,00	RHB Bank	11.417.136,15	0,24	851.312,00	MTN Group	11.825.005,85	0,25
4.038.100,00	Telekom Malaysia	7.368.108,89	0,16	180.497,00	Naspers	9.057.878,17	0,19
		67.432.799,15	1,42	1.032.931,00	Nedbank Group	17.087.300,90	0,36
PHP				995.651,00	NEPI Rockcastle	8.886.188,98	0,19
8.358.100,00	Ayala Land	2.015.640,87	0,04	1.233.682,00	Standard Bank Group	24.286.218,25	0,51
1.841.884,00	BDO Unibank	3.556.513,83	0,07			156.841.970,46	3,30
		5.572.154,70	0,12	Summe Aktien			
PLN						4.423.211.609,63	93,19
601.513,00	Bank Polska Kasa Opieki	36.447.112,76	0,77	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
100.976,00	Erste Bank Polska	17.331.831,43	0,37			4.423.211.609,63	93,19
473.663,00	KGHM Polska Miedz	41.511.247,54	0,87	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
298.756,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	8.203.118,76	0,17	Aktien			
233.682,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4.060.584,70	0,09	AED			
		107.553.895,19	2,27	12.648.722,00	Aldar Properties PJSC	28.515.415,53	0,60
THB				1.122.271,00	Emirates NBD Bank PJSC	9.032.435,95	0,19
3.730.100,00	Advanced Info Service	41.207.889,71	0,87	743.332,00	Emaar Development PJSC	2.797.007,25	0,06
28.916.900,00	Bangkok Dusit Medical Services	16.799.752,26	0,35	6.661.464,00	Emaar Properties PJSC	21.619.650,10	0,46
1.680.600,00	Bumrungrad Hospital	9.510.777,98	0,20	2.258.848,00	Salik Co PJSC	3.616.321,67	0,08
775.700,00	Delta Electronics Thailand	7.588.762,96	0,16			65.580.830,50	1,38
12.861.400,00	Minor International	9.562.667,03	0,20	CNY			
		84.669.849,94	1,78	7.952.500,00	China CITIC Bank	8.121.971,44	0,17
TRY				1.844.947,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	6.115.020,19	0,13
7.828.578,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	17.952.375,61	0,38	3.478.624,00	China Yangtze Power	13.570.191,48	0,29
		17.952.375,61	0,38	2.483.500,00	Chongqing Rural Commercial Bank	2.236.299,26	0,05
TWD				745.652,00	Contemporary Amperex Technology	43.188.123,40	0,91
761.500,00	Accton Technology	59.640.654,18	1,26	5.809.037,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	28.388.549,96	0,60
958.594,00	Advantech	14.804.772,90	0,31	702.400,00	Midea Group	7.818.591,68	0,16
430.000,00	Airtac International	18.019.870,36	0,38	314.000,00	OmniVision Integrated Circuits Group	4.389.262,24	0,09
622.000,00	ASE Technology Holding	13.277.039,22	0,28	12.030.410,00	Sany Heavy Industry	30.637.174,64	0,65
111.000,00	Asia Vital Components	8.798.047,49	0,19	1.399.600,00	Sungrow Power Supply	32.800.482,21	0,69
87.000,00	Chroma ATE	5.898.953,12	0,12	1.179.100,00	WuXi AppTec	21.636.121,82	0,46
1.181.000,00	Chunghwa Telecom	5.245.758,32	0,11	5.115.900,00	Zhejiang Chint Electrics	18.901.702,63	0,40
15.225.000,00	CTBC Financial Holding	33.932.635,41	0,71			217.803.490,95	4,59
1.404.000,00	Delta Electronics	85.941.644,56	1,81	TWD			
12.860.000,00	E.Sun Financial Holding	13.906.957,76	0,29	2.654.426,00	Vanguard International Semiconductor	17.998.085,67	0,38
5.167.500,00	Far EasTone Telecommunications	17.032.238,32	0,36			17.998.085,67	0,38
11.642.150,00	Fubon Financial Holding	47.326.555,80	1,00	Summe Aktien			
3.742.000,00	Hon Hai Precision Industry	29.483.527,69	0,62			301.382.407,12	6,35
107.000,00	Largan Precision	14.409.304,22	0,30	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
892.000,00	Lite-On Technology	6.216.125,44	0,13			301.382.407,12	6,35
581.000,00	MediaTek	77.420.463,64	1,63	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.329.000,00	Quanta Computer	15.352.345,68	0,32	Aktien			
389.000,00	Realtek Semiconductor	9.842.073,05	0,21	USD			
5.666.500,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	428.680.646,02	9,03	579.663,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	579,66	0,00
6.442.000,00	Uni-President Enterprises	15.065.339,88	0,32	183.629,00	PhosAgro PJSC GDR	183,63	0,00
12.434.000,00	United Microelectronics	64.206.457,08	1,35	1.183,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR	1,18	0,00
1.818.000,00	Wistron	9.045.343,96	0,19		USD		
166.000,00	Wiwynn	24.152.370,79	0,51	21.814,00	TCS Group Holding GDR	21,81	0,00
1.304.820,00	Yageo	46.693.604,13	0,98			786,28	0,00
12.205.330,00	Yuantai Financial Holding	25.171.948,61	0,53				
		1.089.564.677,63	22,95				
USD							
8.967.718,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	22.778.003,72	0,48				
342.770,00	H World Group ADR	14.396.340,00	0,30				
18.364,00	HDFC Bank ADR	473.607,56	0,01				
262.229,00	ICICI Bank ADR	7.664.953,67	0,16				
133.021,00	Infosys ADR	1.388.739,24	0,03				
207.887,00	JD.com ADR	5.247.067,88	0,11				
969.494,00	Kanzhun ADR	12.584.032,12	0,27				
304.309,00	MINISO Group Holding ADR	3.688.225,08	0,08				
170.321,00	Southern Copper	29.417.843,12	0,62				
70.172,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	32.596.999,16	0,69				
391.865,00	TAL Education ADR	3.742.310,75	0,08				
806.519,00	Tencent Music Entertainment ADR	6.742.498,84	0,14				
74.393,00	Wipro ADR	160.688,88	0,00				
279.359,00	Yum China Holdings	11.383.879,25	0,24				
		152.265.189,27	3,21				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
ZAR		
875.407,00 NEPI Rockcastle RIGHT	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe Aktien	786,28	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	786,28	0,00
Summe Wertpapieranlagen	4.724.594.803,03	99,54
Bankguthaben	28.456.408,84	0,60
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.445.976,46)	(0,14)
Summe Nettovermögen	4.746.605.235,41	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Konsumfinanzierungen	0,26
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,26
		Bekleidung-Einzelhandel	0,24
		Haushaltsprodukte	0,20
		Immobilien: REOC	0,19
		Großmärkte	0,15
		Filme und Entertainment	0,14
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,13
		Börsen und Finanzdaten	0,13
		Verschiedene Chemikalien	0,12
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,12
		Bildungsdienstleistungen	0,08
		Straßen- und Schienennetze	0,08
		Investmentbanken und Broker	0,05
		Regionale Banken	0,05
		Anwendungssoftware	0,03
		Summe	99,54
Sektor			
Republik Korea	25,60	Halbleiter	21,97
Taiwan, Provinz Chinas	23,64	Verschiedene Banken	14,70
Kaimaninseln	10,28	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	11,39
China	9,88	Elektronische Komponenten	3,77
Indien	9,39	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,22
Brasilien	4,49	Lebens- und Krankenversicherung	2,50
Südafrika	2,61	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,50
Polen	2,27	Broadline-Einzelhandel	2,37
Thailand	1,78	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,00
Malaysia	1,42	Automobilhersteller	1,68
Vereinigte Arabische Emirate	1,38	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,61
Mexiko	1,26	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,60
Griechenland	1,01	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,59
USA	0,86	Kupfer	1,49
Ungarn	0,52	Motorradhersteller	1,38
Vereinigtes Königreich	0,51	Gold	1,28
Ägypten	0,48	Kommunikationsanlagen	1,26
Türkei	0,38	Industriekonglomerate	1,19
Hongkong	0,35	Aluminium	1,14
Chile	0,27	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,10
Indonesien	0,23	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,07
Niederlande	0,19	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,07
Schweiz	0,19	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,99
Kolumbien	0,18	Elektrische Anlagen	0,93
Philippinen	0,12	Wasserversorger	0,91
Kuwait	0,10	Stromversorger	0,90
Bermuda	0,07	Interaktives Home Entertainment	0,85
Tschechische Republik	0,07	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,83
		Pharmazeutika	0,68
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,64
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,62
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,62
		Restaurants	0,61
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,58
		Stahl	0,53
		Luftfracht und Logistik	0,51
		Immobilienentwicklung	0,51
		Alkoholfreie Getränke	0,51
		Sach- und Unfallversicherung	0,50
		Industriemaschinen	0,48
		Flughafendienste	0,44
		Mehrpartenversicherungen	0,41
		Biotechnologie	0,39
		Schifffahrt	0,38
		Spezialgeschäfte	0,38
		Haushaltsgeräte	0,35
		Papierverpackungen	0,33
		Erneuerbare Elektrizität	0,29
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,27
Summe	99,54		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
379.622,33	NOK	33.574,00	EUR	0,50	03.07.2026
				0,50	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
21.206.713,00	NOK	2.137.831,39	USD	(653,02)	03.07.2026
				(653,02)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
EUR							
5.545,00	Adidas	994.773,00	0,46	8.543,00	Kingspan Group	683.012,85	0,32
407,00	Adyen	333.902,80	0,16	26.738,00	Klepierre	978.076,04	0,46
91.719,00	Aegon	682.205,92	0,32	19.996,00	Knorr-Bremse	2.031.593,60	0,95
102.328,00	Aena SME	2.728.064,48	1,27	78.903,00	Koninklijke Ahold Delhaize	2.778.963,66	1,29
7.018,00	Ageas	491.260,00	0,23	283.262,00	Koninklijke KPN	1.222.558,79	0,57
81.221,00	AlB Group	834.545,78	0,39	12.898,00	Legrand	1.905.034,60	0,89
28.535,00	Air Liquide	4.944.544,80	2,30	6.947,00	L'Oreal	2.665.216,55	1,24
9.625,00	Allianz	3.985.712,50	1,86	102.555,00	Metso Oyj	1.558.836,00	0,73
43.871,00	Amadeus IT Group	2.240.930,68	1,04	34.804,00	Moncler	1.767.347,12	0,82
2.275,00	Argenx	1.845.935,00	0,86	4.309,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	2.104.946,50	0,98
2.194,00	ASM International	2.195.097,00	1,02	18.171,00	Nemetschek	964.880,10	0,45
12.688,00	ASML Holding	21.841.123,20	10,18	22.613,00	NN Group	1.733.512,58	0,81
85.110,00	AXA	3.732.073,50	1,74	191.344,00	Nokia	2.210.979,92	1,03
58.503,00	Banca Mediolanum	1.274.195,34	0,59	124.744,00	Orange	2.058.899,72	0,96
70.803,00	Banca Monte dei Paschi di Siena	769.203,79	0,36	13.192,00	Orion B	949.164,40	0,44
181.065,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.959.891,55	1,85	62.114,00	Prosus	2.359.710,86	1,10
71.222,00	Banco BPM	1.076.164,42	0,50	21.469,00	Prysmian	3.135.547,45	1,46
364.485,00	Banco de Sabadell	1.129.539,02	0,53	13.937,00	Publicis Groupe	1.204.993,02	0,56
42.358,00	Bank of Ireland Group	738.088,15	0,34	11.398,00	QIAGEN	386.392,20	0,18
26.930,00	Bayerische Motoren Werke	1.542.011,80	0,72	35.500,00	Sanofi	2.665.340,00	1,24
3.571,00	BE Semiconductor Industries	1.025.234,10	0,48	29.597,00	SAP	3.965.998,00	1,85
12.530,00	BioMerieux	860.811,00	0,40	2.380,00	Sartorius	546.448,00	0,25
42.520,00	BNP Paribas	4.342.992,80	2,02	17.832,00	Schneider Electric	5.089.252,80	2,37
9.907,00	Bouygues	483.560,67	0,23	8.967,00	Scout24	648.762,45	0,30
69.978,00	BPER Banca	960.937,90	0,45	33.345,00	Siemens Energy	5.528.601,00	2,58
10.391,00	Bureau Veritas	278.270,98	0,13	10.908,00	Siemens Healthineers	373.053,60	0,17
254.400,00	CaixaBank	3.150.744,00	1,47	27.629,00	Siemens	7.767.893,35	3,62
895,00	Cappgemini	78.724,20	0,04	35.760,00	Societe Generale	2.766.751,20	1,29
41.765,00	Carrefour	678.681,25	0,32	20.442,00	Sodexo	1.035.387,30	0,48
24.922,00	Cie de Saint-Gobain	1.972.825,52	0,92	20.847,00	STMicroelectronics	1.344.423,03	0,63
42.073,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.419.963,75	0,66	10.239,00	Stora Enso R	95.488,91	0,04
25.858,00	Commerzbank	962.693,34	0,45	21.838,00	Symrise	1.917.813,16	0,89
3.490,00	Continental	251.838,40	0,12	10.534,00	Talanx	1.165.060,40	0,54
12.536,00	Covivio SA/France	671.929,60	0,31	117.258,00	Telefonica	412.279,13	0,19
64.532,00	Credit Agricole	1.135.440,54	0,53	6.777,00	UCB	1.775.574,00	0,83
2.137,00	CTS Eventim	109.093,85	0,05	8.390,00	Unibail-Rodamco-Westfield	859.555,50	0,40
48.434,00	Daimler Truck Holding	2.043.914,80	0,95	65.234,00	UniCredit	5.105.212,84	2,38
39.849,00	Danone	2.858.767,26	1,33	4.742,00	Universal Music Group	86.920,86	0,04
5.343,00	Dassault Systemes	95.185,55	0,04	75.848,00	UPM-Kymmene	1.759.673,60	0,82
3.478,00	Deutsche Bank	103.035,75	0,05	4.381,00	Verbund	243.583,60	0,11
7.090,00	Deutsche Boerse	1.693.092,00	0,79	7.598,00	Vinci	971.024,40	0,45
28.279,00	Deutsche Post	1.501.614,90	0,70	10.424,00	Vonovia	225.054,16	0,10
106.073,00	Deutsche Telekom	2.529.841,05	1,18	8.594,00	Wolters Kluwer	485.045,36	0,23
3.034,00	D'ieteren	516.993,60	0,24	4.712,00	Zalando	119.543,44	0,06
71.636,00	E.ON	1.291.238,90	0,60			213.465.742,71	99,47
539.488,00	EDP	2.471.394,53	1,15	Summe Aktien		213.465.742,71	99,47
13.689,00	Eiffage	1.767.249,90	0,82	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
50.906,00	Endesa	2.030.131,28	0,95			213.465.742,71	99,47
431.294,00	Enel	4.336.229,88	2,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
101.825,00	Engie	2.809.351,75	1,31	Aktien			
18.308,00	Erste Group Bank	2.143.866,80	1,00	EUR			
6.958,00	EssilorLuxottica	1.141.459,90	0,53	93.150,00	Aegon RIGHT	0,09	0,00
4.898,00	Eurofins Scientific	335.806,88	0,16			0,09	0,00
6.206,00	Ferrari	2.012.916,10	0,94	Summe Aktien		0,09	0,00
6.860,00	Fresenius Medical Care	271.656,00	0,13	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
29.727,00	Fresenius	1.188.188,19	0,55			0,09	0,00
32.948,00	GEA Group	1.978.527,40	0,92	Summe Wertpapieranlagen			
1.295,00	Gecina	95.247,25	0,04			213.465.742,80	99,47
46.409,00	Generali	1.977.487,49	0,92	Bankguthaben			
20.553,00	Henkel	1.511.467,62	0,70			1.186.291,60	0,55
971,00	Hermes International SCA	1.551.658,00	0,72	Sonstige Nettverbindlichkeiten			
172.664,00	Iberdrola	3.770.981,76	1,76			(50.893,81)	(0,02)
40.023,00	Infineon Technologies	3.268.678,41	1,52	Summe Nettovermögen			
103.995,00	ING Groep	2.877.541,65	1,34			214.601.140,59	100,00
39.311,00	InPost	605.782,51	0,28				
401.015,00	Intesa Sanpaolo	2.402.079,85	1,12				
6.135,00	Ipsen	1.035.588,00	0,48				
4.867,00	Jeronimo Martins SGPS	81.570,92	0,04				
14.129,00	KBC Group	1.685.589,70	0,79				
4.221,00	Kering	1.043.853,30	0,49				
13.209,00	Kerry Group	1.061.343,15	0,49				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	25,72	Verschiedene Banken	16,79
Deutschland	24,50	Halbleiter-Ausrüstung	11,68
Niederlande	19,82	Stromversorger	5,99
Italien	10,63	Mehrsparversicherungen	5,29
Spanien	9,05	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,72
Finnland	3,06	Industriekonglomerate	3,62
Belgien	2,08	Pharmazeutika	2,99
Irland	1,55	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,90
Portugal	1,19	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,63
Österreich	1,11	Elektrische Anlagen	2,58
Luxemburg	0,44	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,50
Bermuda	0,32	Anwendungssoftware	2,34
		Industriegase	2,30
Summe	99,47	Halbleiter	2,15
		Mehrspar-Versorger	1,91
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,83
		Automobilhersteller	1,66
		Bau- und Ingenieurwesen	1,50
		Lebensmitteleinzelhandel	1,33
		Flughafendienste	1,27
		Bauprodukte	1,24
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,24
		Lebens- und Krankenversicherung	1,13
		Broadline-Einzelhandel	1,10
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,04
		Kommunikationsanlagen	1,03
		Luftfracht und Logistik	0,98
		Rückversicherungen	0,98
		Industriemaschinen	0,92
		Spezialchemikalien	0,89
		Biotechnologie	0,86
		Papierprodukte	0,86
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,86
		Börsen und Finanzdaten	0,79
		Reifen und Gummi	0,78
		Haushaltsprodukte	0,70
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,68
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,59
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,59
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,57
		Werbung	0,56
		Gesundheitswesen: Produkte	0,53
		Restaurants	0,48
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,36
		Großmärkte	0,32
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,31
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,30
		Großhändler	0,24
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,16
		Immobilien: REOC	0,10
		Filme und Entertainment	0,09
		Bekleidung-Einzelhandel	0,06
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,05
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,04
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,04
		Summe	99,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
225.204,00	ABB	21.386.302,08	2,14	15.073,00	Ferrari	4.888.927,55	0,49
52.173,00	Alcon	3.088.823,61	0,31	22.337,00	Fresenius	892.809,89	0,09
51.748,00	Cie Financiere Richemont	10.467.512,28	1,05	113.048,00	GEA Group	6.788.532,40	0,68
24.485,00	Galderma Group	4.882.435,26	0,49	24.751,00	Heidelberg Materials	4.130.941,90	0,41
903,00	Givaudan	3.348.640,40	0,34	57.510,00	Heineken	4.232.736,00	0,42
41.523,00	Holcim	3.281.343,86	0,33	2.070,00	Hermes International SCA	3.307.860,00	0,33
36.583,00	Logitech International	3.004.410,52	0,30	3.675,00	HOCHTIEF	1.863.225,00	0,19
12.799,00	Lonza Group	7.574.678,88	0,76	800.213,00	Iberdrola	17.476.651,92	1,75
146.471,00	Nestle	13.194.799,35	1,32	33.602,00	Indra Sistemas	1.610.207,84	0,16
175.003,00	Novartis	24.019.570,70	2,41	98.022,00	Industria de Diseno Textil	5.402.972,64	0,54
41.096,00	Roche Holding	14.829.876,23	1,49	23.030,00	Infineon Technologies	1.880.860,10	0,19
1.294,00	Schindler Holding	376.031,07	0,04	412.669,00	ING Groep	11.418.551,23	1,14
22.369,00	Sika	4.044.520,75	0,41	1.081.141,00	Intesa Sanpaolo	6.476.034,59	0,65
13.864,00	Swiss Prime Site	1.982.841,51	0,20	72.075,00	KBC Group	8.598.547,50	0,86
41.999,00	Swiss Re	5.851.897,81	0,59	37.744,00	Kerry Group	3.032.730,40	0,30
248.994,00	UBS Group	10.815.696,28	1,08	78.909,00	Klepierre	2.886.491,22	0,29
3.340,00	Zurich Insurance Group	2.167.892,96	0,22	165.356,00	Koninklijke Ahold Delhaize	5.823.838,32	0,58
		134.317.273,55	13,46	91.194,00	Koninklijke Philips	2.166.769,44	0,22
DKK				26.759,00	Legrand	3.952.304,30	0,40
1.345,00	A.P. Møller - Mærsk B	2.796.199,66	0,28	13.256,00	L'Oreal	5.085.664,40	0,51
14.417,00	Carlsberg B	1.652.529,56	0,17	20.021,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9.692.166,10	0,97
202.584,00	Novo Nordisk B	8.526.263,31	0,85	60.556,00	Moncler	3.075.033,68	0,31
52.744,00	Novonosis (Novozymes) B	2.913.485,26	0,29	6.305,00	MTU Aero Engines	2.294.389,50	0,23
20.986,00	Pandora	2.107.332,71	0,21	16.629,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	8.123.266,50	0,81
135.152,00	Vestas Wind Systems	3.337.713,49	0,33	8.492,00	Nemetschek	450.925,20	0,05
		21.333.523,99	2,14	40.489,00	Neste	1.159.604,96	0,12
EUR				85.183,00	NN Group	6.530.128,78	0,65
28.415,00	ACS Actividades de Construcción y Servicios	3.657.010,50	0,37	120.556,00	Nokia	1.393.024,58	0,14
28.415,00	ACS Actividades de Construcción y Servicios	52.198,36	0,01	11.711,00	OMV	645.861,65	0,06
23.481,00	Adidas	4.212.491,40	0,42	9.871,00	Orion B	710.218,45	0,07
297.101,00	Aegon	2.209.837,24	0,22	99.406,00	Prosus	3.776.433,94	0,38
312.293,00	Aena SME	8.325.731,38	0,83	81.572,00	Prysmian	11.913.590,60	1,19
54.946,00	Ageas	3.846.220,00	0,39	49.978,00	Publicis Groupe	4.321.097,88	0,43
95.371,00	AIB Group	979.937,03	0,10	23.606,00	QIAGEN	800.243,40	0,08
53.846,00	Air Liquide	9.330.434,88	0,94	4.473,00	Rheinmetall	4.430.506,50	0,44
41.964,00	Allianz	17.377.292,40	1,74	155.365,00	Ryanair Holdings	4.249.232,75	0,43
76.706,00	Amadeus IT Group	3.918.142,48	0,39	94.948,00	Sanofi	7.128.695,84	0,71
106.264,00	Anheuser-Busch InBev	7.721.142,24	0,77	80.098,00	SAP	10.733.132,00	1,08
6.639,00	Argenx	5.386.884,60	0,54	38.705,00	Schneider Electric	11.046.407,00	1,11
5.313,00	ASM International	5.315.656,50	0,53	72.974,00	Siemens Energy	12.099.089,20	1,21
33.080,00	ASML Holding	56.943.912,00	5,71	61.692,00	Siemens Healthineers	2.109.866,40	0,21
15.055,00	ASR Nederland	994.232,20	0,10	54.581,00	Siemens	15.345.448,15	1,54
250.962,00	AXA	11.004.683,70	1,10	24.340,00	Societe Generale	1.883.185,80	0,19
27.334,00	Banca Mediolanum	595.334,52	0,06	40.738,00	Symrise	3.577.611,16	0,36
861.127,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	18.832.847,49	1,89	894.022,00	Telefonica	3.143.381,35	0,32
1.156.562,00	Banco Santander	13.975.895,21	1,40	149.899,00	Tenaris	3.629.054,79	0,36
12.817,00	BE Semiconductor Industries	3.679.760,70	0,37	326.337,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.341.690,88	0,33
31.600,00	BioMerieux	2.170.920,00	0,22	78.953,00	TotalEnergies	5.371.172,59	0,54
104.979,00	BNP Paribas	10.722.555,06	1,07	15.119,00	UCB	3.961.178,00	0,40
106.604,00	Bureau Veritas	2.854.855,12	0,29	109.628,00	UniCredit	8.579.487,28	0,86
298.747,00	CaixaBank	3.699.981,60	0,37	156.628,00	UPM-Kymmene	3.633.769,60	0,36
7.124,00	Capgemini	626.627,04	0,06	84.090,00	Veolia Environnement	3.064.239,60	0,31
109.088,00	Carrefour	1.772.680,00	0,18	15.856,00	Verbund	881.593,60	0,09
122.745,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.142.643,75	0,42	147.691,00	Wärtsilä	4.929.925,58	0,49
81.212,00	Commerzbank	3.023.522,76	0,30	22.634,00	Zalando	574.224,58	0,06
30.960,00	Continental	2.234.073,60	0,22			554.763.353,98	55,59
38.208,00	Covivio SA/France	2.047.948,80	0,21	GBP			
25.932,00	Danone	1.860.361,68	0,19	172.046,00	3i Group	4.965.217,02	0,50
43.423,00	Dassault Systemes	773.580,75	0,08	166.476,00	Airtel Africa	633.122,95	0,06
409.676,00	Deutsche Bank	12.136.651,50	1,22	16.556,00	Antofagasta	734.194,81	0,07
20.479,00	Deutsche Boerse	4.890.385,20	0,49	130.197,00	AstraZeneca	21.311.431,43	2,14
28.345,00	Deutsche Post	1.505.119,50	0,15	316.040,00	Aviva	2.385.511,69	0,24
397.028,00	Deutsche Telekom	9.469.117,80	0,95	1.679.731,00	Barclays	9.878.646,71	0,99
217.623,00	E.ON	3.922.654,58	0,39	1.508.080,00	BP	8.177.617,23	0,82
473.507,00	EDP	2.169.135,57	0,22	71.881,00	Bunzl	2.194.635,45	0,22
41.625,00	Eiffage	5.373.787,50	0,54	945.436,00	Centrica	1.875.165,70	0,19
1.524.320,00	Enel	15.325.513,28	1,54	172.440,00	Coca-Cola HBC	9.849.079,61	0,99
81.729,00	Engie	2.254.903,11	0,23	140.423,00	Diageo	2.481.921,72	0,25
55.492,00	Eni	1.144.245,04	0,11	84.401,00	Endeavour Mining	3.629.201,66	0,36
76.614,00	Erste Group Bank	8.971.499,40	0,90	100.886,00	Experian	2.978.309,28	0,30
17.040,00	EssilorLuxottica	2.795.412,00	0,28	424.875,00	GSK	9.770.981,35	0,98
				1.142.092,00	Haleon	4.609.972,25	0,46
				203.849,00	Halma	9.309.695,41	0,93
				1.410.948,00	HSBC Holdings	23.435.945,03	2,35
				4.381.165,00	Lloyds Banking Group	5.650.621,27	0,57
				869.626,00	NatWest Group	6.733.655,30	0,67
				37.038,00	Next	6.253.941,06	0,63
				111.486,00	Prudential	1.298.116,88	0,13

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
157.084,00	RELX	4.314.586,92	0,43
112.766,00	Rentokil Initial	558.459,34	0,06
153.496,00	Rio Tinto	12.690.874,90	1,27
203.347,00	Sage Group	1.926.284,63	0,19
632.002,00	Shell	21.519.047,62	2,16
179.520,00	Smith & Nephew	2.272.642,06	0,23
47.802,00	Spirax Group	3.792.950,00	0,38
34.254,00	Sunbelt Rentals Holdings	2.185.498,68	0,22
791.408,00	Tesco	4.214.263,70	0,42
280.687,00	Unilever	14.752.760,40	1,48
		206.384.352,06	20,68
	NOK		
103.488,00	DNB Bank	2.695.703,88	0,27
62.846,00	Equinor	1.741.474,98	0,17
141.139,00	Norsk Hydro	1.120.277,02	0,11
563.030,00	Orkla	5.185.627,40	0,52
396.045,00	Telenor	4.963.897,66	0,50
		15.706.980,94	1,57
	SEK		
72.558,00	Assa Abloy B	2.245.259,31	0,23
105.764,00	Essity B	2.621.869,81	0,26
244.070,00	NIBE Industrier B	794.521,32	0,08
320.857,00	Sandvik	11.596.057,77	1,16
166.962,00	SEB A	2.910.699,11	0,29
214.123,00	SKF B	4.814.610,33	0,48
200.240,00	SAAB B	9.098.997,65	0,91
58.746,00	Tele2 B	895.389,70	0,09
354.799,00	Volvo B	10.565.383,20	1,06
		45.542.788,20	4,56
	USD		
10.712,00	AerCap Holdings	1.365.866,67	0,14
15.088,00	Spotify Technology	6.059.086,36	0,61
		7.424.953,03	0,74
	Summe Aktien	985.473.225,75	98,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	985.473.225,75	98,76
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
310.503,00	Aegon RIGHT	0,31	0,00
		0,31	0,00
	GBP		
14.695,00	NMC Health	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Summe Aktien	0,31	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,31	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	985.473.226,06	98,76
	Bankguthaben	26.050.599,31	2,61
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(13.641.161,93)	(1,37)
	Summe Nettovermögen	997.882.663,44	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapiieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	19,18	Verschiedene Banken	14,88
Schweiz	14,45	Pharmazeutika	10,00
Deutschland	13,44	Halbleiter-Ausrüstung	6,61
Frankreich	11,57	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,84
Niederlande	11,36	Stromversorger	3,93
Spanien	8,03	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,87
Italien	5,06	Mehrsparversicherungen	3,79
Schweden	4,56	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,29
Belgien	2,42	Industriemaschinen	3,24
Dänemark	2,14	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,33
Norwegen	1,57	Verschiedene Kapitalmärkte	2,30
Finnland	1,19	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,99
Österreich	1,05	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,76
Luxemburg	0,97	Luftfahrt und Verteidigung	1,59
Irland	0,83	Elektrische Anlagen	1,55
Jersey	0,30	Industriekonglomerate	1,54
Bermuda	0,22	Rückversicherungen	1,40
Portugal	0,22	Anwendungssoftware	1,39
USA	0,22	Spezialchemikalien	1,39
Summe	98,76	Brauereien	1,36
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,27
		Mehrspar-Versorger	1,11
		Bau- und Ingenieurwesen	1,10
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,06
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,02
		Broadline-Einzelhandel	1,01
		Lebensmitteleinzelhandel	1,01
		Lebens- und Krankenversicherung	1,01
		Alkoholfreie Getränke	0,99
		Industriegase	0,94
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,93
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,87
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,84
		Flughafendienste	0,83
		Baumaterialien	0,74
		Reifen und Gummi	0,64
		Filme und Entertainment	0,61
		Bekleidung-Einzelhandel	0,60
		Gesundheitswesen: Produkte	0,59
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,58
		Biotechnologie	0,54
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,50
		Automobilhersteller	0,49
		Börsen und Finanzdaten	0,49
		Werbung	0,43
		Fluggesellschaften	0,43
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,39
		Gold	0,36
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,36
		Papierprodukte	0,36
		Bauprodukte	0,30
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,30
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,29
		Schifffahrt	0,28
		Haushaltsprodukte	0,26
		Brennereien und Winzereien	0,25
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,22
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,21
		Immobilien: REOC	0,20
		Halbleiter	0,19
		Großmärkte	0,18
		Luftfracht und Logistik	0,15
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,15
		Kommunikationsanlagen	0,14
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,12
		Aluminium	0,11
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,09
		Kupfer	0,07
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,06
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,06
		Summe	98,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
STOXX EUROPE 600 9/2026	18.09.2026	EUR	305,00	9.825.575,00	83.875,00	11.710,00
					83.875,00	11.710,00

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.156.995,91	EUR	12.803.122,00	SEK	(135,30)	03.07.2026
				(135,30)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.018.914,00	NOK	1.994.082,97	DKK	17,29	03.07.2026
736.429,49	NOK	56.049,00	GBP	23,36	03.07.2026
				40,65	
				(94,65)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
218.674,00	ABB	20.766.186,31	2,15	27.807,00	Kerry Group	2.234.292,45	0,23
49.259,00	Alcon	2.916.304,65	0,30	139.174,00	Kleppierre	5.090.984,92	0,53
58.005,00	Cie Financiere Richemont	11.733.169,39	1,22	329.148,00	Koninklijke Ahold Delhaize	11.592.592,56	1,20
14.399,00	Galderma Group	2.871.234,85	0,30	9.956,00	Legrand	1.470.501,20	0,15
3.473,00	Geberit	2.032.789,08	0,21	12.947,00	L'Oreal	4.967.116,55	0,52
428,00	Givaudan	1.587.173,97	0,16	110.064,00	Moncler	5.589.049,92	0,58
61.811,00	Holcim	4.884.597,58	0,51	22.306,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	10.896.481,00	1,13
45.042,00	Logitech International	3.699.113,21	0,38	5.991,00	Nemetschek	318.122,10	0,03
9.376,00	Lonza Group	5.548.885,79	0,58	116.950,00	NN Group	8.965.387,00	0,93
141.879,00	Nestle	12.781.130,31	1,33	429.228,00	Nokia	4.959.729,54	0,51
189.403,00	Novartis	25.996.004,35	2,70	172.289,00	Prosus	6.545.259,11	0,68
39.770,00	Roche Holding	14.351.376,72	1,49	79.543,00	Prysmian	11.617.255,15	1,21
4.636,00	Schindler Holding	1.347.202,49	0,14	18.722,00	Publicis Groupe	1.618.704,12	0,17
24.625,00	Sika	4.452.426,28	0,46	40.827,00	Sanofi	3.065.291,16	0,32
36.128,00	Swiss Prime Site	5.167.058,42	0,54	91.819,00	SAP	12.303.746,00	1,28
46.826,00	Swiss Re	6.524.464,08	0,68	32.776,00	Schneider Electric	9.354.270,40	0,97
272.402,00	UBS Group	11.832.483,10	1,23	98.597,00	Siemens Energy	16.347.382,60	1,70
5.281,00	Zurich Insurance Group	3.427.737,34	0,36	18.508,00	Siemens Healthineers	632.973,60	0,07
		141.919.337,92	14,73	57.012,00	Siemens	16.028.923,80	1,66
DKK				106.493,00	Societe Generale	8.239.363,41	0,85
3.973,00	A.P. Møller - Mærsk B	8.259.703,54	0,86	53.069,00	Symrise	4.660.519,58	0,48
35.366,00	Danske Bank	1.656.902,54	0,17	597.241,00	Telefonica	2.099.899,36	0,22
196.244,00	Novo Nordisk B	8.259.428,27	0,86	19.545,00	UCB	5.120.790,00	0,53
88.987,00	Novonosis (Novozymes) B	4.915.484,48	0,51	147.592,00	UniCredit	11.550.549,92	1,20
21.516,00	Pandora	2.160.553,26	0,22	120.271,00	UPM-Kymmene	2.790.287,20	0,29
201.768,00	Vestas Wind Systems	4.982.862,07	0,52	57.468,00	Verbund	3.195.220,80	0,33
		30.234.934,16	3,14			520.871.223,98	54,05
EUR				GBP			
28.879,00	Adidas	5.180.892,60	0,54	244.256,00	3i Group	7.049.184,80	0,73
479.517,00	Aegon	3.566.647,45	0,37	176.137,00	Airtel Africa	669.864,58	0,07
235.533,00	Aena SME	6.279.309,78	0,65	221.081,00	Antofagasta	9.804.090,56	1,02
22.076,00	Ageas	1.545.320,00	0,16	153.130,00	AstraZeneca	25.065.243,40	2,60
346.217,00	AlB Group	3.557.379,68	0,37	52.017,00	Aviva	392.631,19	0,04
58.828,00	Air Liquide	10.193.715,84	1,06	1.426.517,00	Barclays	8.389.472,75	0,87
49.897,00	Allianz	20.662.347,70	2,14	280.275,00	Bunzl	8.557.218,88	0,89
96.121,00	Amadeus IT Group	4.909.860,68	0,51	183.001,00	Coca-Cola HBC	10.452.281,48	1,08
7.334,00	Argenx	5.950.807,60	0,62	74.521,00	Endeavour Mining	3.204.366,50	0,33
8.471,00	ASM International	8.475.235,50	0,88	169.104,00	Experian	4.992.209,15	0,52
35.214,00	ASML Holding	60.617.379,60	6,29	566.207,00	GSK	13.021.236,92	1,35
201.905,00	AXA	8.853.534,25	0,92	1.412.888,00	Haleon	5.703.020,84	0,59
465.336,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.176.898,32	1,06	136.538,00	Halma	6.235.631,23	0,65
5.476,00	BE Semiconductor Industries	1.572.159,60	0,16	750.060,00	HSBC Holdings	12.458.549,10	1,29
35.471,00	BioMerieux	2.436.857,70	0,25	11.648.459,00	Lloyds Banking Group	15.023.636,44	1,56
150.516,00	BNP Paribas	15.373.704,24	1,60	1.249.766,00	NatWest Group	9.677.141,03	1,00
16.243,00	Bureau Veritas	434.987,54	0,05	59.286,00	Next	10.010.560,77	1,04
715.441,00	CaixaBank	8.860.736,79	0,92	334.412,00	RELX	9.185.210,73	0,95
327.776,00	Carrefour	5.326.360,00	0,55	184.837,00	Sage Group	1.750.941,36	0,18
252.634,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.526.397,50	0,88	190.905,00	Smith & Nephew	2.416.771,02	0,25
65.992,00	Commerzbank	2.456.882,16	0,25	78.768,00	Spirax Group	6.250.012,25	0,65
37.883,00	Continental	2.733.637,28	0,28	350.237,00	Unilever	18.408.271,64	1,91
64.597,00	Covivio SA/France	3.462.399,20	0,36	2.864.316,00	Vodafone Group	3.311.866,32	0,34
39.164,00	Danone	2.809.625,36	0,29			192.029.412,94	19,92
17.773,00	Dassault Systemes	316.626,00	0,03	NOK			
152.169,00	Deutsche Bank	4.508.006,63	0,47	63.733,00	DNB Bank	1.660.147,02	0,17
22.616,00	Deutsche Boerse	5.400.700,80	0,56	975.500,00	Norsk Hydro	7.742.935,90	0,80
75.737,00	Deutsche Post	4.021.634,70	0,42	852.352,00	Orkla	7.850.345,25	0,81
489.248,00	Deutsche Telekom	11.668.564,80	1,21	597.937,00	Telenor	7.494.345,53	0,78
372.923,00	E.ON	6.721.937,08	0,70			24.747.773,70	2,57
1.603.951,00	EDP	7.347.699,53	0,76	SEK			
68.619,00	Eiffage	8.858.712,90	0,92	55.997,00	Assa Abloy B	1.732.790,12	0,18
121.432,00	Endesa	4.842.708,16	0,50	142.519,00	Essity B	3.533.019,39	0,37
1.503.756,00	Enel	15.118.762,82	1,57	594.874,00	NIBE Industrier B	1.936.493,95	0,20
134.610,00	Engie	3.713.889,90	0,39	311.407,00	Sandvik	11.254.526,35	1,17
94.798,00	Erste Group Bank	11.100.845,80	1,15	114.055,00	SEB A	1.988.355,36	0,21
15.025,00	EssilorLuxottica	2.464.851,25	0,26	304.021,00	SKF B	6.835.989,81	0,71
32.691,00	Fresenius	1.306.659,27	0,14	23.959,00	Tele2 B	365.176,21	0,04
89.016,00	GEA Group	5.345.410,80	0,55	367.429,00	Telia Company	1.567.670,83	0,16
4.107,00	Hermes International SCA	6.562.986,00	0,68	399.898,00	Volvo B	11.908.363,93	1,24
747.553,00	Iberdrola	16.326.557,52	1,69			41.122.385,95	4,27
5.868,00	Infineon Technologies	479.239,56	0,05				
483.143,00	ING Groep	13.368.566,81	1,39				
1.245.637,00	Intesa Sanpaolo	7.461.365,63	0,77				
73.074,00	KBC Group	8.717.728,20	0,90				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD			
19.212,00	Coca-Cola Europacific Partners	1.681.575,12	0,17
18.476,00	Spotify Technology	7.419.650,03	0,77
		9.101.225,15	0,94
	Summe Aktien	960.026.293,80	99,61
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	960.026.293,80	99,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
464.529,00	Aegon RIGHT	0,46	0,00
		0,46	0,00
	Summe Aktien	0,46	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,46	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	960.026.294,26	99,61
	Bankguthaben	3.616.362,71	0,38
	Sonstige Nettovermögenswerte	122.591,86	0,01
	Summe Nettovermögen	963.765.248,83	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapiieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	18,50	Verschiedene Banken	15,74
Schweiz	15,81	Pharmazeutika	10,73
Deutschland	13,66	Halbleiter-Ausrüstung	7,33
Niederlande	12,15	Stromversorger	4,86
Frankreich	11,74	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,48
Spanien	5,55	Mehrsparversicherungen	3,62
Italien	5,33	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,24
Schweden	4,27	Industriemaschinen	3,22
Dänemark	3,14	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,66
Norwegen	2,57	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,43
Belgien	1,60	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,37
Österreich	1,48	Elektrische Anlagen	2,21
Finnland	0,80	Rückversicherungen	1,81
Luxemburg	0,77	Broadline-Einzelhandel	1,72
Portugal	0,76	Verschiedene Kapitalmärkte	1,70
Irland	0,60	Industriekonglomerate	1,66
Jersey	0,52	Spezialchemikalien	1,62
Bermuda	0,37	Anwendungssoftware	1,52
Summe	99,61	Forschungs- und Beratungsleistungen	1,52
		Lebens- und Krankenversicherung	1,30
		Alkoholfreie Getränke	1,26
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,24
		Lebensmitteleinzelhandel	1,20
		Reifen und Gummi	1,17
		Mehrspar-Versorger	1,08
		Industriegase	1,06
		Kupfer	1,02
		Bau- und Ingenieurwesen	0,92
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,89
		Schifffahrt	0,86
		Aluminium	0,80
		Filme und Entertainment	0,77
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,73
		Flughafendienste	0,65
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,65
		Biotechnologie	0,62
		Bauprodukte	0,59
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,58
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,57
		Börsen und Finanzdaten	0,56
		Gesundheitswesen: Produkte	0,56
		Großmärkte	0,55
		Immobilien: REOC	0,54
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,53
		Kommunikationsanlagen	0,51
		Baumaterialien	0,51
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,51
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,45
		Luftfracht und Logistik	0,42
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,38
		Haushaltsprodukte	0,37
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,36
		Gold	0,33
		Papierprodukte	0,29
		Werbung	0,17
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,14
		Halbleiter	0,05
		Summe	99,61

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.637.658,41	NOK	409.848,00	EUR	6,51	03/07/2026
431.367,49	NOK	32.831,00	GBP	13,68	03/07/2026
1.563.460,92	NOK	1.528.910,00	SEK	(9,76)	03/07/2026
				10,43	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
7.791,00	Accelleron Industries	701.174,24	1,21	43.732,00	TeamViewer	214.636,66	0,37
137,00	Allreal Holding	31.492,79	0,05	17.905,00	Technogym	272.156,00	0,47
8.083,00	Aryzta	491.688,55	0,85	33.964,00	Tieto	621.541,20	1,07
1.536,00	Bucher Industries	529.630,51	0,91	20.925,00	Umicore	423.522,00	0,73
2.288,00	Galenica	209.140,55	0,36	222.385,00	Unicaja Banco	693.396,43	1,19
1.879,00	Huber + Suhner	454.345,57	0,78	17.182,00	Valmet Corporation	362.883,84	0,63
467,00	Mobimo Holding	175.965,02	0,30	4.331,00	VGP	364.670,20	0,63
3.724,00	Siegfried Holding	285.889,09	0,49	7.580,00	Vienna Insurance Group AG	488.152,00	0,84
24.083,00	SIG Group	353.315,78	0,61		Wiener Versicherung Grup		
11.682,00	Swissquote Group Holding	480.077,19	0,83	1.944,00	Vusion/France	245.332,80	0,42
8.872,00	Temenos	635.883,64	1,10	6.673,00	Warehouses De Pauw CVA	147.206,38	0,25
574,00	Ypsomed Holding	227.049,93	0,39				
		4.575.652,86	7,88			24.229.354,63	41,74
DKK				GBP			
12.301,00	ALK-Abelló B	401.865,72	0,69	177.753,00	Aberdeen Group	491.531,36	0,85
33.820,00	GN Store Nord	394.805,95	0,68	112.425,00	Advanced Medical Solutions Group	365.437,79	0,63
3.482,00	NKT	454.646,09	0,78				
10.126,00	Zealand Pharma	392.311,79	0,68	65.112,00	ATALAYA MINING COPPER	617.177,03	1,06
		1.643.629,55	2,83	79.713,00	Autotrader Group	461.858,83	0,80
EUR				62.529,00	B&M European Value Retail	141.477,00	0,24
232.973,00	A2A	526.518,98	0,91	43.794,00	Balfour Beatty	441.038,63	0,76
9.413,00	Aalberts	366.918,74	0,63	81.554,00	British Land Co	391.578,04	0,67
1.796,00	Ackermans & van Haaren	513.296,80	0,88	29.721,00	Burberry Group	366.421,09	0,63
2.977,00	Aedifica	210.176,20	0,36	7.356,00	Clarkson	355.757,05	0,61
10.624,00	AIXTRON	559.034,88	0,96	503.327,00	Coats Group	455.469,06	0,78
5.196,00	ANDRITZ	392.817,60	0,68	147.931,00	Convatec Group	369.224,22	0,64
156.525,00	Aroundtown	363.451,05	0,63	17.050,00	Croda International	598.547,61	1,03
2.572,00	Aurubis	466.046,40	0,80	9.554,00	Diploma	790.801,16	1,36
11.540,00	Auto1 Group	267.266,40	0,46	63.770,00	Drax Group	561.889,25	0,97
20.318,00	Azimut Holding	720.882,64	1,24	1.594,00	Games Workshop Group	399.700,42	0,69
5.197,00	Bilfinger	417.578,95	0,72	44.975,00	Grafton Group	470.318,52	0,81
10.948,00	Carel Industries	347.599,00	0,60	250.497,00	Grainger	493.488,35	0,85
16.596,00	Carmila	276.157,44	0,48	96.916,00	Greencore Group	223.780,78	0,39
15.805,00	CIE Automotive	421.203,25	0,73	12.725,00	Greggs	236.358,00	0,41
35.642,00	Coface	536.768,52	0,92	47.669,00	Howden Joinery Group	463.461,21	0,80
27.109,00	Corbion	545.975,26	0,94	26.677,00	IG Group Holdings	563.019,45	0,97
10.833,00	De' Longhi	402.337,62	0,69	28.837,00	Inchcape	258.105,34	0,44
343,00	Draegerwerk	28.297,50	0,05	95.759,00	Investec	667.552,07	1,15
24.416,00	Eckert & Ziegler	372.832,32	0,64	26.675,00	Johnson Matthey	585.892,71	1,01
25.232,00	Elis	683.787,20	1,18	9.979,00	Keller Group	307.454,23	0,53
12.569,00	flatexDEGIRO	471.337,50	0,81	207.191,00	Man Group PLC/Jersey	702.819,22	1,21
22.846,00	Fluidra	452.350,80	0,78	208.955,00	Mitie Group	362.406,43	0,62
13.941,00	Glanbia	340.996,86	0,59	192.665,00	MONY Group	414.225,03	0,71
7.082,00	HelloFresh	27.952,65	0,05	63.499,00	OSB Group	382.583,97	0,66
10.822,00	Jenoptik	507.984,68	0,88	56.735,00	Paragon Banking Group	505.500,95	0,87
49.495,00	K+S	653.828,95	1,13	136.321,00	Pets at Home Group	280.742,98	0,48
17.264,00	Konecranes	464.056,32	0,80	167.044,00	Premier Foods	395.985,38	0,68
3.477,00	Koninklijke Heijmans N.V.	396.378,00	0,68	85.985,00	Rightmove	437.408,88	0,75
7.413,00	LEG Immobilien	409.568,25	0,71	79.717,00	RS GROUP	538.137,43	0,93
7.145,00	Melexis	558.024,50	0,96	191.337,00	Shaftesbury Capital	306.750,43	0,53
52.532,00	Mercialys	615.675,04	1,06	54.112,00	Tate & Lyle	348.013,33	0,60
22.858,00	Merlin Properties Socimi	350.641,72	0,60	169.278,00	TP ICAP Group	665.002,69	1,15
20.438,00	Neinor Homes	336.205,10	0,58	122.026,00	Trainline	288.984,85	0,50
3.563,00	Nexans	517.703,90	0,89	173.125,00	Tritax Big Box REIT	324.381,33	0,56
30.178,00	Nokian Renkaat	361.230,66	0,62	51.220,00	UNITE Group	302.359,11	0,52
10.287,00	Nordex	475.259,40	0,82	44.062,00	Watches of Switzerland Group	362.662,77	0,62
72.695,00	NOS SGPS	366.746,28	0,63	23.097,00	Weir Group	644.588,52	1,11
79.570,00	Outokumpu	400.634,95	0,69			18.339.892,50	31,59
66.036,00	OVS	399.187,62	0,69	NOK			
227.954,00	Pharming Group	274.000,71	0,47	11.844,00	Bakkafrost	421.267,95	0,73
88.498,00	Pirelli & C	585.414,27	1,01	38.319,00	Høegh Autoliners	490.777,46	0,85
7.476,00	Qt Group Plc	173.144,16	0,30	30.995,00	SpareBank 1 SMN	515.052,55	0,89
132.977,00	Sacyr	621.800,45	1,07	42.320,00	SpareBank 1 Sør-Norge	723.442,77	1,25
13.246,00	SCOR	420.428,04	0,72	30.135,00	Storebrand	494.901,72	0,85
10.363,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	206.275,52	0,36	26.291,00	Vend Marketplaces	553.077,66	0,95
152.069,00	Sonae SGPS	306.419,04	0,53			3.198.520,11	5,51
18.017,00	SPIE	908.056,80	1,56	SEK			
26.620,00	TAG Immobilien	375.608,20	0,65	18.547,00	AddLife B	273.888,11	0,47
				20.657,00	Ambea	279.097,46	0,48
				26.670,00	Attendo	295.743,38	0,51
				4.993,00	Axfood	116.149,56	0,20
				4.838,00	BioArctic B	143.937,23	0,25
				5.689,00	Clas Ohlson B	220.052,93	0,38
				83.548,00	Elekta B	373.152,41	0,64
				60.286,00	Hemnet Group	400.997,56	0,69

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
167.267,00	Husqvarna B	570.807,54	0,98
26.333,00	Lagercrantz Group B	606.383,27	1,04
68.659,00	Peab B	565.279,58	0,97
75.757,00	Scandic Hotels Group	617.898,91	1,06
113.524,00	Sinch	389.253,44	0,67
74.359,00	SSAB B	601.993,84	1,04
553.156,00	Storskogen Group B	426.626,39	0,73
		5.881.261,61	10,13
	Summe Aktien	57.868.311,26	99,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	57.868.311,26	99,69
	Summe Wertpapieranlagen	57.868.311,26	99,69
	Bankguthaben	152.675,71	0,26
	Sonstige Nettovermögenswerte	30.085,38	0,05
	Summe Nettovermögen	58.051.072,35	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	26,73	Bau- und Ingenieurwesen	4,90
Schweden	10,13	Industriemaschinen	4,62
Deutschland	9,04	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,91
Schweiz	7,88	Handelsgesellschaften und Großhändler	3,90
Frankreich	7,24	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,83
Spanien	6,37	Investmentbanken und Broker	3,75
Italien	5,61	Spezialchemikalien	3,71
Norwegen	4,78	Verschiedene Support-Leistungen	3,46
Finnland	4,11	Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,30
Belgien	3,82	Immobilien: REOC	2,91
Dänemark	2,83	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,46
Niederlande	2,73	Anwendungssoftware	2,43
Jersey	2,60	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,34
Irland	1,78	Regionale Banken	2,13
Österreich	1,52	Elektrische Anlagen	2,03
Portugal	1,16	Kupfer	1,87
Färöer	0,73	Immobilien: Verschiedene REITs	1,81
Luxemburg	0,63	Stahl	1,73
Summe	99,69	Gesundheitswesen: Produkte	1,66
		Reifen und Gummi	1,63
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,56
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,54
		Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	1,53
		Schifffahrt	1,46
		Biotechnologie	1,40
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	1,37
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,33
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,32
		Erneuerbare Elektrizität	1,32
		Verschiedene Banken	1,19
		Freizeitartikel	1,16
		Verschiedene Kapitalmärkte	1,15
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,13
		Spezialgeschäfte	1,11
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,07
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,99
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,98
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,96
		Halbleiter-Ausrüstung	0,96
		Halbleiter	0,96
		Sach- und Unfallversicherung	0,92
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,91
		Mehrsparren-Versorger	0,91
		Lebens- und Krankenversicherung	0,85
		Mehrsparrenversicherungen	0,84
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,81
		Lebensmitteleinzelhandel	0,78
		Textilien	0,78
		Autoteile und -zubehör	0,73
		Industriekonglomerate	0,73
		Rückversicherungen	0,72
		Haushaltsgeräte	0,69
		Pharmazeutika	0,69
		Unterhaltungselektronik	0,68
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,63
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,62
		Papierverpackungen	0,61
		Bauprodukte	0,60
		Hausbau	0,58
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,46
		Großhändler	0,44
		Restaurants	0,41
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,38
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,36
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,36
		Broadline-Einzelhandel	0,24
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,05
		Summe	99,69

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.450.993,87	NOK	128.230,00	EUR	2,04	03.07.2026
				2,04	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
275.156,00	Aristocrat Leisure	11.679.782,27	0,26	3.017,00	Rheinmetall	3.416.567,41	0,08
389.298,00	Brambles	5.253.866,15	0,12	110.710,00	Ryanair Holdings	3.461.819,22	0,08
432.606,00	Coles Group	7.303.918,97	0,16	40.923,00	SAP	6.269.493,63	0,14
288.828,00	Computershare	7.659.829,47	0,17	87.074,00	Siemens Healthineers	3.404.668,28	0,08
443.200,00	Fortescue	5.879.987,58	0,13	35.649,00	Siemens	11.458.971,60	0,25
80.627,00	Rio Tinto	9.636.130,10	0,21	49.871,00	Symrise	5.007.278,11	0,11
575.555,00	Woodside Energy Group	11.248.582,46	0,25	290.698,00	Tenaris	8.046.315,12	0,18
571.06,00	Xero	2.857.242,52	0,06	202.785,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.374.083,49	0,05
		61.519.339,52	1,36	11.270,00	UCB	3.375.867,64	0,07
CAD				136.473,00	UniCredit	12.210.875,00	0,27
232.100,00	AltaGas	8.570.727,05	0,19	23.169,00	Verbund	1.472.794,94	0,03
11.800,00	Bombardier	2.715.892,16	0,06	80.369,00	Zalando	2.331.144,72	0,05
363.500,00	Canadian Utilities	13.507.467,84	0,30			408.505.802,43	9,00
239.200,00	Dollarama	31.632.566,70	0,70	GBP			
457.300,00	Hydro One	18.856.070,48	0,42	425.169,00	3i Group	14.028.636,10	0,31
1.161.600,00	Kinross Gold	27.493.588,02	0,61	98.363,00	AstraZeneca	18.407.873,14	0,41
242.500,00	Loblaw Cos	10.997.321,59	0,24	477.067,00	Barclays	3.207.726,23	0,07
487.700,00	Lundin Mining	11.880.114,19	0,26	750.051,00	BP	4.650.004,74	0,10
37.000,00	Magna International	2.432.155,07	0,05	87.639,00	Coca-Cola HBC	5.722.888,05	0,13
565.600,00	Manulife Financial	22.930.968,81	0,51	153.383,00	Experian	5.176.978,03	0,11
16.300,00	Power Corp of Canada	1.015.856,21	0,02	90.166,00	GSK	2.370.718,63	0,05
28.400,00	Shopify	3.248.059,21	0,07	257.508,00	Halma	13.445.526,57	0,30
251.687,00	Toronto-Dominion Bank/The	30.590.947,16	0,67	655.772,00	HSBC Holdings	12.453.302,43	0,27
		185.871.734,49	4,10	6.414.858,00	Lloyds Banking Group	9.459.187,63	0,21
CHF				226.257,00	RELX	7.105.088,61	0,16
238.345,00	ABB	25.877.710,41	0,57	869.007,00	Rentokil Initial	4.920.359,78	0,11
50.706,00	Alcon	3.432.154,71	0,08	124.760,00	Rio Tinto	11.793.156,71	0,26
10.169,00	Cie Financiere Richemont	2.351.734,89	0,05	172.049,00	Shell	6.697.565,19	0,15
10.253,00	Galderma Group	2.337.478,09	0,05	120.208,00	Smith & Nephew	1.739.849,87	0,04
20.107,00	Holcim	1.816.646,82	0,04	39.257,00	Spirax Group	3.561.298,37	0,08
37.142,00	Logitech International	3.487.429,59	0,08	334.333,00	Tesco	2.035.451,32	0,04
19.608,00	Lonza Group	13.267.273,79	0,29	222.942,00	Unilever	13.396.862,06	0,30
127.316,00	Novartis	19.978.502,80	0,44			140.172.473,46	3,09
27.026,00	Swiss Re	4.305.263,75	0,09	HKD			
158.201,00	UBS Group	7.856.607,03	0,17	1.487.800,00	Alia Group	13.555.551,16	0,30
		84.710.801,88	1,87	3.503.500,00	BOC Hong Kong Holdings	18.933.611,75	0,42
DKK				3.034.000,00	WH Group	3.207.306,76	0,07
35.882,00	Novonosis (Novozymes) B	2.266.087,15	0,05			35.696.469,67	0,79
157.355,00	Vestas Wind Systems	4.442.908,08	0,10	JPY			
		6.708.995,23	0,15	73.600,00	Advantest	14.645.279,19	0,32
EUR				855.000,00	Asahi Group Holdings	8.143.608,68	0,18
33.446,00	Adidas	6.860.042,84	0,15	86.700,00	Asics	2.333.871,71	0,05
28.758,00	Air Liquide	5.697.276,83	0,13	421.200,00	Astellas Pharma	5.636.732,81	0,12
25.627,00	Amadeus IT Group	1.496.610,75	0,03	343.200,00	Central Japan Railway	7.325.401,02	0,16
138.895,00	Anheuser-Busch InBev	11.538.310,16	0,25	310.600,00	Denso	3.585.205,97	0,08
2.392,00	Argenx	2.218.995,30	0,05	89.000,00	FANUC	4.027.657,28	0,09
7.999,00	ASM International	9.149.829,33	0,20	26.700,00	Hikari Tsushin	5.832.025,84	0,13
23.917,00	ASML Holding	47.070.488,52	1,04	67.400,00	Hitachi	1.854.147,98	0,04
156.903,00	AXA	7.866.128,72	0,17	125.700,00	IHI	2.097.126,90	0,05
1.017.165,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	25.433.164,16	0,56	243.900,00	Impex	4.899.760,04	0,11
2.906.574,00	Banco Santander	40.156.171,88	0,88	220.400,00	Kao	4.370.707,28	0,10
73.574,00	BNP Paribas	8.591.726,13	0,19	129.100,00	KDDI	2.180.461,47	0,05
335.409,00	Carrefour	6.231.438,03	0,14	7.700,00	Keyence	3.840.406,09	0,08
44.638,00	Covivio SA/France	2.735.455,92	0,06	13.300,00	Kioxia Holdings	7.338.834,03	0,16
15.981,00	Deutsche Boerse	4.363.133,26	0,10	315.200,00	Makita	11.231.030,30	0,25
72.582,00	Deutsche Post	4.406.397,33	0,10	566.500,00	Marubeni	16.347.546,53	0,36
222.554,00	Deutsche Telekom	6.068.536,82	0,13	288.300,00	Mitsubishi Estate	7.352.736,50	0,16
137.254,00	E.ON	2.828.528,03	0,06	136.100,00	Mitsubishi Heavy Industries	3.069.943,70	0,07
1.349.198,00	Enel	15.508.677,79	0,34	758.100,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	14.959.093,68	0,33
172.264,00	Erste Group Bank	23.062.778,39	0,51	81.300,00	Mitsubishi	2.174.503,00	0,05
18.861,00	Ferrari	6.994.212,46	0,15	237.410,00	Mizuho Financial Group	11.310.663,77	0,25
205.952,00	GEA Group	14.139.668,54	0,31	162.300,00	Murata Manufacturing	11.379.224,73	0,25
1.167.042,00	Iberdrola	29.140.655,95	0,64	92.100,00	NEC	2.224.227,04	0,05
53.325,00	Industria de Diseno Textil	3.360.471,96	0,07	264.600,00	ORIX	10.010.923,86	0,22
360.344,00	ING Groep	11.399.522,44	0,25	163.600,00	Sekisui House	3.404.369,79	0,08
71.967,00	KBC Group	9.815.988,62	0,22	442.100,00	Seven & i Holdings	5.323.425,32	0,12
300.318,00	Koninklijke Ahold Delhaize	12.092.912,71	0,27	146.000,00	SoftBank Group	5.356.702,05	0,12
143.728,00	Koninklijke Philips	3.904.343,52	0,09	637.100,00	Sony Group	12.857.640,36	0,28
12.875,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7.125.945,95	0,16	598.200,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	23.357.497,00	0,51
113.459,00	NN Group	9.944.156,94	0,22	318.300,00	Suzuki Motor	3.829.784,03	0,08
149.062,00	Prosus	6.474.353,99	0,14	226.300,00	Terumo	3.110.624,21	0,07
				152.700,00	Tokio Marine Holdings	6.766.622,98	0,15
				21.600,00	Tokyo Electron	10.253.437,93	0,23
				556.400,00	Toyota Motor	9.328.964,77	0,21
						251.760.187,84	5,55

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	NOK						
97.866,00	Equinor	3.100.499,32	0,07	82.674,00	Emerson Electric	11.834.783,10	0,26
800.205,00	Orkla	8.426.189,78	0,19	215.206,00	EQT	11.442.503,02	0,25
688.262,00	Telenor	9.862.619,53	0,22	16.454,00	Equinix	17.151.485,06	0,38
	21.389.308,63		0,47	51.897,00	Expeditors International of Washington	8.458.173,06	0,19
	NZD			217.044,00	Exxon Mobil	29.674.255,68	0,65
298.941,00	Fisher & Paykel Healthcare	6.633.751,45	0,15	94.477,00	Fifth Third Bancorp	5.325.668,49	0,12
	6.633.751,45		0,15	107.547,00	Fortinet	16.521.370,14	0,36
	SEK			252.132,00	Fortive	15.402.743,88	0,34
109.556,00	Essity B	3.105.057,35	0,07	18.703,00	FTAI Aviation	5.059.722,59	0,11
217.867,00	SKF B	5.600.792,47	0,12	67.954,00	GE HealthCare Technologies	4.349.735,54	0,10
300.255,00	SAAB B	15.598.871,07	0,34	18.668,00	GE Vernova	21.932.286,48	0,48
197.926,00	Tele2 B	3.449.028,99	0,08	53.096,00	General Electric	19.843.568,08	0,44
453.503,00	Volvo B	15.439.855,60	0,34	343.790,00	General Mills	11.963.892,00	0,26
	43.193.605,48		0,95	100.361,00	Gilead Sciences	12.679.608,74	0,28
	SGD			26.063,00	Goldman Sachs Group	26.359.336,31	0,58
232.000,00	Singapore Technologies Engineering	1.863.605,09	0,04	329.537,00	Grab Holdings	1.242.354,49	0,03
	1.863.605,09		0,04	150.162,00	Hartford Insurance Group	19.899.468,24	0,44
	USD			9.390,00	HCA Healthcare	3.661.067,10	0,08
31.035,00	Abbott Laboratories	2.816.115,90	0,06	50.544,00	Hershey	8.867.944,80	0,20
112.456,00	AbbVie	28.298.427,84	0,62	55.037,00	Howmet Aerospace	14.797.247,82	0,33
41.770,00	Adobe	8.563.685,40	0,19	77.239,00	Illumina	13.580.933,37	0,30
87.806,00	Advanced Micro Devices	51.007.383,46	1,12	30.983,00	Insulet	4.717.161,75	0,10
35.126,00	Airbnb	5.026.530,60	0,11	211.315,00	Intel	29.505.913,45	0,65
37.629,00	Alliegon	5.286.498,21	0,12	34.391,00	Intuit	8.976.051,00	0,20
8.457,00	Allstate	2.012.258,58	0,04	9.793,00	Jabil	3.775.005,64	0,08
349.520,00	Alphabet	123.495.901,60	2,72	126.146,00	Johnson & Johnson	32.037.299,62	0,71
277.298,00	Alphabet	99.097.986,26	2,18	127.239,00	Johnson Controls International	18.590.890,29	0,41
492.044,00	Amazon.com	117.273.766,96	2,58	108.007,00	JPMorgan Chase	35.353.931,31	0,78
109.574,00	American Express	37.063.405,50	0,82	85.883,00	Kimberly-Clark	9.427.376,91	0,21
80.356,00	American Tower	13.143.830,92	0,29	178.771,00	Kinder Morgan	5.715.308,87	0,13
73.880,00	AMETEK	17.874.527,20	0,39	213.942,00	Kraft Heinz	5.053.310,04	0,11
85.655,00	Amgen	31.017.388,60	0,68	159.507,00	Kroger	8.857.423,71	0,20
25.230,00	Amphenol	4.448.553,60	0,10	77.995,00	Lam Research	33.797.573,35	0,74
726.539,00	Apple	210.231.325,04	4,63	66.833,00	Marvell Technology	19.908.882,37	0,44
46.152,00	Applied Materials	33.367.896,00	0,74	151.174,00	Masco	12.301.028,38	0,27
11.127,00	AppLovin	5.732.964,21	0,13	52.533,00	Mastercard	26.980.948,80	0,59
141.902,00	Aptiv	8.709.944,76	0,19	31.216,00	McKesson	23.586.809,60	0,52
15.381,00	Arista Networks	2.612.924,28	0,06	115.072,00	Meta Platforms	64.818.906,88	1,43
17.216,00	Atlassian	1.339.232,64	0,03	130.712,00	MetLife	11.059.542,32	0,24
170.516,00	Baker Hughes	9.463.638,00	0,21	4.980,00	Mettler-Toledo International	6.361.999,80	0,14
127.353,00	Bank of America	7.256.573,94	0,16	68.999,00	Micron Technology	79.644.855,71	1,75
24.968,00	Berkshire Hathaway	12.493.737,52	0,28	355.662,00	Microsoft	132.669.039,24	2,92
14.775,00	Bloom Energy	4.472.392,50	0,10	5.538,00	MongoDB	1.860.214,20	0,04
96.093,00	Booking Holdings	17.127.616,32	0,38	9.420,00	Moody's	4.266.506,40	0,09
288.584,00	Bristol-Myers Squibb	16.628.210,08	0,37	29.294,00	Motorola Solutions	12.165.505,26	0,27
232.419,00	Broadcom	87.796.277,25	1,93	23.097,00	MSCI	12.935.243,88	0,28
250.335,00	Carnival	7.152.070,95	0,16	357.702,00	Netflix	25.539.922,80	0,56
83.580,00	Carvana	5.501.235,60	0,12	10.855,00	NRG Energy	1.585.481,30	0,03
23.083,00	Caterpillar	24.581.086,70	0,54	1.333.450,00	NVIDIA	266.810.010,50	5,88
90.835,00	Cencora	25.704.488,30	0,57	149.085,00	Occidental Petroleum	7.241.058,45	0,16
41.187,00	CF Industries Holdings	4.458.904,62	0,10	156.213,00	ONEOK	13.581.158,22	0,30
36.253,00	CH Robinson Worldwide	6.827.890,02	0,15	109.574,00	Palantir Technologies	12.783.998,58	0,28
56.072,00	Charles Schwab	5.173.763,44	0,11	39.854,00	Palo Alto Networks	13.591.011,08	0,30
69.457,00	Check Point Software Technologies	9.128.733,51	0,20	290.702,00	Pentair	22.285.215,32	0,49
53.937,00	Chevron	8.940.597,12	0,20	8.496,00	PepsiCo	1.150.358,40	0,03
39.771,00	Cigna Group/The	10.964.069,28	0,24	87.751,00	Procter & Gamble	12.867.806,64	0,28
75.704,00	Cintas	12.875.736,32	0,28	66.256,00	Prudential Financial	7.151.010,08	0,16
391.126,00	Cisco Systems	45.941.659,96	1,01	68.312,00	PulteGroup	9.373.089,52	0,21
319.613,00	Citigroup	44.733.035,48	0,99	13.819,00	Reddit	2.398.702,02	0,05
174.473,00	Citizens Financial Group	12.225.323,11	0,27	14.484,00	Regeneron Pharmaceuticals	9.031.353,36	0,20
196.740,00	Coca-Cola	15.989.059,80	0,35	30.642,00	ResMed	5.971.512,96	0,13
97.917,00	Constellation Brands	13.619.275,53	0,30	52.513,00	Robinhood Markets	5.266.003,64	0,12
39.433,00	Constellation Energy	9.793.974,21	0,22	6.391,00	Rockwell Automation	3.164.056,28	0,07
51.305,00	CrowdStrike Holdings	39.152.897,70	0,86	17.014,00	Royal Caribbean Cruises	5.402.455,42	0,12
27.664,00	CVS Health	2.861.840,80	0,06	92.701,00	Royalty Pharma	5.197.745,07	0,11
23.508,00	Deckers Outdoor	2.334.109,32	0,05	3.338,00	S&P Global	1.359.433,88	0,03
69.953,00	Dell Technologies	30.181.921,38	0,66	71.561,00	Salesforce	11.210.746,26	0,25
171.686,00	Devon Energy	7.094.065,52	0,16	78.650,00	Samsara	2.550.619,50	0,06
34.963,00	Dexcom	2.354.758,05	0,05	47.239,00	SBA Communications	8.335.793,94	0,18
11.614,00	Digital Realty Trust	2.085.642,12	0,05	38.575,00	Sea ADR	3.696.642,25	0,08
87.479,00	Dollar General	10.069.707,69	0,22	3.860,00	Seagate Technology Holdings	3.724.900,00	0,08
85.383,00	Dollar Tree	10.327.073,85	0,23	140.309,00	ServiceNow	13.929.877,52	0,31
39.701,00	DoorDash	7.326.025,53	0,16	41.020,00	Snap-on	16.506.448,00	0,36
86.609,00	DTE Energy	13.196.613,33	0,29	2.940,00	Spotify Technology	1.349.842,20	0,03
79.186,00	Ecolab	22.062.011,46	0,49	56.242,00	State Street	9.538.643,20	0,21
43.144,00	Eli Lilly	51.748.207,92	1,14	136.556,00	Steel Dynamics	31.334.139,76	0,69
				172.215,00	Synchrony Financial	13.096.950,75	0,29
				64.842,00	Targa Resources	17.386.733,88	0,38

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
128.924,00	Target	16.838.763,64	0,37
14.053,00	TE Connectivity	2.833.225,33	0,06
113.132,00	Tesla	47.583.319,20	1,05
238.951,00	TJX Cos	36.201.076,50	0,80
34.948,00	Tradeweb Markets	3.482.917,68	0,08
23.549,00	Trane Technologies	11.566.326,84	0,25
21.749,00	Travelers Cos	7.179.779,88	0,16
9.393,00	Twilio	1.938.057,69	0,04
80.349,00	Uber Technologies	5.797.983,84	0,13
226.542,00	United Parcel Service	24.353.265,00	0,54
42.187,00	US Bancorp	2.548.094,80	0,06
14.414,00	Valero Energy	3.753.982,16	0,08
44.753,00	Veeva Systems	7.942.314,91	0,17
29.479,00	Ventas	2.617.735,20	0,06
73.510,00	Verizon Communications	3.112.413,40	0,07
39.558,00	Vertiv Holdings	13.244.809,56	0,29
79.297,00	Visa	27.206.007,73	0,60
72.007,00	Walt Disney	6.930.673,75	0,15
67.048,00	Wells Fargo	5.540.846,72	0,12
88.614,00	Welltower	20.112.719,58	0,44
12.861,00	Western Digital	8.214.577,92	0,18
79.448,00	Westinghouse Air Brake Technolo- gies	21.419.180,80	0,47
83.069,00	Williams Cos	6.175.349,46	0,14
23.458,00	Williams-Sonoma	5.468.059,80	0,12
35.692,00	Workday	4.369.414,64	0,10
119.405,00	Zoetis	8.580.443,30	0,19
22.335,00	Zoom Communications	1.927.733,85	0,04
		3.183.831.442,52	70,14
	Summe Aktien	4.431.857.517,69	97,64
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.431.857.517,69	97,64
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	GBP		
4.349,00	NMC Health	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Summe Aktien	0,00	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	4.431.857.517,69	97,64
	Bankguthaben	105.341.659,87	2,32
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.755.064,33	0,04
	Summe Nettovermögen	4.538.954.241,89	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	67,69	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,42
Japan	5,55	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,41
Kanada	4,10	Verschiedene Support-Leistungen	0,40
Vereinigtes Königreich	2,96	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,39
Niederlande	2,41	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,39
Spanien	2,19	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,38
Schweiz	1,99	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,36
Deutschland	1,55	Elektronische Komponenten	0,35
Irland	1,49	Autoteile und -zubehör	0,32
Australien	1,29	Brennereien und Winzereien	0,30
Schweden	0,95	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,30
Frankreich	0,84	Unterhaltungselektronik	0,28
Hongkong	0,72	Hausbau	0,28
Italien	0,66	Branchenübergreifende Holdings	0,28
Österreich	0,54	Regionale Banken	0,27
Belgien	0,54	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,27
Norwegen	0,47	Casinos und Glücksspiel	0,26
Jersey	0,31	Kupfer	0,26
Kaimaninseln	0,29	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,24
Luxemburg	0,21	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,22
Neuseeland	0,21	Gasversorger	0,19
Israel	0,20	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,17
Bermuda	0,16	Verschiedene Kapitalmärkte	0,17
Dänemark	0,15	Gesundheitswesen: Technologie	0,17
Liberia	0,12	Mehrsparversicherungen	0,17
Singapur	0,04	Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,16
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,16
		Bodentransport (Fluggäste)	0,16
		Schieneverkehr	0,16
		Restaurants	0,16
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,15
		Industriegase	0,13
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,12
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,12
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,11
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,10
		Schuhe	0,10
		Rückversicherungen	0,09
		Fluggesellschaften	0,08
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,08
		Gesundheitswesen: Produkte	0,08
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,08
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,06
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,05
		Baumaterialien	0,04
Summe	97,64	Summe	97,64
Sektor			
Halbleiter	11,94		
Verschiedene Banken	7,84		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,38		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,64		
Systemsoftware	4,96		
Pharmazeutika	3,66		
Broadline-Einzelhandel	3,50		
Halbleiter-Ausrüstung	3,27		
Industriemaschinen	2,16		
Biotechnologie	1,83		
Stromversorger	1,73		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,59		
Automobilhersteller	1,49		
Anwendungssoftware	1,47		
Lebens- und Krankenversicherung	1,45		
Luftfahrt und Verteidigung	1,39		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,35		
Kommunikationsanlagen	1,34		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,33		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,19		
Konsumfinanzierungen	1,11		
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,09		
Bauprodukte	1,05		
Lebensmitteleinzelhandel	1,03		
Luftfracht und Logistik	0,97		
Großmärkte	0,96		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,94		
Bekleidung-Einzelhandel	0,92		
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,86		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,83		
Stahl	0,82		
Investmentbanken und Broker	0,81		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffe	0,80		
Sach- und Unfallversicherung	0,79		
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,76		
Filme und Entertainment	0,75		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,73		
Elektrische Anlagen	0,68		
Mehrspar-Versorger	0,65		
Spezialchemikalien	0,65		
Gold	0,61		
Börsen und Finanzdaten	0,58		
Haushaltsprodukte	0,56		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,52		
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,50		
Alkoholfreie Getränke	0,50		
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,47		
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,47		
Brauereien	0,43		
Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,42		
Industriekonglomerate	0,42		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
MSCI EAFE 9/2026	21.09.2026	USD	157,00	24.690.605,00	84.780,00	(301.633,22)
S&P500 EMINI FUT 9/2026	18.09.2026	USD	195,00	73.595.437,50	468.000,00	(74.816,60)
					552.780,00	(376.449,82)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
9.078.034,73	EUR	10.341.380,67	USD	50.414,07	31.07.2026
5.128.978.387,38	NOK	519.901.874,96	USD	(1.796.483,47)	31.07.2026
2.823.431,99	USD	28.030.598,80	NOK	(8.031,77)	31.07.2026
				(1.754.101,17)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
95.748,85	EUR	17.779.619,00	JPY	48,66	06.07.2026
				48,66	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
75.434,00	EUR	124.538,37	AUD	(7,37)	06.07.2026
24.323,17	EUR	20.953,00	GBP	5,71	06.07.2026
				(1,66)	
				47,00	
				(1.754.054,17)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
2.726.085,00	Brambles	36.790.545,28	0,44	172.502,00	GSK	4.535.564,47	0,05
183.731,00	Computershare	4.872.616,67	0,06	126.120,00	Halma	6.585.231,57	0,08
2.380.106,00	Fortescue	31.577.151,91	0,37	112.301,00	Next	21.679.541,00	0,26
1.278.973,00	Insurance Australia Group	7.168.326,48	0,08	655.967,00	RELX	20.599.157,87	0,24
492.506,00	QBE Insurance Group	8.595.033,47	0,10	401.131,00	Sage Group	4.344.393,14	0,05
74.462,00	Xero	3.725.632,90	0,04	753.612,00	Unilever	45.285.482,38	0,54
		92.729.306,71	1,10			207.365.470,73	2,45
CAD				HKD			
309.700,00	Dollarama	40.955.710,31	0,48	1.410.600,00	AIA Group	12.852.171,31	0,15
286.500,00	Hydro One	11.813.392,07	0,14			12.852.171,31	0,15
492.800,00	Kinross Gold	11.663.946,43	0,14	JPY			
836.900,00	Loblaw Cos	37.953.230,66	0,45	174.200,00	Advantest	34.663.147,21	0,41
2.821.100,00	Lundin Mining	68.720.504,67	0,81	1.204.200,00	Astellas Pharma	16.115.274,57	0,19
77.000,00	Magna International	5.061.511,89	0,06	279.600,00	Central Japan Railway	5.967.896,63	0,07
2.045.100,00	Manulife Financial	82.913.939,74	0,98	945.600,00	Denso	10.914.909,09	0,13
64.500,00	Power Corp of Canada	4.019.799,12	0,05	587.600,00	FANUC	26.591.588,99	0,31
145.500,00	Saputo	4.212.962,11	0,05	464.400,00	Fujikura	17.824.502,08	0,21
303.200,00	Shopify	34.676.463,08	0,41	16.300,00	Hikari Tsushin	3.560.375,33	0,04
		301.991.460,08	3,57	1.336.700,00	KDDI	22.576.474,39	0,27
CHF				531.500,00	Kubota	8.782.299,65	0,10
447.832,00	ABB	48.622.235,86	0,58	33.800,00	Lasertec	10.336.009,84	0,12
43.655,00	Cie Financiere Richemont	10.095.878,32	0,12	121.300,00	Makita	4.322.093,83	0,05
20.606,00	Galderma Group	4.697.754,17	0,06	326.900,00	Mitsubishi Estate	8.337.181,97	0,10
65.333,00	Lonza Group	44.205.977,07	0,52	342.200,00	Nippon Paint Holdings	2.217.114,91	0,03
106.050,00	Novartis	16.641.429,37	0,20	1.123.200,00	ORIX	42.495.350,25	0,50
25.071,00	Schindler Holding	8.329.545,65	0,10	1.341.400,00	Sekisui House	27.913.335,18	0,33
159.238,00	Swiss Re	25.366.742,70	0,30	236.100,00	Shiseido	3.803.167,51	0,04
300.404,00	UBS Group	14.918.718,45	0,18	397.400,00	SoftBank Group	14.580.502,69	0,17
		172.878.281,59	2,05	2.124.800,00	Sony Group	42.881.673,59	0,51
DKK				557.700,00	Subaru	8.201.218,27	0,10
3.225,00	A.P. Møller - Mærsk B	7.665.417,56	0,09	1.881.300,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	73.457.805,26	0,87
101.487,00	Novonosis (Novozymes) B	6.409.296,77	0,08	1.296.300,00	Suzuki Motor	15.597.075,22	0,18
528.388,00	Vestas Wind Systems	14.919.000,43	0,18	814.700,00	Terumo	11.198.522,07	0,13
		28.993.714,76	0,34	605.100,00	Tokio Marine Holdings	26.813.906,78	0,32
EUR				40.300,00	Tokyo Electron	19.130.256,88	0,23
79.459,00	Adidas	16.297.678,16	0,19	308.200,00	Toyota Tsusho	11.336.222,73	0,13
76.432,00	Allianz	36.186.006,59	0,43			469.617.904,92	5,56
506.756,00	Amadeus IT Group	29.594.430,81	0,35	NOK			
50.899,00	ASML Holding	100.173.131,88	1,18	1.248.712,00	DNB Bank	37.188.158,90	0,44
1.144.036,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	28.605.442,97	0,34	632.751,00	Norsk Hydro	5.742.109,02	0,07
47.434,00	BioMerieux	3.725.689,77	0,04	2.509.588,00	Orkla	26.426.059,28	0,31
281.290,00	BNP Paribas	32.848.107,25	0,39	583.709,00	Telenor	8.364.401,62	0,10
162.746,00	Bureau Veritas	4.982.887,70	0,06			77.720.728,82	0,92
728.380,00	Carrefour	13.532.298,88	0,16	NZD			
1.806.676,00	Deutsche Telekom	49.263.908,20	0,58	748.618,00	Meridian Energy	2.478.454,85	0,03
2.328.610,00	E.ON	47.987.954,13	0,57			2.478.454,85	0,03
4.353.052,00	EDP	22.798.923,97	0,27	SEK			
3.362.157,00	Enel	38.647.114,50	0,46	878.119,00	SKF B	22.574.149,73	0,27
156.212,00	Engie	4.927.496,19	0,06	780.552,00	Telia Company	3.807.531,39	0,05
34.175,00	Erste Group Bank	4.575.363,70	0,05	1.321.836,00	Volvo B	45.002.915,02	0,53
2.273.811,00	Iberdrola	56.776.314,86	0,67			71.384.596,14	0,84
295.325,00	Industria de Diseno Textil	18.610.996,40	0,22	SGD			
1.366.984,00	ING Groep	43.244.690,58	0,51	1.740.000,00	Oversea-Chinese Banking	33.348.486,61	0,39
206.187,00	KBC Group	28.123.018,13	0,33			33.348.486,61	0,39
771.296,00	Koninklijke Ahold Delhaize	31.057.796,09	0,37	USD			
111.837,00	Moncler	6.492.895,43	0,08	182.617,00	AbbVie	45.953.741,88	0,54
25.145,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	14.043.534,05	0,17	80.438,00	Adobe	16.491.398,76	0,20
64.713,00	Prysmian	10.805.709,76	0,13	139.941,00	Advanced Micro Devices	81.293.126,31	0,96
211.312,00	Siemens Energy	40.056.120,99	0,47	642.162,00	Alphabet	226.895.099,46	2,68
67.093,00	Siemens	21.566.293,07	0,26	532.628,00	Alphabet	190.345.268,36	2,25
358.388,00	Societe Generale	31.701.970,68	0,38	984.709,00	Amazon.com	234.695.543,06	2,78
54.172,00	Symrise	5.439.118,32	0,06	204.334,00	American Express	69.115.975,50	0,82
128.192,00	UCB	38.399.221,36	0,45	153.060,00	American Tower	25.036.024,20	0,30
1.010.770,00	UniCredit	90.438.300,07	1,07	81.981,00	AMETEK	19.834.483,14	0,23
153.018,00	Verbund	9.726.968,65	0,12	156.589,00	Amgen	56.704.008,68	0,67
		880.629.383,14	10,42	1.373.350,00	Apple	397.392.556,00	4,70
GBP				94.980,00	Applied Materials	68.670.540,00	0,81
712.988,00	3i Group	23.525.349,21	0,28	371.405,00	Aptiv	22.796.838,90	0,27
268.285,00	AstraZeneca	50.207.458,54	0,59	60.910,00	Arista Networks	10.347.390,80	0,12
196.610,00	Bunzl	6.863.001,37	0,08	60.845,00	Atlassian	4.733.132,55	0,06
173.138,00	Coca-Cola HBC	11.306.032,60	0,13	411.376,00	Bristol-Myers Squibb	23.703.485,12	0,28
368.401,00	Experian	12.434.258,58	0,15	413.604,00	Broadcom	156.238.911,00	1,85
				93.725,00	Broadridge Financial Solutions	12.835.638,75	0,15
				29.928,00	Cardinal Health	7.109.695,68	0,08
				89.395,00	Cboe Global Markets	21.693.484,65	0,26
				116.638,00	Cencora	33.006.221,24	0,39
				23.359,00	CH Robinson Worldwide	4.399.434,06	0,05
				377.384,00	Charles Schwab	34.821.221,68	0,41
				137.623,00	Check Point Software Technologies	18.087.790,89	0,21

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
16.882,00	Cigna Group/The	4.654.029,76	0,06	151.427,00	Toast	4.212.699,14	0,05
189.515,00	Cintas	32.232.711,20	0,38	129.541,00	Tradeweb Markets	12.910.056,06	0,15
899.823,00	Cisco Systems	105.693.209,58	1,25	137.065,00	Trane Technologies	67.320.845,40	0,80
638.211,00	Citigroup	89.324.011,56	1,06	28.008,00	Travelers Cos	9.246.000,96	0,11
651.195,00	Citizens Financial Group	45.629.233,65	0,54	167.779,00	Twilio	34.617.841,07	0,41
174.650,00	Constellation Energy	43.377.820,50	0,51	318.878,00	Uber Technologies	23.010.236,48	0,27
230.390,00	Copart	6.494.694,10	0,08	38.321,00	Union Pacific	10.423.312,00	0,12
68.488,00	CrowdStrike Holdings	52.265.932,32	0,62	490.874,00	United Parcel Service	52.768.955,00	0,62
124.328,00	CVS Health	12.861.731,60	0,15	29.458,00	Veeva Systems	5.227.911,26	0,06
175.595,00	Dell Technologies	75.762.218,70	0,90	566.888,00	Verizon Communications	24.002.037,92	0,28
102.258,00	Digital Realty Trust	18.363.491,64	0,22	148.274,00	Visa	50.871.326,66	0,60
257.258,00	Dollar General	29.612.968,38	0,35	211.604,00	Walt Disney	20.366.885,00	0,24
195.176,00	Dollar Tree	23.606.537,20	0,28	324.550,00	Wells Fargo	26.820.812,00	0,32
66.090,00	Domino's Pizza	19.565.283,60	0,23	217.380,00	Welltower	49.338.738,60	0,58
747.648,00	eBay	83.549.664,00	0,99	51.301,00	Western Digital	32.766.974,72	0,39
131.000,00	Ecolab	36.497.910,00	0,43	156.032,00	Westinghouse Air Brake Technolo- gies	42.066.227,20	0,50
87.391,00	Edison International	6.506.259,95	0,08	90.168,00	Williams-Sonoma	21.018.160,80	0,25
83.155,00	Eli Lilly	99.738.601,65	1,18	88.154,00	Workday	10.791.812,68	0,13
53.178,00	Equinix	55.432.215,42	0,66	342.174,00	Zoetis	24.588.623,64	0,29
1.197.564,00	Exelon	55.830.433,68	0,66	85.394,00	Zoom Communications	7.370.356,14	0,09
131.504,00	Expeditors International of Washington	21.432.521,92	0,25			6.070.941.705,29	71,81
160.236,00	Fiserv	7.859.575,80	0,09		Summe Aktien	8.422.931.664,95	99,64
521.258,00	Fortinet	80.075.653,96	0,95		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	8.422.931.664,95	99,64
240.584,00	Fortive	14.697.276,56	0,17		Summe Wertpapieranlagen	8.422.931.664,95	99,64
233.856,00	GE HealthCare Technologies	14.969.122,56	0,18		Bankguthaben	27.680.885,41	0,33
81.124,00	GE Vernova	95.309.342,64	1,13		Sonstige Nettovermögenswerte	3.052.174,27	0,04
1.065.803,00	General Mills	37.089.944,40	0,44		Summe Nettovermögen	8.453.664.724,63	100,00
268.085,00	Gilead Sciences	33.869.858,90	0,40				
1.459.824,00	Grab Holdings	5.503.536,48	0,07				
196.962,00	Hartford Insurance Group	26.101.404,24	0,31				
118.616,00	HCA Healthcare	46.247.192,24	0,55				
110.420,00	Hershey	19.373.189,00	0,23				
22.812,00	Hubbell	11.935.238,40	0,14				
31.092,00	Illumina	5.466.906,36	0,06				
62.236,00	Insulet	9.475.431,00	0,11				
282.521,00	Intel	39.448.407,23	0,47				
41.765,00	Intuit	10.900.665,00	0,13				
291.806,00	Johnson & Johnson	74.109.969,82	0,88				
255.583,00	Johnson Controls International	37.343.232,13	0,44				
439.415,00	JPMorgan Chase	143.833.711,95	1,70				
339.407,00	Kimberly-Clark	37.256.706,39	0,44				
1.918.524,00	Kraft Heinz	45.315.536,88	0,54				
390.337,00	Kroger	21.675.413,61	0,26				
233.989,00	Lam Research	101.394.453,37	1,20				
253.506,00	Marvell Technology	75.516.902,34	0,89				
290.298,00	Masco	23.621.548,26	0,28				
83.718,00	Mastercard	42.997.564,80	0,51				
34.375,00	McKesson	25.973.750,00	0,31				
541.622,00	MetLife	45.826.637,42	0,54				
14.749,00	Mettler-Toledo International	18.841.994,99	0,22				
126.456,00	Micron Technology	145.966.896,24	1,73				
742.281,00	Microsoft	276.885.658,62	3,28				
19.643,00	MongoDB	6.598.083,70	0,08				
36.233,00	Moody's	16.410.650,36	0,19				
904.956,00	Netflix	64.613.858,40	0,76				
370.220,00	Newmont	34.578.548,00	0,41				
304.048,00	Nucor	67.726.692,00	0,80				
2.524.586,00	NVIDIA	505.144.412,74	5,98				
75.471,00	Palo Alto Networks	25.737.120,42	0,30				
325.624,00	Pentair	24.962.335,84	0,30				
92.360,00	Procter & Gamble	13.543.670,40	0,16				
201.290,00	Reddit	34.939.918,20	0,41				
11.699,00	Regeneron Pharmaceuticals	7.294.794,46	0,09				
114.875,00	ResMed	22.386.840,00	0,26				
59.777,00	Rockwell Automation	29.594.397,16	0,35				
156.853,00	Royal Caribbean Cruises	49.805.533,09	0,59				
184.887,00	Royalty Pharma	10.366.614,09	0,12				
170.385,00	Salesforce	26.692.514,10	0,32				
242.924,00	Samsara	7.878.025,32	0,09				
130.530,00	SBA Communications	23.033.323,80	0,27				
170.233,00	ServiceNow	16.900.732,24	0,20				
179.864,00	Snap-on	72.377.273,60	0,86				
240.421,00	State Street	40.775.401,60	0,48				
107.110,00	Steel Dynamics	24.577.460,60	0,29				
481.053,00	Synchrony Financial	36.584.080,65	0,43				
180.937,00	Target	23.632.181,57	0,28				
66.505,00	TE Connectivity	13.408.073,05	0,16				
436.463,00	TJX Cos	66.124.144,50	0,78				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		
USA	68,86	Autoteile und -zubehör 0,46
Japan	5,56	Forschungs- und Beratungsleistungen 0,45
Kanada	3,57	Drahtlose Telekommunikationsdienste 0,44
Deutschland	2,73	Mehrsparversicherungen 0,43
Vereinigtes Königreich	2,29	Investmentbanken und Broker 0,41
Schweiz	2,18	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter 0,39
Niederlande	2,06	Bodentransport (Fluggäste) 0,34
Italien	1,73	Hausbau 0,33
Irland	1,69	Industriekonglomerate 0,30
Spanien	1,58	Automobilhersteller 0,28
Frankreich	1,08	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung 0,25
Australien	1,05	Restaurants 0,23
Norwegen	0,92	Handelsgesellschaften und Großhändler 0,22
Schweden	0,84	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen 0,21
Belgien	0,79	Gesundheitswesen: Dienstleistungen 0,21
Liberia	0,59	Schieneverkehr 0,19
Jersey	0,42	Verschiedene Kapitalmärkte 0,18
Singapur	0,39	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte 0,16
Dänemark	0,34	Alkoholfreie Getränke 0,13
Portugal	0,27	Landwirtschafts- und Landmaschinen 0,10
Israel	0,21	Verschiedene Immobilienaktivitäten 0,10
Österreich	0,17	Schifffahrt 0,09
Hongkong	0,15	Hersteller von Elektronikausrüstung 0,08
Kaimaninseln	0,07	Aluminium 0,07
Neuseeland	0,07	Gesundheitswesen: Technologie 0,06
		Erneuerbare Elektrizität 0,03
Summe	99,64	Summe 99,64
Sektor		
Halbleiter	11,87	
Verschiedene Banken	7,85	
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,98	
Systemsoftware	5,56	
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,35	
Broadline-Einzelhandel	4,51	
Pharmazeutika	4,30	
Halbleiter-Ausrüstung	3,96	
Stromversorger	2,90	
Industriemaschinen	2,06	
Elektrische Anlagen	1,78	
Lebens- und Krankenversicherung	1,72	
Biotechnologie	1,70	
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,64	
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,57	
Bauprodukte	1,52	
Stahl	1,47	
Kommunikationsanlagen	1,37	
Konsumfinanzierungen	1,25	
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,25	
Anwendungssoftware	1,10	
Lebensmitteleinzelhandel	1,07	
Großmärkte	1,07	
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,03	
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,01	
Filme und Entertainment	1,01	
Bekleidung-Einzelhandel	1,00	
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,94	
Luftfracht und Logistik	0,93	
Sach- und Unfallversicherung	0,92	
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,90	
Verschiedene Support-Leistungen	0,89	
Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,87	
Kupfer	0,81	
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,81	
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,78	
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,76	
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,73	
Mehrspar-Versorger	0,63	
Börsen und Finanzdaten	0,60	
Haushaltsprodukte	0,60	
Spezialchemikalien	0,60	
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,58	
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,58	
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,57	
Gold	0,55	
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,55	
Regionale Banken	0,54	
Unterhaltungselektronik	0,51	
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,50	
Rückversicherungen	0,47	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.047,60	GBP	7.986,02	USD	40,35	31.07.2026
7.982,26	USD	6.047,60	GBP	(44,10)	31.07.2026
				(3,75)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
354.884,00	ALS	5.615.525,43	0,40	26.031,00	Imerys	627.366,99	0,04
3.947.818,00	Beach Energy	2.338.466,31	0,17	14.823,00	Interpump Group	573.152,14	0,04
132.914,00	Catapult Sports	282.694,25	0,02	592.795,00	Iren	1.679.445,97	0,12
417.620,00	Challenger	2.893.271,36	0,21	37.722,00	Jenoptik	2.024.407,79	0,14
87.048,00	Codan	2.661.944,55	0,19	292.691,00	K+S	4.420.510,12	0,31
676.386,00	Downer EDI	3.772.231,78	0,27	10.195,00	Koninklijke Heijmans N.V	1.328.777,56	0,09
116.609,00	Eagers Automotive	1.717.525,57	0,12	32.164,00	Nordex	1.698.917,28	0,12
543.041,00	GPT Group/The	1.835.947,77	0,13	1.551.662,00	Pharming Group	2.132.366,22	0,15
19.366,00	HUB24	975.667,14	0,07	588.178,00	Pirelli & C	4.448.348,75	0,32
1.329.935,00	Nine Entertainment Co Holdings	815.420,39	0,06	6.165,00	Qt Group Plc	163.241,97	0,01
963.321,00	Perenti	1.501.624,77	0,11	125.997,00	SCOR	4.572.222,23	0,32
1.546.171,00	Perseus Mining	5.141.698,89	0,36	150.067,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	3.415.132,73	0,24
1.761.717,00	Regis Resources	7.359.720,75	0,52	92.852,00	SPIE	5.350.347,66	0,38
1.207.501,00	Steadfast Group	4.266.439,13	0,30	137.267,00	TAG Immobilien	2.214.386,17	0,16
214.569,00	Technology One	4.380.815,79	0,31	72.552,00	TeamViewer	407.112,23	0,03
120.512,00	Telix Pharmaceuticals	1.384.276,03	0,10	96.396,00	Technip Energies	3.650.140,19	0,26
		46.943.269,91	3,33	57.603,00	Tieto	1.205.192,43	0,09
CAD				20.453,00	Tkms AG& Co KGaA	1.744.440,05	0,12
501.100,00	Algonquin Power & Utilities	2.945.673,30	0,21	51.140,00	Umicore	1.183.399,65	0,08
245.700,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.705.829,07	0,12	2.620.853,00	Unicaja Banco	9.342.841,41	0,66
44.900,00	Aritzia	4.949.364,58	0,35	105.112,00	Valmet Corporation	2.538.086,49	0,18
32.900,00	Atco Ltd/Canada	1.718.336,56	0,12	35.102,00	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup	2.584.508,31	0,18
1.135.054,00	B2Gold	4.256.202,49	0,30	4.943,00	Vusion/France	713.198,09	0,05
26.200,00	BOYD GROUP	2.479.928,11	0,18			92.428.266,95	6,55
8.700,00	BRP	531.228,90	0,04	GBP			
199.300,00	Denison Mines	611.069,60	0,04	1.269.889,00	Aberdeen Group	4.014.766,14	0,28
345.900,00	Fortuna Mining	2.923.235,95	0,21	169.669,00	B&M European Value Retail	438.901,51	0,03
25.500,00	Groupe Dynamite	962.304,85	0,07	1.001.062,00	British Land Co	5.495.335,85	0,39
416.700,00	Hudbay Minerals	9.836.322,82	0,70	82.398,00	Burberry Group	1.161.432,36	0,08
21.300,00	Kinaxis	2.286.062,38	0,16	15.092,00	Croda International	605.733,12	0,04
115.200,00	MDA Space	4.758.216,74	0,34	45.992,00	Diploma	4.352.357,49	0,31
93.000,00	Northland Power	1.464.401,76	0,10	121.633,00	Drax Group	1.225.309,86	0,09
166.666,00	OceanaGold	4.176.194,75	0,30	2.314,00	Games Workshop Group	663.391,40	0,05
71.800,00	Oria Mining	701.931,98	0,05	127.999,00	Grafton Group	1.530.339,15	0,11
331.000,00	Peyto Exploration & Development	5.519.971,81	0,39	799.219,00	Greencore Group	2.109.858,44	0,15
264.300,00	RioCan Real Estate Investment Trust	4.226.937,09	0,30	608.974,00	Harbour Energy	1.737.760,59	0,12
250.300,00	Secure Waste Infrastructure	3.909.531,63	0,28	42.569,00	Hiscox	1.043.549,56	0,07
68.600,00	Torex Gold Resources	2.729.494,27	0,19	281.307,00	Howden Joinery Group	3.126.929,50	0,22
		62.692.238,64	4,44	40.369,00	IG Group Holdings	974.079,95	0,07
CHF				157.003,00	JET2	2.692.298,43	0,19
39.170,00	Accelleron Industries	4.030.384,93	0,29	22.076,00	Johnson Matthey	554.363,02	0,04
16.763,00	Allreal Holding	4.405.573,67	0,31	1.968.460,00	LondonMetric Property	4.919.598,36	0,35
50.452,00	Aryzta	3.508.779,77	0,25	1.215.428,00	Man Group PLC/Jersey	4.713.702,65	0,33
212.906,00	Idorsia	1.811.937,88	0,13	416.448,00	Mitie Group	825.779,53	0,06
25.525,00	Siegfried Holding	2.240.339,68	0,16	360.275,00	OSB Group	2.481.728,22	0,18
94.355,00	Swissquote Group Holding	4.433.217,01	0,31	253.847,00	Paragon Banking Group	2.585.848,96	0,18
5.805,00	Ypsomed Holding	2.625.257,55	0,19	981.057,00	Premier Foods	2.658.904,33	0,19
		23.055.490,49	1,63	219.523,00	Trainline	594.378,28	0,04
DKK						50.506.346,70	3,58
157.334,00	GN Store Nord	2.099.872,26	0,15	HKD			
33.504,00	Jyske Bank	4.840.092,99	0,34	138.000,00	Cowell e Holdings	412.835,93	0,03
43.261,00	Zealand Pharma	1.916.241,30	0,14	749.683,00	Johnson Electric Holdings	1.855.553,97	0,13
		8.856.206,55	0,63	790.000,00	KLN Logistics Group	553.056,92	0,04
EUR				948.800,00	Man Wah Holdings	361.756,43	0,03
1.914.730,00	A2A	4.947.390,43	0,35	314.000,00	Mobvista	405.610,78	0,03
80.364,00	Aalberts	3.581.488,68	0,25	2.958.000,00	Pacific Basin Shipping	1.018.432,68	0,07
40.567,00	ANDRITZ	3.506.346,98	0,25	1.439.000,00	PCCW	978.044,01	0,07
5.519,00	Aurubis	1.143.348,93	0,08	1.970.000,00	VSTECs Holdings	2.218.182,75	0,16
68.443,00	Auto1 Group	1.812.290,42	0,13			7.803.473,47	0,55
10.461,00	Bilfinger	960.990,93	0,07	ILS			
99.546,00	Carmila	1.893.814,07	0,13	15.437,00	Camtek Ltd/Israel	2.435.144,07	0,17
75.206,00	Corbion	1.731.698,02	0,12	30.998,00	Clal Insurance Enterprises Holdings	2.376.258,44	0,17
35.411,00	De' Longhi	1.503.627,62	0,11	20.199,00	Nayax	1.312.499,42	0,09
14.181,00	Draegerwerk	1.337.583,83	0,09			6.123.901,93	0,43
26.472,00	Eckert & Ziegler	462.153,23	0,03	JPY			
139.471,00	Elis	4.321.289,97	0,31	111.600,00	ABC-Mart	1.923.001,38	0,14
30.666,00	Exosens SAS	2.001.951,00	0,14	117.900,00	Air Water	2.007.256,11	0,14
46.184,00	flatexDEGIRO	1.980.081,27	0,14	112.500,00	ALSOK	739.270,88	0,05
56.645,00	Glanbia	1.584.084,11	0,11	20.900,00	and ST HD	445.583,76	0,03
60.993,00	HelloFresh	275.237,32	0,02	26.900,00	Anycolor	370.749,12	0,03
31.833,00	HUGO BOSS	1.367.347,71	0,10	161.400,00	Asahi Intecc	3.773.696,35	0,27
				60.500,00	Azbil	640.084,60	0,05
				60.300,00	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	1.592.417,17	0,11
				54.000,00	COMSYS Holdings	1.811.130,60	0,13
				204.900,00	CyberAgent	1.717.113,06	0,12
				230.300,00	Dexerials	6.027.972,31	0,43
				169.700,00	Financial Partners Group	1.613.207,20	0,11

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
			USD		
366.800,00 Food & Life Cos	11.018.105,52	0,78	11.242,00 Abercrombie & Fitch	1.011.892,42	0,07
140.800,00 Fukuoka Financial Group	5.923.086,29	0,42	165.341,00 ACADIA Pharmaceuticals	4.183.127,30	0,30
87.000,00 Goldwin	1.163.747,12	0,08	79.729,00 ACI Worldwide	4.009.571,41	0,28
59.100,00 Gunma Bank	851.818,18	0,06	12.626,00 Acuity	4.755.709,16	0,34
159.000,00 Isetan Mitsukoshi Holdings	4.028.684,82	0,29	17.674,00 Addus HomeCare	1.775.706,78	0,13
57.400,00 Jeol	2.631.164,44	0,19	435.293,00 ADT	2.829.404,50	0,20
19.700,00 JINS Holdings	975.757,58	0,07	16.758,00 Advanced Drainage Systems	2.630.335,68	0,19
41.400,00 Kanamoto	1.352.616,52	0,10	7.303,00 Affiliated Managers Group	2.471.335,20	0,18
147.100,00 Kandenko	6.084.025,23	0,43	321.381,00 AGNT	1.738.671,21	0,12
344.600,00 Kansai Paint	5.615.585,91	0,40	21.223,00 Alamo Group	3.490.971,27	0,25
46.000,00 Kinden	2.248.983,23	0,16	18.123,00 Albemarle	2.447.148,69	0,17
34.700,00 M&A Capital Partners	729.121,67	0,05	50.399,00 Albertsons Cos	681.898,47	0,05
178.900,00 Mabuchi Motor	1.727.632,98	0,12	164.301,00 Alcoa	8.566.654,14	0,61
99.400,00 Marui Group	1.751.923,09	0,12	73.723,00 Alignment Healthcare	1.755.344,63	0,12
21.500,00 McDonald's Holdings Co Japan	989.509,31	0,07	90.852,00 AMN Healthcare Services	2.940.879,24	0,21
1.449.400,00 Mebuki Financial Group	12.592.233,81	0,89	91.231,00 Amphastar Pharmaceuticals	1.841.041,58	0,13
56.200,00 Megmilk Snow Brand	1.256.957,39	0,09	41.608,00 Andersons	2.845.987,20	0,20
49.200,00 Menicon	502.216,89	0,04	26.759,00 API Group	1.133.243,65	0,08
128.200,00 Miura	2.479.992,62	0,18	35.739,00 AptarGroup	4.474.522,80	0,32
87.500,00 MIXI	1.457.391,17	0,10	5.071,00 Argan	4.049.447,05	0,29
563.700,00 Monex Group	2.164.275,03	0,15	50.920,00 Arlo Technologies	686.401,60	0,05
353.200,00 Morinaga Milk Industry	2.754.536,23	0,20	99.635,00 Arrowhead Pharmaceuticals	8.121.248,85	0,58
283.700,00 Nagoya Railroad	3.221.463,47	0,23	170.181,00 Arvinas	1.414.204,11	0,10
37.800,00 NANKAI	661.340,10	0,05	88.962,00 Ashland	5.861.706,18	0,42
103.700,00 NIPPON EXPRESS HOLDINGS	3.218.352,87	0,23	55.223,00 Astronics	4.487.420,98	0,32
127.400,00 Nippon Shokubai	1.633.212,74	0,12	36.751,00 ATI	7.243.622,10	0,51
384.500,00 Nissui	3.037.674,20	0,22	35.510,00 Atkore	2.700.180,40	0,19
98.200,00 Nomura Real Estate Holdings	563.974,03	0,04	212.200,00 Aurinia Pharmaceuticals	3.601.034,00	0,26
55.700,00 Park24	689.888,32	0,05	16.428,00 Autoliv	1.908.440,76	0,14
278.100,00 PeptiDream	1.821.488,69	0,13	81.414,00 Azenta	2.077.685,28	0,15
220.600,00 Resorttrust	2.361.074,91	0,17	32.189,00 AZZ	4.990.904,45	0,35
103.600,00 Rinnai	2.268.650,36	0,16	36.391,00 BioMarin Pharmaceutical	2.082.293,02	0,15
414.700,00 Rorze	12.349.780,03	0,88	24.223,00 Blue Bird	1.912.648,08	0,14
693.200,00 Round One	4.956.150,75	0,35	38.375,00 Boise Cascade	2.979.051,25	0,21
33.000,00 Sankyu	1.751.675,13	0,12	129.257,00 Box	3.430.480,78	0,24
122.200,00 SKY Perfect JSAT	2.012.794,34	0,14	63.316,00 Bright Horizons Family Solutions	4.487.838,08	0,32
281.300,00 Skylark Holdings	4.851.462,24	0,34	64.041,00 Cadre Holdings	1.825.808,91	0,13
64.300,00 Sumitomo Pharma	593.842,79	0,04	18.414,00 Calix	687.210,48	0,05
86.900,00 Tobu Railway	1.563.157,36	0,11	128.188,00 Callaway Golf	2.408.652,52	0,17
198.900,00 Tokyo Century	3.049.738,81	0,22	111.423,00 Cargurus	3.798.410,07	0,27
250.700,00 Tokyo Tatemono	5.084.185,20	0,36	10.856,00 Carpenter Technology	6.696.415,04	0,47
743.500,00 Tokyu Fudosan Holdings	5.931.073,68	0,42	172.901,00 Cars.com	1.891.536,94	0,13
154.100,00 Tokyu	1.588.171,05	0,11	63.780,00 Cathay General Bancorp	3.953.722,20	0,28
129.700,00 Tomy	2.542.527,00	0,18	75.402,00 Central Garden & Pet	2.923.335,54	0,21
39.100,00 Toyo Suisan Kaisha	2.498.406,40	0,18	10.205,00 Centrus Energy	1.713.113,35	0,12
165.800,00 Yamaguchi Financial Group	2.911.510,23	0,21	26.000,00 Charles River Laboratories International	5.896.540,00	0,42
164.500,00 Yamazaki Baking	3.245.971,39	0,23	4.484,00 Chemed	2.088.378,16	0,15
101.300,00 Yonex	1.440.420,24	0,10	79.457,00 Chewy	1.561.330,05	0,11
	168.808.833,90	11,96	145.844,00 Clear Secure	8.127.886,12	0,58
NOK			83.190,00 Clearway Energy	2.843.434,20	0,20
474.373,00 Aker Solutions	2.133.252,34	0,15	32.334,00 Cognex	2.341.628,28	0,17
32.010,00 BW LPG Limited	558.327,12	0,04	250.816,00 Columbia Banking System	8.038.652,80	0,57
990.224,00 DNO	1.635.112,95	0,12	60.783,00 Concentrix	1.361.843,12	0,10
367.717,00 Hafnia Limited	2.404.253,44	0,17	120.775,00 CONMED	3.952.965,75	0,28
201.048,00 Kitron	2.167.836,05	0,15	114.127,00 COPT Defense Properties	4.153.081,53	0,29
721.593,00 Norwegian Air Shuttle	1.074.860,37	0,08	13.988,00 CRA International	1.990.492,40	0,14
168.753,00 Storebrand	3.168.542,00	0,22	18.367,00 Crocs	2.215.794,88	0,16
	13.142.184,27	0,93	46.623,00 Crown Holdings	5.213.383,86	0,37
SEK			148.464,00 CubeSmart	5.904.413,28	0,42
32.087,00 AddLife B	541.737,40	0,04	73.702,00 Del Monte	2.057.022,82	0,15
19.553,00 BioArctic B	665.090,70	0,05	238.732,00 DENTSPLY SIRONA	2.532.946,52	0,18
178.728,00 Castellum	2.350.870,20	0,17	64.568,00 DigitalBridge Group	1.018.883,04	0,07
32.743,00 Clas Ohlson B	1.448.004,42	0,10	93.799,00 DigitalOcean Holdings	14.729.256,97	1,04
124.448,00 Elekta B	635.474,77	0,05	36.934,00 Dorman Products	5.039.644,30	0,36
31.588,00 Hemnet Group	240.219,13	0,02	105.366,00 Doximity	2.185.290,84	0,15
526.231,00 Husqvarna B	2.053.128,19	0,15	6.991,00 Dycor Industries	3.534.579,69	0,25
143.959,00 Peab B	1.355.079,73	0,10	210.560,00 Dynex Capital	2.760.441,60	0,20
66.034,00 Scandic Hotels Group	615.775,59	0,04	11.800,00 East West Bancorp	1.523.262,00	0,11
183.641,00 Sinch	719.904,07	0,05	30.466,00 Elastic	1.737.171,32	0,12
357.414,00 Storskogen Group B	315.160,55	0,02	531.623,00 Empire State Realty Trust	2.876.080,43	0,20
	10.940.444,75	0,78	29.449,00 Encompass Health	2.976.704,92	0,21
SGD			81.997,00 Energy Recovery	739.612,94	0,05
2.223.900,00 ComfortDelGro	2.303.935,99	0,16	43.078,00 Euronet Worldwide	3.152.878,82	0,22
126.000,00 iFAST	860.164,68	0,06	20.303,00 Everus Construction Group	3.369.282,85	0,24
826.500,00 Keppel REIT	549.530,33	0,04	88.280,00 Exelixis	4.803.314,80	0,34
1.426.100,00 SATS	4.994.574,97	0,35	231.434,00 Expro Group Holdings	3.418.280,18	0,24
592.500,00 UOL Group	4.360.895,28	0,31	25.238,00 Extreme Networks	816.954,06	0,06
153.500,00 Venture	2.030.526,89	0,14			
	15.099.628,14	1,07			

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
60.503,00	Federal Realty Investment Trust	7.468.490,32	0,53	66.503,00	Nextpower	7.923.167,42	0,56
88.233,00	First Commonwealth Financial	1.793.776,89	0,13	120.933,00	Northwest Bancshares	1.833.344,28	0,13
101.878,00	First Financial Bancorp	3.446.532,74	0,24	48.034,00	Northwest Natural Holding	2.356.548,04	0,17
50.077,00	First Merchants	2.187.864,13	0,16	106.522,00	NOV	1.975.983,10	0,14
20.529,00	Five Below	3.690.908,91	0,26	175.381,00	Old Republic International	7.176.590,52	0,51
59.236,00	Five9	1.262.911,52	0,09	45.803,00	Omnicell	1.901.740,56	0,13
459.621,00	Flowers Foods	3.631.005,90	0,26	39.034,00	Onterris	788.877,14	0,06
102.490,00	Fortrea Holdings	1.783.326,00	0,13	27.540,00	Onto Innovation	10.422.513,00	0,74
122.568,00	Freshworks	1.240.388,16	0,09	305.153,00	Opendoor Technologies	1.409.806,86	0,10
90.239,00	Frontdoor	7.001.644,01	0,50	31.710,00	Option Care Health	664.958,70	0,05
266.120,00	Fulton Financial	6.437.442,80	0,46	18.999,00	OSI Systems	4.155.081,30	0,29
15.954,00	Generac Holdings	4.671.490,74	0,33	198.840,00	Outfront Media	6.513.998,40	0,46
56.859,00	Genpact	1.563.622,50	0,11	472.424,00	Patterson-UTI Energy	4.336.852,32	0,31
186.133,00	Gentex	4.703.580,91	0,33	248.163,00	Pebblebrook Hotel Trust	4.816.843,83	0,34
49.100,00	GigaCloud Technology	1.551.560,00	0,11	89.934,00	Pediatric Medical Group	2.278.028,22	0,16
161.229,00	Global-e Online	5.599.483,17	0,40	82.261,00	Pegasystems	2.465.362,17	0,17
78.778,00	Globalstar	6.403.863,62	0,45	93.526,00	Penguin Solutions	7.108.911,26	0,50
8.178,00	Globus Medical	646.143,78	0,05	189.383,00	Perimeter Solutions	6.751.503,95	0,48
9.513,00	GRAIL	649.452,51	0,05	166.427,00	Phillips Edison	6.926.691,74	0,49
391.552,00	Graphic Packaging Holding	4.138.704,64	0,29	373.816,00	Phreesia	3.846.566,64	0,27
64.621,00	Grindr	928.603,77	0,07	58.563,00	Planet Fitness	3.055.231,71	0,22
31.674,00	GXO Logistics	1.605.871,80	0,11	160.593,00	Portland General Electric	8.323.535,19	0,59
22.503,00	H&R Block	856.914,24	0,06	18.987,00	Post Holdings	1.675.792,62	0,12
33.794,00	Haemonetics	2.534.550,00	0,18	17.761,00	Powell Industries	5.086.039,96	0,36
17.876,00	Halozyme Therapeutics	1.399.154,52	0,10	44.699,00	PRA Group	848.834,01	0,06
65.780,00	Hancock Whitney	4.915.081,60	0,35	38.329,00	Prestige Consumer Healthcare	1.811.811,83	0,13
14.793,00	Hanover Insurance Group	3.167.477,16	0,22	22.558,00	Primoris Services	2.235.948,96	0,16
40.334,00	Happen	836.527,16	0,06	67.917,00	Progyny	1.958.047,11	0,14
93.627,00	Harmonic	1.528.928,91	0,11	22.310,00	Protagonist Therapeutics	2.734.759,80	0,19
28.372,00	Hasbro	2.343.243,48	0,17	94.475,00	Proto Labs	7.700.657,25	0,55
56.401,00	HB Fuller	3.287.614,29	0,23	29.977,00	Provident Financial Services	708.656,28	0,05
23.372,00	HealthEquity	2.110.959,04	0,15	33.494,00	Q2 Holdings	1.611.061,40	0,11
169.244,00	Hess Midstream	6.363.574,40	0,45	32.042,00	Qualys	4.405.454,58	0,31
17.729,00	HF Sinclair	1.234.824,85	0,09	140.898,00	QuinStreet	2.064.155,70	0,15
278.899,00	Hillman Solutions	2.353.907,56	0,17	88.002,00	Radian Group	3.315.035,34	0,23
55.931,00	HNI	2.260.171,71	0,16	54.890,00	Ralliant	4.041.550,70	0,29
25.903,00	Huron Consulting Group	2.335.414,48	0,17	4.348,00	Ralph Lauren	1.745.330,68	0,12
10.015,00	ICU Medical	1.468.199,00	0,10	43.516,00	Rambus	5.776.313,84	0,41
25.996,00	Ingredion	2.462.081,16	0,17	248.639,00	Rayonier	5.291.037,92	0,37
17.543,00	Inspire Medical Systems	782.593,23	0,06	455.886,00	Redwood Trust	2.160.899,64	0,15
186.439,00	Iridium Communications	10.226.179,15	0,72	32.604,00	Regal Rexnord	7.765.946,76	0,55
6.627,00	Itron	573.434,31	0,04	29.489,00	Reinsurance Group of America	6.270.835,85	0,44
34.957,00	Janus Henderson Group	1.816.016,15	0,13	41.206,00	Remitly Global	923.426,46	0,07
12.894,00	John Wiley & Sons	625.487,94	0,04	16.945,00	RenaissanceRe Holdings	5.369.870,50	0,38
2.115,00	Jones Lang LaSalle	655.544,25	0,05	26.912,00	Roku	3.717.623,68	0,26
231.520,00	Kimbell Royalty Partners	3.363.985,60	0,24	40.301,00	Rubrik	3.235.364,28	0,23
77.014,00	Kiniksa Pharmaceuticals Inter- national	4.925.045,30	0,35	170.388,00	Sabra Health Care REIT	3.324.269,88	0,24
8.619,00	Knife River	720.979,35	0,05	19.485,00	Sandisk	44.303.629,05	3,14
186.650,00	Knowles	7.742.242,00	0,55	27.689,00	Sarepta Therapeutics	497.571,33	0,04
38.646,00	Kontoor Brands	3.220.757,64	0,23	77.899,00	Scotts Miracle-Gro	5.305.700,89	0,38
60.283,00	Lamb Weston Holdings	2.603.019,94	0,18	39.737,00	Semtech	6.431.433,45	0,46
16.716,00	Lantheus Holdings	1.854.473,04	0,13	124.338,00	Sensata Technologies Holding	5.935.896,12	0,42
16.780,00	LCI Industries	1.776.666,40	0,13	40.111,00	Shake Shack	2.247.018,22	0,16
357.072,00	Liberty Latin America	2.781.590,88	0,20	53.966,00	Shift4 Payments	2.624.906,24	0,19
19.938,00	Ligand Pharmaceuticals	6.302.202,42	0,45	31.945,00	Signet Jewelers	2.753.659,00	0,20
16.347,00	Lincoln Electric Holdings	4.340.291,97	0,31	40.162,00	Skyward Specialty Insurance Group	2.343.452,70	0,17
35.329,00	LivNova	2.905.103,67	0,21	68.242,00	Sotera Health	1.211.295,50	0,09
206.168,00	Lyft	3.012.114,48	0,21	68.078,00	Sprouts Farmers Market	5.758.037,24	0,41
209.182,00	Macerich	5.269.294,58	0,37	39.474,00	SPX Technologies	9.677.840,58	0,69
95.415,00	Macy's	2.247.023,25	0,16	49.381,00	Stanley Black & Decker	4.647.739,72	0,33
77.200,00	Magnite	1.465.256,00	0,10	13.866,00	Sterling Infrastructure	11.638.565,76	0,82
263.502,00	Magnolia Oil & Gas	6.740.381,16	0,48	46.342,00	Stride	3.996.534,08	0,28
46.114,00	ManpowerGroup	1.557.269,78	0,11	57.661,00	Synaptics	7.163.226,03	0,51
82.824,00	Maplebear	3.921.716,40	0,28	109.100,00	Tenable Holdings	4.023.608,00	0,29
821.436,00	Marqeta	3.335.030,16	0,24	11.136,00	Tenet Healthcare	2.083.322,88	0,15
37.865,00	Maximus	2.035.622,40	0,14	45.023,00	Teradata	1.560.046,95	0,11
130.865,00	Medical Properties Trust	604.596,30	0,04	27.167,00	Tetra Tech	784.854,63	0,06
19.682,00	Medpace Holdings	10.423.390,38	0,74	28.295,00	Thor Industries	2.126.652,20	0,15
47.172,00	Mercury Systems	5.770.550,76	0,41	4.105,00	Toll Brothers	676.298,75	0,05
141.596,00	MGIC Investment	3.993.007,20	0,28	14.434,00	TransMedics Group	958.706,28	0,07
3.742,00	Middleby	643.661,42	0,05	62.099,00	TriNet Group	3.073.279,51	0,22
59.848,00	MillerKnoll	1.224.490,08	0,09	8.788,00	TTM Technologies	1.643.531,76	0,12
41.691,00	MKS	18.544.156,80	1,31	19.800,00	Tutor Perini	1.642.806,00	0,12
35.903,00	Morningstar	5.601.586,06	0,40	46.319,00	UFP Industries	4.202.986,06	0,30
19.469,00	Mueller Industries	2.393.324,17	0,17	63.731,00	Upwork	532.791,16	0,04
68.488,00	National Fuel Gas	5.287.958,48	0,37	241.767,00	Uranium Energy	2.577.236,22	0,18
200.651,00	Navient	1.707.540,01	0,12	101.281,00	Veracyte	5.948.233,13	0,42
20.316,00	New York Times	1.421.713,68	0,10	8.029,00	Viasat	721.084,49	0,05

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
44.950,00	Viatris	713.806,00	0,05
12.707,00	Viavi Solutions	606.759,25	0,04
428.008,00	Vir Biotechnology	4.361.401,52	0,31
41.955,00	Visteon	4.162.355,55	0,30
101.296,00	Vontier	2.937.584,00	0,21
19.952,00	Watts Water Technologies	7.810.210,40	0,55
30.619,00	Weatherford International	2.495.448,50	0,18
39.753,00	Western Alliance Bancorp	3.267.696,60	0,23
214.571,00	WisdomTree	3.634.832,74	0,26
174.454,00	Xenia Hotels & Resorts	3.551.883,44	0,25
50.554,00	XPEL	2.507.478,40	0,18
113.464,00	Zeta Global Holdings	2.232.971,52	0,16
71.341,00	Zions Bancorp NA	4.936.083,79	0,35
58.768,00	Zurn Elkay Water Solutions	2.969.547,04	0,21
		894.849.143,11	63,42
	Summe Aktien	1.401.249.428,81	99,31
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.401.249.428,81	99,31
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
11.044,00	Astronics	839.344,00	0,06
		839.344,00	0,06
	Summe Aktien	839.344,00	0,06
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	839.344,00	0,06
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
16.565,00	Omnib Inc/old	0,17	0,00
16.565,00	Omnib Inc/old	0,17	0,00
		0,34	0,00
	Summe Aktien	0,34	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,34	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.402.088.773,15	99,37
	Bankguthaben	9.957.106,35	0,71
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.087.513,49)	(0,08)
	Summe Nettovermögen	1.410.958.366,01	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	60,04	Erneuerbare Elektrizität	0,63
Japan	11,96	Aluminium	0,61
Kanada	4,70	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,61
Vereinigtes Königreich	3,86	Bildungsdienstleistungen	0,60
Australien	3,33	Stromversorger	0,59
Schweiz	1,63	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,59
Deutschland	1,55	Freizeiteinrichtungen	0,57
Frankreich	1,38	Gasversorger	0,54
Singapur	1,28	Immobilien: Verschiedene REITs	0,52
Niederlande	1,25	Luftfracht und Logistik	0,51
Bermuda	1,23	Schienenverkehr	0,50
Italien	0,93	Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,46
Spanien	0,90	Gesundheitswesen: Technologie	0,43
Israel	0,83	Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,42
Schweden	0,78	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,41
Norwegen	0,72	Elektrische Anlagen	0,41
Dänemark	0,63	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,41
Irland	0,55	Börsen und Finanzdaten	0,40
Jersey	0,49	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,39
Kaimaninseln	0,47	Bodentransport (Fluggäste)	0,38
Österreich	0,43	Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,37
Finnland	0,28	Immobilien: REITs (Holz)	0,37
Belgien	0,08	Konsumfinanzierungen	0,36
Hongkong	0,07	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,36
Summe	99,37	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,36
Sektor		Flughafendienste	0,35
Regionale Banken	4,63	Kohle und Verbrauchsbrennstoffe	0,35
Biotechnologie	3,76	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,35
Industriemaschinen	3,76	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,35
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,14	Immobilien: Hypotheken-REITs	0,35
Halbleiter-Ausrüstung	3,10	Mehrsparatenversicherungen	0,35
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,88	Spezialfinanzdienstleister	0,33
Bau- und Ingenieurwesen	2,87	Landwirtschaftliche Produkte	0,32
Luftfahrt und Verteidigung	2,51	Immobilien: REOC	0,32
Anwendungssoftware	2,44	Reifen und Gummi	0,32
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,17	Kommunikationsanlagen	0,31
Spezialchemikalien	2,10	Öl- und Gasbohrfirmen	0,31
Gold	1,93	Versicherungsmakler	0,30
Halbleiter	1,88	Filme und Entertainment	0,29
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,83	Papierverpackungen	0,29
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,75	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,28
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,71	Fluggesellschaften	0,27
Autoteile und -zubehör	1,56	Haushaltsgeräte	0,27
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,51	Immobilien: REITs	0,27
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,44	Werbung	0,25
Alternative Netzbetreiber	1,38	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,25
Restaurants	1,35	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,25
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,31	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,25
Verschiedene Support-Leistungen	1,20	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,22
Rückversicherungen	1,15	Lebens- und Krankenversicherung	0,22
Gesundheitswesen: Produkte	1,08	Haushaltsprodukte	0,21
Bauprodukte	1,05	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,21
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,04	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,20
Verschiedene Banken	1,01	Schuhe	0,16
Elektronische Komponenten	1,01	Technologievertrieb	0,16
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,97	Automobilhersteller	0,15
Sach- und Unfallversicherung	0,97	Unterhaltungselektronik	0,15
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,96	Verlage	0,15
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,95	Kabel und Satellitenübertragung	0,14
Systemsoftware	0,94	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,14
Pharmazeutika	0,90	Industriegase	0,14
Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	0,88	Großhändler	0,11
Broadline-Einzelhandel	0,87	Alkoholfreie Getränke	0,11
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,80	Baumaterialien	0,10
Investmentbanken und Broker	0,80	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,10
Mehrsparaten-Versorger	0,80	Interaktives Home Entertainment	0,10
Spezialisierte Verbraucherdienste	0,76	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,09
Lebensmitteleinzelhandel	0,75	Kupfer	0,08
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,71	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,07
Freizeitartikel	0,70	Schifffahrt	0,07
Forschungs- und Beratungsleistungen	0,70	Rundfunk	0,06
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,69	Hausbau	0,05
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,69	Sicherheits- und Alarmdienste	0,05
Metall- und Glasverpackungen	0,69	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,03
Bekleidung-Einzelhandel	0,66	Industriekonglomerate	0,02
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,66		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,66		
Spezialgeschäfte	0,64		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,63		
		Summe	99,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
E-Mini Russ 2000 9/2026	18/09/2026	USD	37,00	5.634.360,00	27.750,00	71.805,26
STOXX EUR SMALL20 9/2026	18/09/2026	EUR	80,00	1.581.200,00	7.774,44	(7.617,07)
					35.524,44	64.188,19

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				GBP			
	Aktien			1.052.666,00	3i Group	34.733.172,58	0,27
	AUD			262.444,00	AstraZeneca	49.114.360,66	0,38
2.275.982,00	Brambles	30.716.070,42	0,24	278.617,00	Bunzl	9.725.593,07	0,08
503.034,00	Computershare	13.340.654,85	0,10	216.381,00	Coca-Cola HBC	14.129.830,77	0,11
1.845.943,00	Insurance Australia Group	10.346.052,72	0,08	589.960,00	Experian	19.912.310,75	0,16
1.125.933,00	QBE Insurance Group	19.649.368,37	0,15	1.167.403,00	GSK	30.694.319,86	0,24
108.171,00	Xero	5.412.229,54	0,04	190.347,00	Halma	9.938.781,11	0,08
	79.464.375,90	0,62		3.407.473,00	NatWest Group	30.165.532,16	0,24
	BRL			204.399,00	Next	39.458.922,91	0,31
8.863.600,00	Banco do Brasil	34.095.050,38	0,27	874.241,00	RELX	27.453.558,45	0,21
1.428.004,00	CPFL Energia	12.354.450,70	0,10	353.872,00	Sage Group	3.832.561,15	0,03
	46.449.501,08	0,36		968.886,00	Unilever	58.221.564,79	0,46
	CAD			327.380.508,26	2,56		
440.400,00	Dollarama	58.239.892,86	0,46		HKD		
2.163.700,00	Hydro One	89.216.881,06	0,70	1.840.800,00	AIA Group	16.771.782,89	0,13
1.005.800,00	Kinross Gold	23.806.001,06	0,19	2.016.400,00	Alibaba Group Holding	23.874.208,91	0,19
1.250.800,00	Loblaw Cos	56.723.504,49	0,44	3.104.000,00	BOC Hong Kong Holdings	16.774.634,18	0,13
3.076.100,00	Lundin Mining	74.932.169,87	0,59	2.630.400,00	BYD	24.301.359,98	0,19
98.700,00	Magna International	6.487.937,97	0,05	28.284.000,00	China Construction Bank	29.106.149,54	0,23
2.171.800,00	Manulife Financial	88.050.703,79	0,69	3.276.150,00	JD Health International	13.719.469,53	0,11
102.600,00	Power Corp of Canada	6.394.285,11	0,05	1.190.719,00	JD.com	15.069.893,81	0,12
210.900,00	Saputo	6.106.623,44	0,05	1.338.610,00	Meituan	11.692.705,99	0,09
348.200,00	Shopify	39.823.035,77	0,31	1.944.800,00	NetEase	50.194.467,01	0,39
	449.781.035,42	3,52		1.628.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.601.172,53	0,08
	CHF			1.092.900,00	Tencent Holdings	59.898.677,00	0,47
426.841,00	ABB	46.343.190,70	0,36	6.658.000,00	Want Want China Holdings	2.878.153,03	0,02
31.451,00	Cie Financiere Richemont	7.273.518,94	0,06		274.882.674,40	2,15	
29.403,00	Galderma Group	6.703.293,50	0,05		HUF		
31.613,00	Lonza Group	21.390.163,52	0,17	270.680,00	OTP Bank Nyrt	39.952.446,69	0,31
394.035,00	Novartis	61.832.207,65	0,48		39.952.446,69	0,31	
36.625,00	Schindler Holding	12.168.226,62	0,10		INR		
260.087,00	Swiss Re	41.432.070,29	0,32	302.156,00	Hero MotoCorp	15.303.672,52	0,12
375.184,00	UBS Group	18.632.456,51	0,15	1.633.777,00	Hindalco Industries	16.510.582,26	0,13
	215.775.127,73	1,69		3.126.134,00	ICICI Bank	45.416.398,13	0,35
	COP			281.454,00	Indian Hotels Co	2.122.826,29	0,02
1.241.442,00	Grupo Cibest	24.339.105,51	0,19	166.737,00	Infosys	1.762.158,22	0,01
	24.339.105,51	0,19		5.400.171,00	Wipro	9.720.550,26	0,08
	CZK			90.836.187,68	0,71		
889.085,00	Moneta Money Bank	7.799.340,29	0,06		JPY		
	7.799.340,29	0,06		164.300,00	Advantest	32.693.197,97	0,26
	DKK			855.700,00	Astellas Pharma	11.451.453,62	0,09
3.692,00	A.P. Møller - Mærsk B	8.775.417,56	0,07	627.000,00	Central Japan Railway	13.382.944,16	0,10
204.528,00	Novonosis (Novozymes) B	12.916.734,66	0,10	1.373.700,00	Denso	15.856.398,71	0,12
811.899,00	Vestas Wind Systems	22.923.914,87	0,18	863.100,00	FANUC	39.059.224,73	0,31
	44.616.067,09	0,35		589.300,00	Fujikura	22.618.387,33	0,18
	EUR			1.907.900,00	KDDI	32.223.876,33	0,25
98.056,00	Adidas	20.112.072,01	0,16	914.400,00	Kubota	15.109.190,59	0,12
708.524,00	Amadeus IT Group	41.377.634,39	0,32	54.100,00	Lasertec	16.543.731,73	0,13
26.424,00	ASML Holding	52.004.456,61	0,41	171.400,00	Makita	6.107.229,04	0,05
1.478.743,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	36.974.447,09	0,29	920.500,00	Mitsubishi Estate	23.476.219,04	0,18
417.141,00	BNP Paribas	48.712.333,56	0,38	506.500,00	Nippon Paint Holdings	3.281.615,14	0,03
456.482,00	Bureau Veritas	13.976.371,41	0,11	1.437.600,00	ORIX	54.390.416,24	0,43
143.756,00	Deutsche Post	8.727.316,07	0,07	1.391.100,00	Sekisui House	28.947.547,76	0,23
1.437.868,00	Deutsche Telekom	39.207.360,45	0,31	459.300,00	Shiseido	7.398.538,07	0,06
1.463.589,00	E.ON	30.161.616,50	0,24	397.900,00	SoftBank Group	14.598.847,56	0,11
6.190.193,00	EDP	32.420.871,51	0,25	2.558.500,00	Sony Group	51.634.394,71	0,40
127.487,00	Eiffage	18.817.085,02	0,15	524.000,00	Subaru	7.705.645,29	0,06
7.576.665,00	Enel	87.091.780,60	0,68	3.005.500,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	117.353.656,36	0,92
341.196,00	Erste Group Bank	45.679.467,19	0,36	1.912.500,00	Suzuki Motor	23.011.190,59	0,18
2.368.673,00	Eurobank	11.279.252,50	0,09	1.191.600,00	Terumo	16.379.230,27	0,13
132.857,00	GEA Group	9.121.319,26	0,07	1.140.200,00	Tokio Marine Holdings	50.525.890,79	0,39
1.636.916,00	Iberdrola	40.873.255,61	0,32	54.800,00	Tokyo Electron	26.013.351,79	0,20
520.005,00	Industria de Diseno Textil	32.770.037,01	0,26	503.100,00	Toyota Tsusho	18.505.041,07	0,14
2.257.021,00	ING Groep	71.401.109,86	0,56		648.267.218,89	5,07	
282.510,00	KBC Group	38.533.146,38	0,30		KRW		
1.270.599,00	Koninklijke Ahold Delhaize	51.163.242,97	0,40	568.533,00	HMM	6.829.148,09	0,05
104.196,00	Prysmian	17.398.540,24	0,14	377.276,00	KB Financial Group	38.718.701,35	0,30
270.091,00	Siemens Energy	51.198.217,68	0,40	829.812,00	Samsung Electronics	178.891.891,82	1,40
93.185,00	Siemens	29.953.274,11	0,23	525.648,00	Shinhan Financial Group	32.503.116,50	0,25
323.015,00	Societe Generale	28.572.976,94	0,22	141.233,00	SK Hynix	241.571.967,99	1,89
198.243,00	Symrise	19.904.510,31	0,16		498.514.825,75	3,90	
83.378,00	UCB	24.975.429,66	0,20		MXN		
1.480.058,00	UniCredit	132.427.683,37	1,04	588.575,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	17.997.367,95	0,14
145.262,00	Verbund	9.233.939,28	0,07	2.057.700,00	Grupo Financiero Banorte	21.734.870,25	0,17
	1.044.068.747,59	8,16			39.732.238,20	0,31	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
NOK				7.394.616,00	Grab Holdings	27.877.702,32	0,22
1.606.859,00	DNB Bank	47.854.211,24	0,37	419.651,00	Hartford Insurance Group	55.612.150,52	0,43
2.772.332,00	Norsk Hydro	25.158.447,13	0,20	221.617,00	HCA Healthcare	86.406.252,13	0,68
3.358.527,00	Orkla	35.365.419,98	0,28	124.110,00	Hershey	21.775.099,50	0,17
1.399.699,00	Telenor	20.057.330,93	0,16	41.347,00	Hubbell	21.632.750,40	0,17
		128.435.409,28	1,00	113.059,00	Illumina	19.879.163,97	0,16
NZD				89.676,00	Insulet	13.653.171,00	0,11
4.065.570,00	Meridian Energy	13.459.911,06	0,11	491.009,00	Intel	68.559.586,67	0,54
		13.459.911,06	0,11	89.443,00	Intuit	23.344.623,00	0,18
SEK				311.374,00	Johnson & Johnson	79.079.654,78	0,62
375.445,00	NIBE Industrier B	1.397.325,82	0,01	233.903,00	Johnson Controls International	34.175.567,33	0,27
946.990,00	SKF B	24.344.643,55	0,19	18.242,00	JPMorgan Chase	5.971.153,86	0,05
1.407.274,00	Telia Company	6.864.680,29	0,05	412.936,00	Kimberly-Clark	45.327.984,72	0,35
1.597.879,00	Volvo B	54.401.009,54	0,43	3.249.645,00	Kraft Heinz	76.756.614,90	0,60
		87.007.659,20	0,68	469.526,00	Kroger	26.072.778,78	0,20
THB				288.588,00	Lam Research	125.053.838,04	0,98
2.093.600,00	Advanced Info Service	23.128.827,08	0,18	237.804,00	Marvell Technology	70.839.433,56	0,55
		23.128.827,08	0,18	434.414,00	Masco	35.348.267,18	0,28
TWD				137.409,00	Mastercard	70.573.262,40	0,55
1.299.000,00	Accton Technology	101.737.635,96	0,80	64.378,00	McKesson	48.644.016,80	0,38
12.671.000,00	CTBC Financial Holding	28.240.421,89	0,22	490.912,00	MetLife	41.536.064,32	0,32
4.776.000,00	Taiwan Semiconductor Manu- facturing	361.312.761,92	2,82	25.488,00	Mettler-Toledo International	32.561.174,88	0,25
		491.290.819,77	3,84	138.023,00	Micron Technology	159.318.568,67	1,25
USD				924.261,00	Microsoft	344.767.838,22	2,69
270.389,00	AbbVie	68.040.687,96	0,53	33.648,00	MongoDB	11.302.363,20	0,09
106.877,00	Adobe	21.911.922,54	0,17	74.698,00	Moody's	33.832.218,16	0,26
179.995,00	Advanced Micro Devices	104.560.895,45	0,82	1.290.152,00	Netflix	92.116.852,80	0,72
895.129,00	Alphabet	316.275.929,57	2,47	585.543,00	Newmont	54.689.716,20	0,43
718.099,00	Alphabet	256.627.039,63	2,01	429.884,00	Nucor	95.756.661,00	0,75
1.323.799,00	Amazon.com	315.514.253,66	2,47	3.441.266,00	NVIDIA	688.562.913,94	5,38
233.268,00	American Express	78.902.901,00	0,62	103.871,00	Palo Alto Networks	35.422.088,42	0,28
308.481,00	American International Group	22.991.088,93	0,18	499.390,00	Pentair	38.283.237,40	0,30
226.793,00	American Tower	37.096.531,01	0,29	100.598,00	Procter & Gamble	14.751.690,72	0,12
30.399,00	AMETEK	7.354.734,06	0,06	216.471,00	Reddit	37.575.036,18	0,29
120.131,00	Amgen	43.501.837,72	0,34	39.881,00	Regeneron Pharmaceuticals	24.867.398,74	0,19
1.837.382,00	Apple	531.664.855,52	4,16	134.282,00	ResMed	26.168.876,16	0,20
129.287,00	Applied Materials	93.474.501,00	0,73	131.392,00	Rockwell Automation	65.049.551,36	0,51
527.131,00	Aptiv	32.355.300,78	0,25	231.862,00	Royal Caribbean Cruises	73.623.140,86	0,58
79.811,00	Arista Networks	13.558.292,68	0,11	419.568,00	Royalty Pharma	23.525.177,76	0,18
94.897,00	Atlassian	7.382.037,63	0,06	225.925,00	Salesforce	35.393.410,50	0,28
793.343,00	Bristol-Myers Squibb	45.712.423,66	0,36	618.987,00	Samsara	20.073.748,41	0,16
573.750,00	Broadcom	216.734.062,50	1,69	209.469,00	SBA Communications	36.962.899,74	0,29
125.449,00	Broadridge Financial Solutions	17.180.240,55	0,13	477.004,00	ServiceNow	47.356.957,12	0,37
54.867,00	Cardinal Health	13.034.204,52	0,10	120.951,00	Snap-on	48.670.682,40	0,38
108.653,00	Cboe Global Markets	26.366.823,51	0,21	263.119,00	State Street	44.624.982,40	0,35
147.724,00	Cencora	41.802.937,52	0,33	307.784,00	Steel Dynamics	70.624.116,64	0,55
704.231,00	Charles Schwab	64.979.394,37	0,51	625.169,00	Synchrony Financial	47.544.102,45	0,37
179.697,00	Check Point Software Technolo- gies	23.617.576,71	0,18	396.664,00	Target	51.808.285,04	0,40
34.288,00	Cigna Group/The	9.452.515,84	0,07	122.216,00	TE Connectivity	24.639.967,76	0,19
350.811,00	Cintas	59.665.934,88	0,47	631.367,00	TJX Cos	95.652.100,50	0,75
1.149.531,00	Cisco Systems	135.023.911,26	1,06	253.832,00	Toast	7.061.606,24	0,06
866.940,00	Citigroup	121.336.922,40	0,95	178.613,00	Tradeweb Markets	17.800.571,58	0,14
1.383.241,00	Citizens Financial Group	96.923.696,87	0,76	219.139,00	Trane Technologies	107.632.311,24	0,84
110.929,00	Constellation Energy	27.551.435,73	0,22	32.950,00	Travelers Cos	10.877.454,00	0,09
437.789,00	Copart	12.341.271,91	0,10	231.968,00	Twilio	47.861.957,44	0,37
74.585,00	Crowdstrike Holdings	56.918.796,90	0,44	596.800,00	Uber Technologies	43.065.088,00	0,34
116.206,00	CVS Health	12.021.510,70	0,09	63.029,00	Union Pacific	17.143.888,00	0,13
149.888,00	Dell Technologies	64.670.676,48	0,51	513.423,00	United Parcel Service	55.192.972,50	0,43
138.214,00	Digital Realty Trust	24.820.470,12	0,19	109.857,00	Veeva Systems	19.496.321,79	0,15
360.864,00	Dollar General	41.539.055,04	0,32	425.041,00	Verizon Communications	17.996.235,94	0,14
282.385,00	Dollar Tree	34.154.465,75	0,27	197.529,00	Visa	67.770.224,61	0,53
76.274,00	Domino's Pizza	22.580.154,96	0,18	264.093,00	Walt Disney	25.418.951,25	0,20
1.087.954,00	eBay	121.578.859,50	0,95	578.645,00	Wells Fargo	47.819.222,80	0,37
235.708,00	Ecolab	65.670.605,88	0,51	224.830,00	Welltower	51.029.665,10	0,40
254.057,00	Edison International	18.914.543,65	0,15	44.797,00	Western Digital	28.612.739,84	0,22
110.626,00	Eli Lilly	132.688.143,18	1,04	231.817,00	Westinghouse Air Brake Technolo- gies	62.497.863,20	0,49
71.979,00	Equinix	75.030.189,81	0,59	122.731,00	Williams-Sonoma	28.608.596,10	0,22
1.787.553,00	Exelon	83.335.720,86	0,65	118.052,00	Wipro ADR	265.617,00	0,00
130.243,00	Expeditors International of Washington	21.227.004,14	0,17	90.022,00	Workday	11.020.493,24	0,09
240.517,00	Fiserv	11.797.358,85	0,09	509.053,00	Zoetis	36.580.548,58	0,29
619.333,00	Fortinet	95.141.935,46	0,74	134.928,00	Zoom Communications	11.645.635,68	0,09
515.378,00	Fortive	31.484.442,02	0,25			8.068.339.089,63	63,07
98.430,00	GE HealthCare Technologies	6.300.504,30	0,05				
76.426,00	GE Vernova	89.789.850,36	0,70				
1.578.811,00	General Mills	54.942.622,80	0,43				
409.634,00	Gilead Sciences	51.753.159,56	0,40				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
ZAR			
856.853,00	MTN Group	11.912.295,58	0,09
406.627,00	Nedbank Group	6.697.312,91	0,05
		18.609.608,49	0,15
	Summe Aktien	12.662.130.724,99	98,97
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	12.662.130.724,99	98,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
AED			
17.576.925,00	Aldar Properties PJSC	39.626.149,07	0,31
		39.626.149,07	0,31
CNY			
1.259.211,00	Contemporary Amperex Technology	72.933.432,83	0,57
		72.933.432,83	0,57
	Summe Aktien	112.559.581,90	0,88
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	112.559.581,90	0,88
	Summe Wertpapieranlagen	12.774.690.306,89	99,85
	Bankguthaben	10.449.402,65	0,08
	Sonstige Nettovermögenswerte	8.360.971,55	0,07
	Summe Nettovermögen	12.793.500.681,09	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		
USA	60,05	Kupfer 0,59
Japan	5,07	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen 0,58
Republik Korea	3,90	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme) 0,58
Taiwan, Provinz Chinas	3,84	Bodentransport (Fluggäste) 0,55
Kanada	3,52	Investmentbanken und Broker 0,51
Vereinigtes Königreich	2,48	Produkte für den persönlichen Gebrauch 0,51
Italien	1,85	Verschiedene Immobilienaktivitäten 0,49
Schweiz	1,80	Gesundheitswesen: Ausstattung 0,49
Deutschland	1,63	Forschungs- und Beratungsleistungen 0,48
Kaimaninseln	1,60	Haushaltsprodukte 0,47
Irland	1,60	Autoteile und -zubehör 0,43
Niederlande	1,36	Automobilhersteller 0,43
Spanien	1,19	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen 0,43
China	1,07	Unterhaltungselektronik 0,40
Norwegen	1,00	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen) 0,40
Frankreich	0,86	Interaktives Home Entertainment 0,39
Schweden	0,68	Aluminium 0,33
Indien	0,71	Rückversicherungen 0,32
Australien	0,58	Restaurants 0,27
Liberia	0,58	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen 0,24
Belgien	0,50	Mehrsparren-Versorger 0,24
Österreich	0,43	Schienenverkehr 0,24
Jersey	0,41	Hausbau 0,23
Brasilien	0,36	Industriekonglomerate 0,23
Dänemark	0,35	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung 0,22
Ungarn	0,31	Handelsgesellschaften und Großhändler 0,22
Mexiko	0,31	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter 0,21
Vereinigte Arabische Emirate	0,31	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte 0,19
Hongkong	0,26	Gesundheitswesen: Dienstleistungen 0,17
Portugal	0,25	Bau- und Ingenieurwesen 0,15
Kolumbien	0,19	Verschiedene Kapitalmärkte 0,15
Israel	0,18	Gesundheitswesen: Technologie 0,15
Thailand	0,18	Flughafendienste 0,14
Neuseeland	0,15	Landwirtschafts- und Landmaschinen 0,12
Südafrika	0,15	Schifffahrt 0,12
Griechenland	0,09	Motorradhersteller 0,12
Tschechische Republik	0,06	Arzneimittel-Einzelhandel 0,11
		Erneuerbare Elektrizität 0,11
		Alkoholfreie Getränke 0,11
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen 0,09
		Hersteller von Elektronikausrüstung 0,08
Summe	99,85	Summe 99,85
Sektor		
Halbleiter	14,94	
Verschiedene Banken	8,67	
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,28	
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,24	
Systemsoftware	4,72	
Broadline-Einzelhandel	4,48	
Pharmazeutika	3,93	
Stromversorger	3,13	
Halbleiter-Ausrüstung	2,70	
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,98	
Kommunikationsanlagen	1,96	
Industriemaschinen	1,64	
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,55	
Biotechnologie	1,47	
Bauprodukte	1,40	
Sach- und Unfallversicherung	1,33	
Stahl	1,30	
Elektrische Anlagen	1,28	
Lebens- und Krankenversicherung	1,28	
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,23	
Anwendungssoftware	1,09	
Lebensmitteleinzelhandel	1,05	
Bekleidung-Einzelhandel	1,00	
Großmärkte	1,00	
Konsumfinanzierungen	0,99	
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,92	
Filme und Entertainment	0,92	
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,91	
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,81	
Verschiedene Support-Leistungen	0,80	
Spezialchemikalien	0,80	
Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,78	
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,77	
Regionale Banken	0,76	
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,68	
Luftfracht und Logistik	0,67	
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,66	
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,64	
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,62	
Börsen und Finanzdaten	0,61	
Gold	0,61	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
40.474.083,35	DKK	6.170.655,03	USD	29.896,49	31.07.2026
177.740.713,44	NOK	18.017.559,82	USD	(63.022,41)	31.07.2026
62.637,80	USD	620.113,57	NOK	(2,48)	31.07.2026
				(33.128,40)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
266.492,36	GBP	309.428,00	EUR	(154,83)	06.07.2026
				(154,83)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
11.850,00	GBP	123.322,11	HKD	(0,22)	06.07.2026
				(0,22)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
2.502.400,46	USD	24.216.020,00	SEK	(556,47)	06.07.2026
				(556,47)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
381.361,29	GBP	890.299,00	NZD	(402,10)	06.07.2026
				(402,10)	
				(1.113,62)	
				(34.242,02)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
144.106,00	ALS	2.280.268,78	0,28	20.552,00	Umicore	475.581,34	0,06
376.852,00	Catapult Sports	801.525,01	0,10	1.884.592,00	Unicaja Banco	6.718.211,28	0,82
199.242,00	Challenger	1.380.348,58	0,17	74.143,00	Valmet Corporation	1.790.293,65	0,22
64.856,00	Codan	1.983.308,93	0,24	6.603,00	Vienna Insurance Group AG	486.169,12	0,06
242.095,00	Downer EDI	1.350.173,50	0,16		Wiener Versicherung Grup		
733.208,00	GPT Group/The	2.478.876,53	0,30	5.486,00	Vusion/France	791.544,55	0,10
2.797.648,00	Mirvac	3.333.722,12	0,41			62.425.285,37	7,59
1.453.079,00	Nine Entertainment Co Holdings	890.923,42	0,11	GBP			
689.042,00	Perenti	1.074.078,67	0,13	504.495,00	Aberdeen Group	1.594.965,74	0,19
1.044.688,00	Perseus Mining	3.474.047,26	0,42	153.585,00	B&M European Value Retail	397.295,26	0,05
751.065,00	Regis Resources	3.137.637,13	0,38	235.882,00	British Land Co	1.294.875,65	0,16
710.536,00	Steadfast Group	2.510.522,64	0,31	43.317,00	Burberry Group	610.570,23	0,07
175.521,00	Technology One	3.583.579,96	0,44	8.790,00	Croda International	352.795,79	0,04
249.947,00	Telix Pharmaceuticals	2.871.047,21	0,35	51.728,00	Diploma	4.895.171,94	0,60
		31.150.059,74	3,79	445.023,00	Drax Group	4.483.084,94	0,55
CAD				73.816,00	Grafton Group	882.534,35	0,11
290.700,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	2.018.251,98	0,25	453.060,00	Greencore Group	1.196.033,21	0,15
41.500,00	Aritzia	4.574.579,74	0,56	112.051,00	Howden Joinery Group	1.245.527,41	0,15
740.473,00	B2Gold	2.776.610,65	0,34	19.135,00	IG Group Holdings	461.716,16	0,06
19.900,00	BRP	1.215.109,78	0,15	668.815,00	Man Group PLC/Jersey	2.593.814,72	0,32
169.000,00	Fortuna Mining	1.428.236,12	0,17	719.345,00	Mitie Group	1.426.397,47	0,17
10.300,00	Groupe Dynamite	388.695,68	0,05	253.489,00	OSB Group	1.746.140,60	0,21
302.200,00	Hudbay Minerals	7.133.517,53	0,87	165.174,00	Paragon Banking Group	1.682.568,69	0,20
12.600,00	Kinaxis	1.352.318,59	0,16	140.791,00	Premier Foods	381.578,03	0,05
229.600,00	Northland Power	3.615.340,26	0,44	700.255,00	Shaftesbury Capital	1.283.519,98	0,16
107.833,00	OceanaGold	2.702.000,46	0,33			26.528.590,17	3,23
125.800,00	Orla Mining	1.229.847,40	0,15	HKD			
143.100,00	RioCan Real Estate Investment Trust	2.288.591,37	0,28	364.000,00	Cowell e Holdings	1.088.929,55	0,13
113.000,00	Taseko Mines	778.953,30	0,09	153.000,00	Hysan Development	322.308,58	0,04
48.200,00	Torex Gold Resources	1.917.807,93	0,23	796.548,00	Johnson Electric Holdings	1.971.550,38	0,24
		33.419.860,79	4,07	420.500,00	KLN Logistics Group	294.380,30	0,04
CHF				1.080.000,00	Man Wah Holdings	411.780,08	0,05
25.111,00	Accelleron Industries	2.583.788,51	0,31	534.000,00	Mobvista	689.796,67	0,08
4.308,00	Allreal Holding	1.132.208,52	0,14	1.784.000,00	PCCW	1.212.529,89	0,15
10.197,00	Aryzta	709.169,65	0,09			5.991.275,45	0,73
20.237,00	Siegfried Holding	1.776.209,76	0,22	JPY			
21.169,00	Swissquote Group Holding	994.613,65	0,12	25.200,00	Ain Holdings	857.753,58	0,10
4.541,00	Temenos	372.106,99	0,05	92.000,00	ALSOK	604.559,30	0,07
3.380,00	Ypsomed Holding	1.528.573,73	0,19	63.900,00	and ST HD	1.362.335,03	0,17
		9.096.670,81	1,11	86.100,00	Azbil	910.930,32	0,11
DKK				64.900,00	COMSYS Holdings	2.176.710,66	0,26
96.605,00	GN Store Nord	1.289.347,25	0,16	238.500,00	CyberAgent	1.998.689,43	0,24
37.361,00	Zealand Pharma	1.654.901,44	0,20	155.700,00	Dexerials	4.075.359,48	0,50
		2.944.248,69	0,36	86.300,00	Fukuoka Financial Group	3.630.414,40	0,44
EUR				50.600,00	Goldwin	676.846,02	0,08
2.435.852,00	A2A	6.293.895,68	0,77	180.600,00	Gunma Bank	2.603.018,00	0,32
68.612,00	Aalberts	3.057.751,00	0,37	70.300,00	INFRONEER Holdings	1.157.716,97	0,14
5.204,00	AIXTRON	313.074,96	0,04	270.800,00	Isetan Mitsukoshi Holdings	6.861.433,01	0,83
30.902,00	ANDRITZ	2.670.967,40	0,32	503,00	Japan Prime Realty Investment	288.754,96	0,04
14.847,00	Aurubis	3.075.793,01	0,37	52.500,00	Jeol	2.406.552,84	0,29
30.392,00	Auto1 Group	804.744,54	0,10	7.400,00	JINS Holdings	366.528,23	0,04
19.337,00	Bilfinger	1.776.377,17	0,22	141.400,00	Kansai Paint	2.304.247,96	0,28
18.735,00	Carmila	356.424,23	0,04	14.600,00	Kokusai Electric	975.129,98	0,12
15.507,00	Corbion	357.065,14	0,04	156.600,00	Mabuchi Motor	1.512.282,42	0,18
27.983,00	De' Longhi	1.188.218,68	0,14	840.000,00	Mebuki Financial Group	729.831,10	0,09
9.351,00	Draegerwerk	882.007,36	0,11	38.100,00	Megmilk Snow Brand	852.136,59	0,10
30.907,00	Eckert & Ziegler	539.580,31	0,07	39.500,00	Meidensha	2.374.496,23	0,29
134.631,00	Elis	4.171.330,16	0,51	41.400,00	Menicon	422.597,14	0,05
21.910,00	flatexDEGIRO	939.363,86	0,11	73.200,00	Miura	1.416.033,23	0,17
96.199,00	Glanbia	2.690.216,39	0,33	422.100,00	Monex Group	1.620.614,67	0,20
49.664,00	HelloFresh	224.114,02	0,03	300.000,00	Morinaga Milk Industry	2.339.640,06	0,28
15.896,00	Jenoptik	853.082,72	0,10	212.600,00	Nagoya Railroad	2.414.110,44	0,29
439.495,00	K+S	6.637.689,91	0,81	81.600,00	NANKAI	1.427.654,82	0,17
10.696,00	Nordex	564.967,64	0,07	427.100,00	Nissui	3.374.227,96	0,41
946.265,00	Pharming Group	1.300.401,46	0,16	342.800,00	Nomura Real Estate Holdings	1.968.740,32	0,24
357.991,00	Pirelli & C	2.707.460,70	0,33	178.600,00	Park24	2.212.101,52	0,27
6.491,00	Qt Group Plc	171.874,07	0,02	153.800,00	PeptiDream	1.007.353,33	0,12
51.490,00	SCOR	1.868.486,73	0,23	147.500,00	Resorttrust	1.578.687,89	0,19
118.836,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	2.704.396,78	0,33	386.200,00	Round One	2.761.202,28	0,34
30.147,00	SPIE	1.737.140,08	0,21	119.200,00	Sanki Engineering	2.172.406,71	0,26
97.655,00	TAG Immobilien	1.575.366,85	0,19	35.200,00	Sankyu	1.868.453,47	0,23
16.959,00	TeamViewer	95.162,31	0,01	69.200,00	SKY Perfect JSAT	1.139.814,80	0,14
124.581,00	Tieto	2.606.532,27	0,32	210.600,00	Skylark Holdings	3.632.129,21	0,44
				76.300,00	Sumitomo Pharma	704.668,82	0,09
				117.100,00	Tobu Railway	2.106.395,02	0,26
				92.300,00	Tokyo Century	1.415.238,27	0,17
				235.400,00	Tokyo Tatemono	4.773.901,86	0,58
				516.100,00	Tokyu Fudosan Holdings	4.117.050,61	0,50
				176.200,00	Tokyu	1.815.936,01	0,22
				61.500,00	Toyo Suisan Kaisha	3.929.718,50	0,48
				122.400,00	Yamaguchi Financial Group	2.149.389,94	0,26

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.600,00	Yonex	364.015,38	0,04	9.165,00	DXP Enterprises Inc/TX	1.546.502,10	0,19
	NOK	98.025.808,77	11,92	2.182,00	Dycom Industries	1.103.197,38	0,13
185.426,00	Höegh Autoliners	2.715.196,54	0,33	60.304,00	Dynex Capital	790.585,44	0,10
89.131,00	SpareBank 1 Sør-Norge	1.741.997,41	0,21	21.409,00	East West Bancorp	2.763.687,81	0,34
109.847,00	Storebrand	2.062.510,49	0,25	23.581,00	Elastic	1.344.588,62	0,16
	SEK	6.519.704,44	0,79	296.241,00	Empire State Realty Trust	1.602.663,81	0,19
23.705,00	AddLife B	400.220,81	0,05	28.663,00	Encompass Health	2.897.256,04	0,35
22.405,00	BioArctic B	762.100,81	0,09	14.332,00	Everus Construction Group	2.378.395,40	0,29
79.677,00	Hemnet Group	605.924,40	0,07	55.080,00	Exelixis	2.996.902,80	0,36
426.748,00	Husqvarna B	1.664.988,09	0,20	14.648,00	Extreme Networks	474.155,76	0,06
725.996,00	Sinch	2.846.028,24	0,35	3.589,00	FactSet Research Systems	825.757,12	0,10
782.186,00	Storskogen Group B	689.716,04	0,08	35.115,00	Federal Realty Investment Trust	4.334.595,60	0,53
	SGD	6.968.978,39	0,85	40.883,00	First Commonwealth Financial	831.151,39	0,10
1.490.000,00	ComfortDelGro	1.543.623,64	0,19	78.403,00	First Financial Bancorp	2.652.373,49	0,32
64.400,00	iFAST	439.639,72	0,05	31.268,00	First Merchants	1.366.098,92	0,17
2.179.200,00	Keppel REIT	1.448.924,97	0,18	13.038,00	Five Below	2.344.102,02	0,29
329.600,00	UOL Group	2.425.909,00	0,30	52.954,00	Five9	1.128.979,28	0,14
212.900,00	Venture	2.816.281,26	0,34	336.244,00	Flowers Foods	2.656.327,60	0,32
	USD	8.674.378,59	1,06	74.147,00	Fortrea Holdings	1.290.157,80	0,16
10.741,00	Abercrombie & Fitch	966.797,41	0,12	132.001,00	Freshworks	1.335.850,12	0,16
70.168,00	ACI Worldwide	3.528.748,72	0,43	71.044,00	Frontdoor	5.512.303,96	0,67
17.122,00	Acuity	6.449.172,52	0,78	229.267,00	Fulton Financial	5.545.968,73	0,67
9.708,00	Addus HomeCare	975.362,76	0,12	13.560,00	Generac Holdings	3.970.503,60	0,48
390.404,00	ADT	2.537.626,00	0,31	23.321,00	Gentex	589.321,67	0,07
27.641,00	Advanced Drainage Systems	4.338.531,36	0,53	41.600,00	GigaCloud Technology	1.314.560,00	0,16
18.585,00	Affiliated Managers Group	6.289.164,00	0,77	106.701,00	Global-e Online	3.705.725,73	0,45
166.463,00	AGNT	900.564,83	0,11	12.286,00	GRAIL	838.765,22	0,10
14.835,00	Alamo Group	2.440.209,15	0,30	35.883,00	Graphic Packaging Holding	379.283,31	0,05
113.327,00	Alcoa	5.908.869,78	0,72	118.290,00	Grindr	1.699.827,30	0,21
48.995,00	Alignment Healthcare	1.166.570,95	0,14	49.503,00	H&R Block	1.885.074,24	0,23
55.851,00	AMN Healthcare Services	1.807.896,87	0,22	29.718,00	Haemonetics	2.228.850,00	0,27
33.488,00	Andersons	2.290.579,20	0,28	18.504,00	Halozyyme Therapeutics	1.448.308,08	0,18
15.984,00	AptarGroup	2.001.196,80	0,24	32.562,00	Hancock Whitney	2.433.032,64	0,30
1.975,00	Argan	1.577.136,25	0,19	22.951,00	Hanover Insurance Group	4.914.268,12	0,60
29.546,00	Arlo Technologies	398.280,08	0,05	48.280,00	Harmonic	788.412,40	0,10
107.193,00	Arrowhead Pharmaceuticals	8.737.301,43	1,06	30.463,00	HB Fuller	1.775.688,27	0,22
156.220,00	Arvinas	1.298.188,20	0,16	20.077,00	HealthEquity	1.993.994,64	0,24
34.641,00	Ashland	2.282.495,49	0,28	164.292,00	Hillman Solutions	1.386.624,48	0,17
29.692,00	Atkore	2.257.779,68	0,27	56.131,00	HNI	2.268.253,71	0,28
19.584,00	Autoliv	2.275.073,28	0,28	19.453,00	Huron Consulting Group	1.753.882,48	0,21
77.555,00	Azenta	1.979.203,60	0,24	11.642,00	ICU Medical	1.706.717,20	0,21
25.626,00	AZZ	3.973.311,30	0,48	43.083,00	IMAX	1.717.288,38	0,21
42.900,00	BioMarin Pharmaceutical	2.454.738,00	0,30	10.839,00	Inspire Medical Systems	483.527,79	0,06
24.539,00	Blue Bird	1.937.599,44	0,24	3.156,00	InterDigital	893.558,28	0,11
35.444,00	Boise Cascade	2.751.517,72	0,33	11.425,00	Itron	988.605,25	0,12
88.971,00	Box	2.361.290,34	0,29	105.303,00	Janus Henderson Group	5.470.490,85	0,67
29.971,00	Bright Horizons Family Solutions	2.124.344,48	0,26	77.548,00	John Wiley & Sons	3.761.853,48	0,46
21.397,00	Cadre Holdings	610.028,47	0,07	111.966,00	Knowles	4.644.349,68	0,56
9.543,00	Calix	356.144,76	0,04	16.232,00	Kontoor Brands	1.352.774,88	0,16
148.837,00	Callaway Golf	2.796.647,23	0,34	45.062,00	Lamb Weston Holdings	1.945.777,16	0,24
16.145,00	CareTrust REIT	651.450,75	0,08	11.832,00	Lantheus Holdings	1.312.642,08	0,16
91.320,00	Cargurus	3.113.098,80	0,38	9.378,00	LCI Industries	992.942,64	0,12
7.627,00	Carpenter Technology	4.704.638,68	0,57	173.135,00	Liberty Latin America	1.348.721,65	0,16
167.756,00	Cars.com	1.835.250,64	0,22	15.937,00	Ligand Pharmaceuticals	5.037.526,33	0,61
42.903,00	Cathay General Bancorp	2.659.556,97	0,32	8.700,00	Lincoln Electric Holdings	2.309.937,00	0,28
13.964,00	Charles River Laboratories International	3.166.895,56	0,39	26.563,00	LivaNova	2.184.275,49	0,27
3.727,00	Chemed	1.735.812,98	0,21	143.107,00	Lyft	2.090.793,27	0,25
49.465,00	Chewy	971.987,25	0,12	15.441,00	M/I Homes	2.482.758,39	0,30
69.472,00	Clear Secure	3.871.674,56	0,47	174.656,00	Macerich	4.399.584,64	0,54
113.246,00	Clearway Energy	3.870.748,28	0,47	89.891,00	Macy's	2.116.933,05	0,26
18.273,00	Cognex	1.323.330,66	0,16	207.296,00	Magnite	3.934.478,08	0,48
102.994,00	Columbia Banking System	3.300.957,70	0,40	56.182,00	ManpowerGroup	1.897.266,14	0,23
24.721,00	Concentrix	553.874,01	0,07	561.748,00	Margeta	2.280.696,88	0,28
21.546,00	CONMED	705.200,58	0,09	125.668,00	Medical Properties Trust	580.586,16	0,07
10.496,00	Constellium	334.507,52	0,04	13.194,00	Medpace Holdings	6.987.410,46	0,85
115.022,00	COPT Defense Properties	4.185.650,58	0,51	115.975,00	MGIC Investment	3.270.495,00	0,40
12.598,00	Crocs	1.519.822,72	0,18	97.088,00	MillerKnoll	1.986.420,48	0,24
113.425,00	CubeSmart	4.510.912,25	0,55	24.168,00	MKS	10.749.926,40	1,31
58.338,00	Del Monte	1.628.213,58	0,20	16.030,00	Morningstar	2.501.000,60	0,30
96.734,00	DENTSPLY SIRONA	1.026.347,74	0,12	157.088,00	Navient	1.336.818,88	0,16
43.292,00	Digi International	3.244.735,40	0,39	8.397,00	New York Times	587.622,06	0,07
129.008,00	DigitalBridge Group	2.035.746,24	0,25	42.803,00	Nextpower	5.099.549,42	0,62
53.471,00	DigitalOcean Holdings	8.396.551,13	1,02	110.384,00	Old Republic International	4.516.913,28	0,55
21.607,00	Dorman Products	2.948.275,15	0,36	28.055,00	Omniceil	1.164.843,60	0,14
32.080,00	Doximity	665.339,20	0,08	41.311,00	Onterris	834.895,31	0,10
				26.898,00	Onto Innovation	10.179.548,10	1,24
				68.111,00	OPENLANE	2.808.897,64	0,34
				24.899,00	Option Care Health	522.132,03	0,06
				12.970,00	OSI Systems	2.836.539,00	0,35
				124.935,00	Outfront Media	4.092.870,60	0,50

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
70.790,00	Pediatrix Medical Group	1.793.110,70	0,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
35.008,00	Pegasystems	1.049.189,76	0,13	Aktien			
46.011,00	Penguin Solutions	3.497.296,11	0,43	USD			
137.034,00	Perimeter Solutions	4.885.262,10	0,59	1.129,00	Omnib Inc/old	0,01	0,00
54.733,00	Phillips Edison	2.277.987,46	0,28	1.129,00	Omnib Inc/old	0,01	0,00
168.941,00	Phreesia	1.738.402,89	0,21			0,02	0,00
52.365,00	Planet Fitness	2.731.882,05	0,33	Summe Aktien			
121.465,00	Portland General Electric	6.295.530,95	0,77			0,02	0,00
20.300,00	Post Holdings	1.791.678,00	0,22	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
32.119,00	PRA Group	609.939,81	0,07			0,02	0,00
16.817,00	Prestige Consumer Healthcare	794.939,59	0,10	Summe Wertpapieranlagen			
16.722,00	Primoris Services	1.657.484,64	0,20			816.714.192,03	99,35
42.686,00	Prodyn	1.230.637,38	0,15	Bankguthaben			
18.345,00	Protagonist Therapeutics	2.248.730,10	0,27			4.541.937,20	0,55
56.656,00	Proto Labs	4.618.030,56	0,56	Sonstige Nettovermögenswerte			
34.338,00	Q2 Holdings	1.651.657,80	0,20			793.124,35	0,10
13.380,00	Qualys	1.839.616,20	0,22	Summe Nettovermögen			
101.201,00	QuinStreet	1.482.594,65	0,18			822.049.253,58	100,00
33.271,00	Radian Group	1.253.318,57	0,15				
32.432,00	Rambus	4.305.023,68	0,52				
133.286,00	Rayonier	2.836.326,08	0,35				
299.254,00	Redwood Trust	1.418.463,96	0,17				
18.523,00	Regal Rexnord	4.411.993,37	0,54				
25.445,00	Reinsurance Group of America	5.410.879,25	0,66				
9.890,00	RenaissanceRe Holdings	3.134.141,00	0,38				
149.087,00	Sabra Health Care REIT	2.908.687,37	0,35				
11.518,00	Sandisk	26.188.822,14	3,19				
69.559,00	Scotts Miracle-Gro	4.737.663,49	0,58				
29.899,00	Semtech	4.839.153,15	0,59				
108.961,00	Sensata Technologies Holding	5.201.798,14	0,63				
25.543,00	Shake Shack	1.430.918,86	0,17				
13.540,00	Signet Jewelers	1.167.148,00	0,14				
100.011,00	Sotera Health	1.775.195,25	0,22				
7.646,00	Spectrum Brands Holdings	655.644,50	0,08				
41.015,00	Sprouts Farmers Market	3.469.048,70	0,42				
35.006,00	SPX Technologies	8.582.421,02	1,04				
4.761,00	Stanley Black & Decker	448.105,32	0,05				
10.897,00	Sterling Infrastructure	9.146.505,92	1,11				
24.634,00	Stride	2.124.436,16	0,26				
11.793,00	Synaptics	1.465.044,39	0,18				
91.784,00	Tenable Holdings	3.384.993,92	0,41				
5.383,00	Tenet Healthcare	1.007.051,64	0,12				
68.477,00	Teradata	2.372.728,05	0,29				
14.320,00	Tetra Tech	413.704,80	0,05				
9.801,00	Thor Industries	736.643,16	0,09				
12.176,00	TransMedics Group	808.729,92	0,10				
36.885,00	TriNet Group	1.825.438,65	0,22				
5.218,00	Tutor Perini	432.937,46	0,05				
20.312,00	UFP Industries	1.843.110,88	0,22				
79.052,00	Upwork	660.874,72	0,08				
58.306,00	Veracyte	3.424.311,38	0,42				
73.361,00	Viatis	1.164.972,68	0,14				
38.233,00	Viavi Solutions	1.825.625,75	0,22				
37.518,00	Visteon	3.722.160,78	0,45				
51.016,00	Vontier	1.479.464,00	0,18				
11.247,00	Watts Water Technologies	4.402.638,15	0,54				
14.638,00	Western Alliance Bancorp	1.203.243,60	0,15				
95.584,00	WisdomTree	1.619.192,96	0,20				
35.915,00	Worthington Enterprises	1.930.790,40	0,23				
86.784,00	Zions Bancorp NA	6.004.584,96	0,73				
46.755,00	Zurn Elkay Water Solutions	2.362.530,15	0,29				
		524.969.330,80	63,86				
	Summe Aktien	816.714.192,01	99,35				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	816.714.192,01	99,35				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Freizeitartikel	0,53
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,53
		Verlage	0,53
		Bildungsdienstleistungen	0,52
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,52
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,50
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,50
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,50
		Investmentbanken und Broker	0,49
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,49
		Kupfer	0,47
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,47
		Lebensmitteleinzelhandel	0,45
		Bodentransport (Fluggäste)	0,44
		Börsen und Finanzdaten	0,40
		Elektrische Anlagen	0,38
		Immobilien: REITs (Holz)	0,35
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,34
		Schifffahrt	0,33
		Reifen und Gummi	0,33
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,32
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,32
		Versicherungsmakler	0,31
		Hausbau	0,30
		Gesundheitswesen: Technologie	0,29
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,28
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,28
		Immobilien: Hypotheken-REITs	0,27
		Luftfracht und Logistik	0,26
		Lebens- und Krankenversicherung	0,25
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,24
		Konsumfinanzierungen	0,24
		Metall- und Glasverpackungen	0,24
		Immobilien: REOC	0,23
		Filme und Entertainment	0,21
		Landwirtschaftliche Produkte	0,20
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,19
		Schuhe	0,18
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,17
		Spezialfinanzdienstleister	0,17
		Alternative Netzbetreiber	0,16
		Unterhaltungselektronik	0,16
		Großhändler	0,16
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,15
		Kabel und Satellitenübertragung	0,14
		Haushaltsgeräte	0,14
		Rundfunk	0,11
		Immobilien: REOC	0,11
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,10
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,10
		Automobilhersteller	0,09
		Haushaltsprodukte	0,08
		Industriekonglomerate	0,08
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,07
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,07
		Mehrsparversicherungen	0,06
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,05
		Papierverpackungen	0,05
		Summe	99,35
Sektor			
		Regionale Banken	5,62
		Industriemaschinen	4,26
		Biotechnologie	3,62
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,52
		Anwendungssoftware	3,21
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,19
		Halbleiter-Ausrüstung	2,70
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,66
		Bau- und Ingenieurwesen	2,65
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,44
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,11
		Gold	2,03
		Erneuerbare Elektrizität	1,78
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,75
		Halbleiter	1,72
		Hersteller von Elektronikbauteilen	1,70
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,66
		Broadline-Einzelhandel	1,59
		Autoteile und -zubehör	1,52
		Bauprodukte	1,52
		Spezialchemikalien	1,51
		Verschiedene Support-Leistungen	1,44
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,38
		Handelsunternehmen und Großhändler	1,38
		Rückversicherungen	1,27
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,21
		Elektronische Komponenten	1,19
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,16
		Sach- und Unfallversicherung	1,15
		Pharmazeutika	1,09
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,06
		Immobilien: Verschiedene REITs	1,02
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,02
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,00
		Gesundheitswesen: Produkte	1,00
		Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	0,97
		Schienenverkehr	0,94
		Systemsoftware	0,92
		Bekleidung-Einzelhandel	0,89
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,83
		Verschiedene Banken	0,82
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,82
		Werbung	0,81
		Kommunikationsanlagen	0,81
		Stromversorger	0,77
		Mehrspar-Versorger	0,77
		Aluminium	0,76
		Freizeiteinrichtungen	0,67
		Luftfahrt und Verteidigung	0,65
		Restaurants	0,62
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,59
		Spezialgeschäfte	0,59
		Immobilien: REITs (Selbstverwaltung)	0,55
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,53

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in JPY)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
JPY							
266.700,00	Advantest	8.625.078.000,00	3,54	221.300,00	Shiseido	579.363.400,00	0,24
272.800,00	Ajinomoto	1.602.154.400,00	0,66	1.273.100,00	SoftBank Group	7.591.495.300,00	3,11
859.900,00	Asahi Kasei	1.540.080.900,00	0,63	8.353.900,00	SoftBank	1.738.446.590,00	0,71
209.500,00	Asics	916.562.500,00	0,38	422.300,00	Sompo Holdings	2.634.307.400,00	1,08
773.500,00	Astellas Pharma	1.682.362.500,00	0,69	2.078.700,00	Sony Group	6.818.136.000,00	2,80
202.300,00	Bandai Namco Holdings	765.503.200,00	0,31	405.900,00	Subaru	970.101.000,00	0,40
318.700,00	Bridgestone	1.086.767.000,00	0,45	923.600,00	Sumitomo Electric Industries	2.703.377.200,00	1,11
859.900,00	Central Japan Railway	2.982.993.100,00	1,22	1.403.800,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	8.908.514.800,00	3,65
807.100,00	Chiba Bank	1.991.115.700,00	0,82	577.900,00	Sumitomo Mitsui Trust Group	3.500.340.300,00	1,44
329.800,00	Chugai Pharmaceutical	2.484.713.200,00	1,02	340.100,00	Suntory Beverage & Food	1.529.429.700,00	0,63
269.300,00	Daifuku	1.918.762.500,00	0,79	929.600,00	Suzuki Motor	1.817.832.800,00	0,75
982.900,00	Daiichi Life Group	1.748.087.650,00	0,72	205.200,00	T&D Holdings	986.396.400,00	0,40
568.100,00	Daiichi Sankyo	1.481.888.850,00	0,61	164.400,00	Taisei	2.342.700.000,00	0,96
203.900,00	Daito Trust Construction	632.905.600,00	0,26	427.200,00	Takeda Pharmaceutical	2.202.216.000,00	0,90
236.900,00	Daiwa House Industry	1.046.387.300,00	0,43	951.600,00	TDK	3.397.212.000,00	1,39
978.200,00	Denso	1.835.103.200,00	0,75	444.100,00	Terumo	992.119.400,00	0,41
21.400,00	Disco	1.738.964.000,00	0,71	543.700,00	Tokio Marine Holdings	3.915.727.400,00	1,61
268.600,00	Ebara	1.680.361.600,00	0,69	165.200,00	Tokyo Electron	12.745.180.000,00	5,23
565.900,00	FANUC	4.162.194.500,00	1,71	2.683.100,00	Toyota Motor	7.311.447.500,00	3,00
64.100,00	Fast Retailing	5.308.121.000,00	2,18	510.000,00	Toyota Tsusho	3.048.780.000,00	1,25
171.000,00	Fuji Electric	2.311.065.000,00	0,95	1.018.200,00	Unicharm	960.773.520,00	0,39
151.400,00	FUJIFILM Holdings	527.326.200,00	0,22	953.200,00	West Japan Railway	2.597.470.000,00	1,07
782.800,00	Fujikura	4.883.106.400,00	2,00	363.700,00	Yokogawa Electric	2.049.449.500,00	0,84
43.900,00	Hikari Tsushin	1.558.450.000,00	0,64	1.624.400,00	Yokohama Financial Group	2.814.273.000,00	1,15
1.563.100,00	Hitachi	6.988.620.100,00	2,87			242.794.122.560,00	99,59
106.000,00	Hoya	2.750.700.000,00	1,13	Summe Aktien		242.794.122.560,00	99,59
844.800,00	Hulic	1.433.625.600,00	0,59		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	242.794.122.560,00	99,59
58.800,00	Ibiden	1.400.322.000,00	0,57				
1.013.100,00	Japan Post Bank	3.103.125.300,00	1,27	Summe Wertpapieranlagen		242.794.122.560,00	99,59
1.233.900,00	Japan Post Holdings	2.676.329.100,00	1,10		Bankguthaben	1.043.148.693,00	0,43
813.300,00	JFE Holdings	1.268.748.000,00	0,52		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(54.581.764,00)	(0,02)
281.700,00	JX Advanced Metals	1.238.916.600,00	0,51		Summe Nettovermögen	243.782.689.489,00	100,00
439.800,00	Kajima	2.582.505.600,00	1,06				
740.400,00	Kao	2.386.309.200,00	0,98				
789.600,00	KDDI	2.167.452.000,00	0,89				
53.300,00	Keyence	4.320.498.000,00	1,77				
655.200,00	Kikkoman	1.092.873.600,00	0,45				
47.900,00	Konami Group	846.153.500,00	0,35				
1.020.000,00	Kubota	2.739.210.000,00	1,12				
42.500,00	Lasertec	2.112.250.000,00	0,87				
2.351.500,00	LY	1.020.080.700,00	0,42				
439.300,00	Makita	2.543.986.300,00	1,04				
589.000,00	MINEBEA MITSUMI	2.801.284.000,00	1,15				
904.100,00	Mitsubishi Electric	5.312.491.600,00	2,18				
732.600,00	Mitsubishi Estate	3.036.627.000,00	1,25				
591.100,00	MS&AD Insurance Group Holdings	2.506.264.000,00	1,03				
694.800,00	Murata Manufacturing	7.917.246.000,00	3,25				
688.100,00	NEC	2.700.792.500,00	1,11				
62.200,00	Nexon	133.450.100,00	0,05				
331.700,00	Nintendo	2.260.535.500,00	0,93				
1.264.100,00	Nippon Paint Holdings	1.331.097.300,00	0,55				
169.900,00	Nippon Sanso Holdings	1.018.720.400,00	0,42				
152.400,00	Nitori Holdings	367.969.800,00	0,15				
94.400,00	Nitto Denko	299.248.000,00	0,12				
2.130.200,00	Nomura Holdings	3.011.037.700,00	1,24				
750.700,00	Obayashi	2.445.029.900,00	1,00				
683.800,00	ORIX	4.204.686.200,00	1,72				
71.200,00	Otsuka Holdings	769.316.000,00	0,32				
543.100,00	Otsuka	1.506.287.850,00	0,62				
1.241.500,00	Pan Pacific International Holdings	1.021.754.500,00	0,42				
198.500,00	Panasonic Holdings	893.647.000,00	0,37				
385.600,00	Recruit Holdings	4.368.848.000,00	1,79				
690.300,00	Renesas Electronics	3.318.272.100,00	1,36				
438.300,00	Resona Holdings	923.059.800,00	0,38				
225.900,00	Ryohin Keikaku	799.460.100,00	0,33				
642.700,00	Sanrio	706.970.000,00	0,29				
48.700,00	SBI Holdings	128.519.300,00	0,05				
64.200,00	SCREEN Holdings	1.143.081.000,00	0,47				
373.900,00	Sekisui House	1.264.529.800,00	0,52				
300.200,00	Shimizu	765.359.900,00	0,31				
478.200,00	Shin-Etsu Chemical	3.351.225.600,00	1,37				
412.500,00	Shionogi	1.150.462.500,00	0,47				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Japan	99,59	Halbleiter-Ausrüstung	10,81
		Verschiedene Banken	6,36
		Industriemaschinen	5,38
		Elektronische Komponenten	5,22
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,72
		Automobilhersteller	4,14
		Pharmazeutika	4,01
		Sach- und Unfallversicherung	3,71
		Industriekonglomerate	3,51
		Bau- und Ingenieurwesen	3,34
		Unterhaltungselektronik	3,16
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,95
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,61
		Regionale Banken	2,35
		Schienerverkehr	2,29
		Lebens- und Krankenversicherung	2,22
		Bekleidung-Einzelhandel	2,18
		Elektrische Anlagen	2,18
		Spezialchemikalien	2,04
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,93
		Autoteile und -zubehör	1,86
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,79
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,73
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,72
		Halbleiter	1,36
		Interaktives Home Entertainment	1,33
		Investmentbanken und Broker	1,29
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,25
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,22
		Gesundheitswesen: Produkte	1,13
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,12
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,11
		Broadline-Einzelhandel	0,75
		Rohstoffchemikalien	0,63
		Alkoholfreie Getränke	0,63
		Immobilien: REOC	0,59
		Hausbau	0,52
		Stahl	0,52
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,51
		Reifen und Gummi	0,45
		Industriegase	0,42
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,42
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,41
		Haushaltsprodukte	0,39
		Schuhe	0,38
		Freizeitartikel	0,31
		Spezialgeschäfte	0,29
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,22
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,15
Summe	99,59	Summe	99,59

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (JPY)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
520.843,77	NOK	46.029,00	EUR	136,00	03.07.2026
591.584,83	NOK	45.025,00	GBP	3.485,00	03.07.2026
663.727,00	NOK	649.178,77	SEK	(2.775,00)	03.07.2026
				846,00	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
398.535,00	Dollarama	52.703.532,48	0,77	607.367,00	General Mills	21.136.371,60	0,31
1.065.600,00	Hydro One	43.938.396,48	0,64	268.041,00	Gilead Sciences	33.864.299,94	0,50
1.266.800,00	Kinross Gold	29.983.537,62	0,44	183.240,00	Graco	13.854.776,40	0,20
1.220.900,00	Loblaws Cos	55.367.546,08	0,81	276.208,00	Hartford Insurance Group	36.603.084,16	0,54
2.344.000,00	Lundin Mining	57.098.600,88	0,84	84.003,00	HCA Healthcare	32.751.929,67	0,48
232.200,00	Magna International	15.263.416,39	0,22	79.870,00	Hershey	14.013.191,50	0,21
1.762.700,00	Manulife Financial	71.464.672,42	1,05	28.069,00	Home Depot	9.899.374,92	0,15
51.200,00	Power Corp of Canada	3.190.910,31	0,05	43.620,00	Hubbell	22.821.984,00	0,33
89.800,00	Saputo	2.600.164,93	0,04	135.807,00	Illumina	23.878.944,81	0,35
231.900,00	Shopify	26.522.004,58	0,39	32.596,00	Insulet	4.962.741,00	0,07
566.695,00	Toronto-Dominion Bank/The	68.878.157,39	1,01	329.925,00	Intel	46.067.427,75	0,68
		427.010.939,56	6,26	46.030,00	Intuit	12.013.830,00	0,18
USD				40.695,00	Jabil	15.687.108,60	0,23
193.035,00	Abbott Laboratories	17.515.995,90	0,26	275.610,00	Johnson & Johnson	69.996.671,70	1,03
204.764,00	AbbVie	51.526.812,96	0,76	155.122,00	Johnson Controls International	22.664.875,42	0,33
73.429,00	Adobe	15.054.413,58	0,22	285.875,00	JPMorgan Chase	93.575.463,75	1,37
114.709,00	Advanced Micro Devices	66.635.605,19	0,98	307.253,00	Kimberly-Clark	33.727.161,81	0,49
138.678,00	Allegion	19.482.872,22	0,29	1.458.048,00	Kraft Heinz	34.439.093,76	0,50
20.050,00	Allstate	4.770.697,00	0,07	527.906,00	Kroger	29.314.620,18	0,43
631.645,00	Alphabet	223.179.127,85	3,27	270.549,00	Lam Research	117.236.998,17	1,72
579.883,00	Alphabet	207.232.787,71	3,04	291.874,00	Marvell Technology	86.946.345,86	1,27
1.018.180,00	Amazon.com	242.673.021,20	3,56	258.427,00	Masco	21.028.204,99	0,31
97.294,00	American Express	32.909.695,50	0,48	119.145,00	Mastercard	61.192.872,00	0,90
97.936,00	American International Group	7.299.170,08	0,11	40.185,00	McKesson	30.363.786,00	0,44
89.828,00	American Tower	14.693.165,96	0,22	298.577,00	MetLife	25.262.599,97	0,37
143.558,00	AMETEK	34.732.422,52	0,51	10.658,00	Mettler-Toledo International	13.615.701,58	0,20
110.103,00	Amgen	39.870.498,36	0,58	126.723,00	Micron Technology	146.275.091,67	2,14
1.464.118,00	Apple	423.657.184,48	6,21	750.853,00	Microsoft	280.083.186,06	4,10
134.569,00	Applied Materials	97.293.387,00	1,43	10.686,00	MongoDB	3.589.427,40	0,05
709.605,00	Aptiv	43.555.554,90	0,64	39.504,00	Monster Beverage	3.797.124,48	0,06
126.992,00	Arista Networks	21.573.400,96	0,32	52.681,00	Moody's	23.860.278,52	0,35
62.163,00	Atlassian	4.835.659,77	0,07	872.480,00	Netflix	62.295.072,00	0,91
19.215,00	Autodesk	3.735.780,30	0,05	250.947,00	Newmont	23.438.449,80	0,34
463.235,00	Bristol-Myers Squibb	26.691.600,70	0,39	188.108,00	Nucor	41.901.057,00	0,61
538.064,00	Broadcom	203.253.676,00	2,98	2.599.213,00	NVIDIA	520.076.529,17	7,62
153.412,00	Broadridge Financial Solutions	21.009.773,40	0,31	80.529,00	Palo Alto Networks	27.461.999,58	0,40
76.451,00	Cardinal Health	18.161.699,56	0,27	384.000,00	Pentair	29.437.440,00	0,43
106.827,00	Cboe Global Markets	25.923.708,09	0,38	191.098,00	Procter & Gamble	28.022.610,72	0,41
120.243,00	Cencora	34.026.364,14	0,50	238.049,00	Prudential Financial	25.692.628,57	0,38
23.732,00	CH Robinson Worldwide	4.469.684,88	0,07	132.122,00	Reddit	22.933.736,76	0,34
353.053,00	Charles Schwab	32.576.200,31	0,48	4.452,00	Regeneron Pharmaceuticals	2.776.000,08	0,04
45.988,00	Cigna Group/The	12.677.971,84	0,19	77.798,00	ResMed	15.161.274,24	0,22
262.319,00	Cintas	44.615.215,52	0,65	88.528,00	Rockwell Automation	43.828.442,24	0,64
848.540,00	Cisco Systems	99.669.508,40	1,46	175.799,00	Royal Caribbean Cruises	55.821.456,47	0,82
644.881,00	Citigroup	90.257.544,76	1,32	211.137,00	Royalty Pharma	11.838.451,59	0,17
663.556,00	Citizens Financial Group	46.495.368,92	0,68	26.198,00	S&P Global	10.669.397,48	0,16
143.290,00	Constellation Energy	35.588.937,30	0,52	154.501,00	Salesforce	24.204.126,66	0,35
396.461,00	Copart	11.176.235,59	0,16	282.554,00	Samsara	9.163.226,22	0,13
88.055,00	CrowdStrike Holdings	67.198.292,70	0,98	87.774,00	SBA Communications	15.488.600,04	0,23
61.910,00	CVS Health	6.404.589,50	0,09	238.951,00	ServiceNow	23.723.055,28	0,35
91.992,00	Deckers Outdoor	9.133.885,68	0,13	134.016,00	Snap-on	53.928.038,40	0,79
144.772,00	Dell Technologies	62.463.327,12	0,92	257.562,00	State Street	43.682.515,20	0,64
153.412,00	Digital Realty Trust	27.549.726,96	0,40	115.949,00	Steel Dynamics	26.605.657,54	0,39
160.748,00	Dollar General	18.503.702,28	0,27	10.957,00	STERIS	2.307.215,49	0,03
146.074,00	Dollar Tree	17.667.650,30	0,26	577.089,00	Synchrony Financial	43.887.618,45	0,64
105.916,00	Domino's Pizza	31.355.372,64	0,46	253.027,00	Target	33.047.856,47	0,48
118.617,00	Dover	26.603.420,76	0,39	129.167,00	TE Connectivity	26.041.358,87	0,38
621.112,00	eBay	69.409.266,00	1,02	455.765,00	TJX Cos	69.048.397,50	1,01
85.601,00	Ecolab	23.849.294,61	0,35	182.020,00	T-Mobile US	30.530.214,60	0,45
534.217,00	Edison International	39.772.455,65	0,58	81.237,00	Toast	2.260.013,34	0,03
84.048,00	Eli Lilly	100.809.692,64	1,48	185.152,00	Tradeweb Markets	18.452.248,32	0,27
41.765,00	Equinix	43.535.418,35	0,64	57.760,00	Trane Technologies	28.369.401,60	0,42
1.394.040,00	Exelon	64.990.144,80	0,95	42.806,00	Travelers Cos	14.131.116,72	0,21
141.698,00	Expeditors International of Washington	23.093.940,04	0,34	158.732,00	Twilio	32.751.173,56	0,48
267.109,00	Fifth Third Bancorp	15.056.934,33	0,22	307.753,00	Uber Technologies	22.207.456,48	0,33
214.203,00	Fiserv	10.506.657,15	0,15	68.784,00	Union Pacific	18.709.248,00	0,27
381.509,00	Fortinet	58.607.412,58	0,86	345.180,00	United Parcel Service	37.106.850,00	0,54
373.851,00	Fortive	22.838.557,59	0,33	530.860,00	US Bancorp	32.063.944,00	0,47
263.524,00	GE HealthCare Technologies	16.868.171,24	0,25	33.383,00	Veeva Systems	5.924.481,01	0,09
51.324,00	GE Vernova	60.298.514,64	0,88	38.716,00	Ventas	3.437.980,80	0,05
				31.652,00	Veralto	2.806.899,36	0,04
				790.128,00	Verizon Communications	33.454.019,52	0,49
				172.871,00	Visa	59.310.311,39	0,87
				233.238,00	Walmart	26.416.535,88	0,39
				500.405,00	Walt Disney	48.163.981,25	0,71
				568.582,00	Wells Fargo	46.987.616,48	0,69
				158.429,00	Welltower	35.958.630,13	0,53

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.036,00	Western Digital	12.797.393,92	0,19
169.872,00	Westinghouse Air Brake Technolo- gies	45.797.491,20	0,67
77.353,00	Williams-Sonoma	18.030.984,30	0,26
59.198,00	Workday	7.247.019,16	0,11
221.568,00	Zoetis	15.921.876,48	0,23
35.152,00	Zoom Communications	3.033.969,12	0,04
		6.374.214.806,52	93,41
	Summe Aktien	6.801.225.746,08	99,67
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.801.225.746,08	99,67
	Summe Wertpapieranlagen	6.801.225.746,08	99,67
	Bankguthaben	4.277.134,21	0,06
	Sonstige Nettovermögenswerte	18.297.751,07	0,27
	Summe Nettovermögen	6.823.800.631,36	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	89,90	Halbleiter	15,67
Kanada	6,26	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,31
Irland	1,88	Systemsoftware	6,70
Liberia	0,82	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,64
Jersey	0,64	Broadline-Einzelhandel	5,35
Vereinigtes Königreich	0,17	Verschiedene Banken	5,08
		Pharmazeutika	3,30
Summe	99,67	Halbleiter-Ausrüstung	3,14
		Stromversorger	2,70
		Industriemaschinen	2,15
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,95
		Biotechnologie	1,88
		Lebens- und Krankenversicherung	1,84
		Kommunikationsanlagen	1,78
		Filme und Entertainment	1,62
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,49
		Großmärkte	1,40
		Bauprodukte	1,34
		Lebensmitteleinzelhandel	1,24
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,21
		Anwendungssoftware	1,16
		Börsen und Finanzdaten	1,16
		Konsumfinanzierungen	1,13
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,06
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	1,04
		Bekleidung-Einzelhandel	1,01
		Stahl	1,00
		Luftfracht und Logistik	0,95
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,92
		Sach- und Unfallversicherung	0,92
		Haushaltsprodukte	0,90
		Elektrische Anlagen	0,88
		Autoteile und -zubehör	0,86
		Kupfer	0,84
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,83
		Verschiedene Support-Leistungen	0,82
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,82
		Gold	0,78
		Regionale Banken	0,68
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,67
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,64
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,61
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,58
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,55
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,49
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,48
		Investmentbanken und Broker	0,48
		Restaurants	0,46
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,45
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,44
		Spezialchemikalien	0,35
		Bodentransport (Fluggäste)	0,33
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,31
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,28
		Schienerverkehr	0,27
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,26
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,15
		Schuhe	0,13
		Gesundheitswesen: Technologie	0,09
		Alkoholfreie Getränke	0,06
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,04
		Summe	99,67

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
Emini S&P500 ESG 9/2026	18.09.2026	USD	51,00	17.137.530,00	72.930,00	(79.232,50)
					72.930,00	(79.232,50)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
21.766,56	EUR	24.795,72	USD	120,90	31.07.2026
				120,90	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
14.073.231,72	NOK	1.243.550,00	EUR	(29,42)	06.07.2026
2.475.320,00	NOK	2.420.417,40	SEK	(47,97)	06.07.2026
				(77,39)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
3.104.451,15	NOK	236.259,00	GBP	124,30	06.07.2026
				124,30	
				46,91	
				167,81	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
EUR							
1.599.823,00	Nordea Bank	293.854.656,32	2,85	1.494.074,00	Sinch	56.685.167,56	0,55
223.921,00	Tieto	45.341.769,75	0,44	396.568,00	Skanska B	102.790.425,60	1,00
		339.196.426,07	3,29	979.535,00	SKF B	243.708.308,00	2,36
SEK				231.192,00	SSAB A	20.774.913,12	0,20
127.032,00	AAK	29.090.328,00	0,28	311.643,00	SSAB B	27.916.979,94	0,27
593.395,00	ABB Ltd	622.174.657,50	6,04	1.720.109,00	Svenska Handelsbanken A	245.287.543,40	2,38
545.752,00	AddLife B	89.175.876,80	0,87	345.964,00	Sweco B	43.972.024,40	0,43
332.316,00	Addtech B	113.452.682,40	1,10	750.811,00	Swedbank A	271.793.582,00	2,64
437.447,00	Alfa Laval	252.406.919,00	2,45	210.298,00	Swedish Orphan Biovitrum	97.157.676,00	0,94
665.061,00	Arjo B	16.347.199,38	0,16	786.616,00	Tele2 B	132.662.788,40	1,29
975.766,00	Assa Abloy B	334.102.278,40	3,24	3.840.156,00	Telia Company	181.293.764,76	1,76
131.234,00	AstraZeneca	238.780.263,00	2,32	129.569,00	Thule Group AB	26.691.214,00	0,26
1.792.100,00	Atlas Copco B	307.703.570,00	2,99	148.705,00	Trelleborg B	60.017.338,00	0,58
2.458.299,00	Atlas Copco A	482.195.348,85	4,68	114.195,00	Vitrolife	10.020.611,25	0,10
1.255.321,00	Atrium Ljungberg B	33.014.942,30	0,32	2.256.065,00	Volvo B	743.373.417,50	7,21
566.927,00	Attendo	69.561.942,90	0,67	1.636.427,00	Volvo Car B	30.813.920,41	0,30
54.789,00	Autoliv SDB	62.349.882,00	0,60	511.645,00	Wallenstam B	20.138.347,20	0,20
149.291,00	Axfood	38.427.503,40	0,37	714.489,00	Wihlborgs Fastigheter	53.729.572,80	0,52
316.438,00	Balder B	16.366.173,36	0,16			9.952.917.586,42	96,56
1.509.938,00	Billerud	94.522.118,80	0,92	Summe Aktien		10.292.114.012,49	99,85
281.199,00	BioGaia B	32.872.163,10	0,32	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		10.292.114.012,49	99,85
339.856,00	Boliden	185.833.260,80	1,80	Summe Wertpapieranlagen		10.292.114.012,49	99,85
405.304,00	Boozt	59.984.992,00	0,58	Bankguthaben		52.341.543,03	0,51
349.653,00	Bravida Holding	43.217.110,80	0,42	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(37.370.949,54)	(0,36)
171.876,00	Bufab	21.793.876,80	0,21	Summe Nettovermögen		10.307.084.605,98	100,00
19.262,00	Camurus	10.892.661,00	0,11				
1.189.717,00	Castellum	151.450.974,10	1,47				
99.181,00	Clas Ohlson B	42.449.468,00	0,41				
1.243.866,00	Cloetta	61.173.329,88	0,59				
643.124,00	Diös Fastigheter	41.256.404,60	0,40				
284.104,00	Electrolux Professional B	12.031.804,40	0,12				
251.298,00	Electrolux	7.511.297,22	0,07				
432.892,00	Elektta B	21.393.522,64	0,21				
529.002,00	Embracer Group	33.390.606,24	0,32				
231.499,00	Epiroc A	61.555.584,10	0,60				
803.452,00	Epiroc B	180.616.009,60	1,75				
616.331,00	EQT	168.874.694,00	1,64				
3.832.895,00	Ericsson B	414.527.594,25	4,02				
722.546,00	Essity B	198.194.367,80	1,92				
217.729,00	Fabege	16.177.264,70	0,16				
146.389,00	Gränges	25.120.352,40	0,24				
239.918,00	Hemnet Group	17.657.964,80	0,17				
535.796,00	Hennes & Mauritz B	89.317.193,20	0,87				
1.734.473,00	Hexagon B	138.965.976,76	1,35				
266.113,00	Hexatronic Group	10.476.868,81	0,10				
99.620,00	Hoist Finance	17.802.094,00	0,17				
21.241,00	Holmen B	6.470.008,60	0,06				
2.333.594,00	Husqvarna B	88.116.509,44	0,85				
97.119,00	Industrivärden A	52.784.176,50	0,51				
187.750,00	Industrivärden C	99.883.000,00	0,97				
349.550,00	Indutrade	70.049.820,00	0,68				
106.557,00	Investor A	42.217.883,40	0,41				
2.305.036,00	Investor B	927.892.241,80	9,00				
43.760,00	Knowit	3.448.288,00	0,03				
67.132,00	Lagercrantz Group B	17.105.233,60	0,17				
43.452,00	Lindab International	5.661.795,60	0,05				
190.861,00	Lundin Mining	44.623.301,80	0,43				
299.709,00	Medicover B	68.933.070,00	0,67				
15.513,00	Mips	4.005.456,60	0,04				
335.262,00	MTG B	41.036.068,80	0,40				
125.552,00	Munters Group	21.645.164,80	0,21				
346.714,00	Mycronic	111.364.536,80	1,08				
65.737,00	NCC B	12.536.045,90	0,12				
267.881,00	New Wave Group B	24.417.353,15	0,24				
1.875.375,00	NIBE Industrier B	67.551.007,50	0,66				
28.129,00	Norion Bank	1.707.430,30	0,02				
85.437,00	NP3 Fastigheter	22.768.960,50	0,22				
164.714,00	Pandox	28.495.522,00	0,28				
740.237,00	Platzer Fastigheter Hold. B	50.706.234,50	0,49				
1.119.749,00	Sandvik	447.787.625,10	4,34				
83.970,00	SCA B	8.321.427,00	0,08				
1.998.015,00	SEB A	385.417.093,50	3,74				
35.159,00	SECTRA B	9.661.693,20	0,09				
347.198,00	Securitas B	55.273.921,60	0,54				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	87,17	Industriemaschinen	18,20
Schweiz	6,04	Verschiedene Banken	11,62
Finnland	3,29	Branchenübergreifende Holdings	10,89
Vereinigtes Königreich	2,32	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	9,56
USA	0,60	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	6,14
Kanada	0,43	Immobilien: REOC	4,21
Summe	99,85	Bauprodukte	4,16
		Kommunikationsanlagen	4,02
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,59
		Pharmazeutika	2,42
		Haushaltsprodukte	1,92
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,80
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,76
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,64
		Bau- und Ingenieurwesen	1,55
		Biotechnologie	1,36
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,31
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,29
		Papierverpackungen	0,92
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,88
		Bekleidung-Einzelhandel	0,87
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,87
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,85
		Interaktives Home Entertainment	0,72
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,67
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,67
		Autoteile und -zubehör	0,60
		Broadline-Einzelhandel	0,58
		Anwendungssoftware	0,55
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,54
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,47
		Stahl	0,47
		Kupfer	0,43
		Verschiedene Support-Leistungen	0,42
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,41
		Lebensmitteleinzelhandel	0,37
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,37
		Automobilhersteller	0,30
		Freizeitartikel	0,30
		Aluminium	0,24
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,24
		Konsumfinanzierungen	0,17
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,17
		Gesundheitswesen: Technologie	0,09
		Forstprodukte	0,08
		Haushaltsgeräte	0,07
		Papierprodukte	0,06
		Summe	99,85

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
EUR							
1.747,00	ASML Holding	3.438.229,86	0,49	30.836,00	T-Mobile US	5.172.122,28	0,74
		3.438.229,86	0,49	107.275,00	Walmart	12.149.966,50	1,74
USD				7.613,00	Western Digital	4.862.575,36	0,70
22.854,00	Adobe	4.685.527,08	0,67	13.706,00	Workday	1.677.888,52	0,24
44.658,00	Advanced Micro Devices	25.942.278,78	3,71			685.135.573,47	97,99
24.967,00	Airbnb	3.572.777,70	0,51	Summe Aktien		688.573.803,33	98,48
137.569,00	Alphabet	49.163.033,53	7,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		688.573.803,33	98,48
120.561,00	Amazon.com	28.734.508,74	4,11	Summe Wertpapieranlagen		688.573.803,33	98,48
13.274,00	Amgen	4.806.780,88	0,69	Bankguthaben		11.174.761,98	1,60
174.109,00	Apple	50.380.180,24	7,21	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(546.445,79)	(0,08)
34.066,00	Applied Materials	24.629.718,00	3,52	Summe Nettovermögen		699.202.119,52	100,00
11.933,00	AppLovin	6.148.239,59	0,88				
7.537,00	Autodesk	1.465.343,54	0,21				
42.908,00	Booking Holdings	7.647.921,92	1,09				
67.042,00	Broadcom	25.325.115,50	3,62				
22.010,00	Cintas	3.743.460,80	0,54				
174.048,00	Cisco Systems	20.443.678,08	2,92				
28.857,00	Coca-Cola Europacific Partners	2.887.719,99	0,41				
19.253,00	Comcast	472.661,15	0,07				
108.319,00	Copart	3.053.512,61	0,44				
14.863,00	Costco Wholesale	13.903.890,61	1,99				
8.397,00	CrowdStrike Holdings	6.408.086,58	0,92				
9.814,00	Datadog	2.555.173,04	0,37				
20.672,00	DoorDash	3.814.604,16	0,55				
147.637,00	Exelon	6.882.836,94	0,98				
36.545,00	Fastenal	1.755.256,35	0,25				
47.449,00	Fortinet	7.289.115,38	1,04				
69.025,00	GE HealthCare Technologies	4.418.290,25	0,63				
56.799,00	Gilead Sciences	7.175.985,66	1,03				
2.513,00	IDEXX Laboratories	1.322.943,72	0,19				
142.279,00	Intel	19.866.416,77	2,84				
11.315,00	Intuit	2.953.215,00	0,42				
12.916,00	Intuitive Surgical	5.136.434,88	0,73				
38.704,00	KLA	11.677.383,84	1,67				
145.134,00	Kraft Heinz	3.428.065,08	0,49				
47.249,00	Lam Research	20.474.409,17	2,93				
10.873,00	Linde	5.642.434,62	0,81				
384,00	Lumentum Holdings	329.495,04	0,05				
49.023,00	Marvell Technology	14.603.461,47	2,09				
33.618,00	Meta Platforms	18.936.683,22	2,71				
37.647,00	Micron Technology	43.455.555,63	6,22				
91.192,00	Microsoft	34.016.439,84	4,87				
16.662,00	Mondelez International	963.730,08	0,14				
47.470,00	Monster Beverage	4.562.816,40	0,65				
143.887,00	Netflix	10.273.531,80	1,47				
288.001,00	NVIDIA	57.626.120,09	8,24				
27.939,00	O'Reilly Automotive	2.572.902,51	0,37				
62.853,00	PACCAR	7.549.902,36	1,08				
24.265,00	Palo Alto Networks	8.274.850,30	1,18				
31.826,00	Paychex	3.129.450,58	0,45				
35.822,00	PepsiCo	4.850.298,80	0,69				
30.643,00	QUALCOMM	5.662.519,97	0,81				
6.614,00	Regeneron Pharmaceuticals	4.124.093,56	0,59				
26.320,00	Ross Stores	5.602.212,00	0,80				
4.083,00	Sandisk	9.283.639,59	1,33				
4.392,00	Seagate Technology Holdings	4.238.280,00	0,61				
47.676,00	Shopify	5.443.645,68	0,78				
33.161,00	Starbucks	3.388.722,59	0,48				
49.976,00	Tesla	21.019.905,60	3,01				
11.936,00	Texas Instruments	3.557.763,52	0,51				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	95,38	Halbleiter	28,04
Irland	1,41	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	9,83
Kanada	0,78	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,74
Niederlande	0,49	Halbleiter-Ausrüstung	8,61
Vereinigtes Königreich	0,41	Systemsoftware	8,01
Summe	98,48	Broadline-Einzelhandel	4,11
		Großmärkte	3,73
		Automobilhersteller	3,01
		Kommunikationsanlagen	2,97
		Anwendungssoftware	2,79
		Biotechnologie	2,30
		Alkoholfreie Getränke	1,76
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,60
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,56
		Filme und Entertainment	1,47
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,08
		Restaurants	1,03
		Stromversorger	0,98
		Verschiedene Support-Leistungen	0,97
		Industriegase	0,81
		Bekleidung-Einzelhandel	0,80
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,78
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,74
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,63
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,45
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,37
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,25
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,07
		Summe	98,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
NASDAQ 100 E-MINI 9/2026	18.09.2026	USD	17,00	10.377.990,00	160.055,00	(13.876,25)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2026	18.09.2026	USD	(2,00)	(1.220.940,00)	460,00	0,00
					160.515,00	(13.876,25)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
3.599.883,12	NOK	363.522,00	USD	237,61	06.07.2026
				237,61	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
3.697.000,00	3M Co 3.125% 19-09-2046	2.548.792,84	0,17	5.026.000,00	Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051	2.891.878,93	0,20
2.261.000,00	3M Co 3.7% 15-04-2050	1.682.183,03	0,11	2.549.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	2.072.993,75	0,14
1.339.000,00	3M Co 3.875% 15-06-2044	1.071.706,56	0,07	598.000,00	Broadcom Inc 5.7% 15-01-2056	593.767,57	0,04
650.000,00	3M Co 4% 14-09-2048	511.495,99	0,03	1.218.000,00	Broadridge Financial Solutio 2.6% 01-05-2031	1.088.943,56	0,07
4.850.000,00	Adobe Inc 2.3% 01-02-2030	4.478.056,26	0,30	12.226.000,00	Brown-Forman Corp 4.75% 15-04-2033	12.094.453,99	0,82
1.325.000,00	Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	1.220.879,54	0,08	3.000.000,00	Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	1.970.511,21	0,13
14.373.000,00	Alphabet Inc 5.25% 15-05-2055	13.450.542,58	0,91	909.000,00	Capital One Financial C 6.312% MULTI 08-06-2029	934.926,86	0,06
10.352.000,00	Alphabet Inc 5.45% 15-11-2055	9.930.431,26	0,67	14.703.000,00	Cardinal Health Inc 5.35% 15-11-2034	14.881.742,90	1,01
1.282.000,00	Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050	741.999,87	0,05	1.974.000,00	CBRE Services Inc 5.95% 15-08-2034	2.059.744,05	0,14
8.855.000,00	Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041	6.561.368,16	0,45	2.640.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	2.691.790,73	0,18
4.703.000,00	Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051	3.057.031,88	0,21	4.973.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	5.191.099,37	0,35
9.214.000,00	Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052	7.001.184,83	0,48	1.195.000,00	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	1.118.885,07	0,08
5.865.000,00	Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047	4.648.135,78	0,32	4.460.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	3.401.462,98	0,23
3.498.000,00	Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	3.271.440,31	0,22	3.000.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030	2.867.529,69	0,19
1.008.000,00	Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056	1.002.272,93	0,07	3.239.000,00	Cummins Inc 2.6% 01-09-2050	1.974.939,99	0,13
1.230.000,00	American Express Co 4.731% MULTI 25-04-2029	1.233.483,61	0,08	5.632.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	4.977.708,54	0,34
2.995.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	2.979.314,92	0,20	929.000,00	Deutsche Telekom Internation 8.25% 15-06-2030	1.046.184,06	0,07
2.925.000,00	American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028	2.942.052,17	0,20	9.664.000,00	Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030	8.780.828,20	0,60
660.000,00	American Water Capital Corp 4% 01-12-2046	525.957,52	0,04	932.000,00	Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033	962.363,91	0,07
5.446.000,00	Analog Devices Inc 2.8% 01-10-2041	3.959.159,00	0,27	989.000,00	Dominion Energy South Caroli 6.625% 01-02-2032	1.079.490,93	0,07
5.725.000,00	Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033	6.103.229,57	0,41	7.843.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053	7.422.242,74	0,50
3.204.000,00	Apple Inc 2.65% 08-02-2051	1.947.445,89	0,13	2.609.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	1.887.969,01	0,13
2.453.000,00	Apple Inc 2.65% 11-05-2050	1.501.835,00	0,10	2.112.000,00	Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053	2.236.026,99	0,15
700.000,00	Apple Inc 4.65% 23-02-2046	626.518,16	0,04	4.500.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	4.551.674,40	0,31
2.240.000,00	AppLovin Corp 5.5% 01-12-2034	2.261.024,86	0,15	9.234.000,00	eBay Inc 2.6% 10-05-2031	8.324.680,37	0,57
427.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26-03-2042	384.896,86	0,03	1.986.000,00	Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	2.152.789,25	0,15
7.575.000,00	AT&T Inc 3.55% 15-09-2055	4.881.556,87	0,33	3.000.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	2.809.874,37	0,19
4.498.000,00	AT&T Inc 4.75% 15-05-2046	3.784.200,73	0,26	1.993.000,00	Elevance Health Inc 5.2% 15-02-2035	1.997.955,40	0,14
2.590.000,00	Atlassian Corp 5.25% 15-05-2029	2.596.911,93	0,18	1.128.000,00	Elevance Health Inc 5.7% 15-02-2055	1.097.245,46	0,07
2.574.000,00	Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	2.576.276,45	0,18	564.000,00	Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036	588.026,12	0,04
1.358.000,00	Automatic Data Processing Inc 4.75% 08-05-2032	1.361.210,04	0,09	5.800.000,00	Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065	5.811.997,88	0,39
9.805.000,00	AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033	10.638.209,29	0,72	2.295.000,00	Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	2.308.535,91	0,16
1.000.000,00	Banco Santander SA 3.225% MULTI 22-11-2032	905.275,61	0,06	1.142.000,00	Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049	865.166,83	0,06
13.031.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	12.944.422,30	0,88	2.383.000,00	Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15-05-2053	2.158.533,36	0,15
6.458.000,00	Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030	6.337.321,23	0,43	1.947.000,00	Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035	1.928.040,68	0,13
468.000,00	Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029	464.359,81	0,03	3.000.000,00	Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	2.137.880,49	0,15
6.821.000,00	Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029	6.819.283,77	0,46	810.000,00	Exxon Mobil Corp 4.114% 01-03-2046	670.165,33	0,05
7.581.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	7.652.839,83	0,52	1.595.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	1.589.765,51	0,11
11.613.000,00	Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028	11.858.806,56	0,81	6.604.000,00	Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054	6.484.211,70	0,44
3.685.000,00	Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	3.755.810,22	0,26	2.240.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	1.944.179,40	0,13
5.548.000,00	Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034	5.839.363,21	0,40	3.259.000,00	Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055	2.806.296,91	0,19
2.105.000,00	Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	2.303.613,49	0,16	1.007.000,00	Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	1.039.544,33	0,07
4.801.000,00	Barclays PLC 7.437% MULTI 02-11-2033	5.352.859,11	0,36	2.156.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	2.295.597,33	0,16
7.592.000,00	Best Buy Co Inc 4.45% 01-10-2028	7.575.949,37	0,51	492.000,00	General Electric Co 6.875% 10-01-2039	570.790,50	0,04
3.195.000,00	Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	2.922.498,00	0,20				
3.087.000,00	Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027	3.109.980,55	0,21				
1.339.000,00	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028	1.267.993,94	0,09				
361.000,00	Blue Owl Credit Income Corp 7.75% 15-01-2029	372.255,33	0,03				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
451.000,00	General Motors Co 6.25% 02-10-2043	453.765,71	0,03	4.693.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.75% 15-03-2032	5.110.021,86	0,35
1.420.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	1.239.433,94	0,08	1.080.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	1.069.297,17	0,07
1.927.000,00	Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028	1.989.014,52	0,14	2.620.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	1.643.527,55	0,11
2.525.000,00	Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028	2.495.403,39	0,17	1.318.000,00	Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029	1.287.421,97	0,09
4.345.000,00	Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032	4.247.505,50	0,29	596.000,00	Lincoln National Corp 3.4% 01-03-2032	543.771,39	0,04
8.762.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031	8.571.396,18	0,58	8.728.000,00	LKQ Corp 5.75% 15-06-2028	8.849.389,02	0,60
4.185.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	4.200.666,97	0,29	3.704.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036	3.595.980,32	0,24
3.780.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045	3.675.630,38	0,25	1.876.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	2.127.737,25	0,14
1.860.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	1.831.123,80	0,12	702.000,00	Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	663.785,41	0,05
2.740.000,00	HCA Inc 4.9% 15-11-2035	2.654.546,36	0,18	4.500.000,00	LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	3.298.617,77	0,22
1.307.000,00	HF Sinclair Corp 4.5% 01-10-2030	1.276.528,05	0,09	3.028.000,00	Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033	2.932.107,09	0,20
7.297.000,00	HF Sinclair Corp 5.5% 01-09-2032	7.351.053,99	0,50	4.449.000,00	Merck & Co Inc 5.75% 22-05-2046	4.529.566,50	0,31
2.421.000,00	HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031	2.473.931,53	0,17	10.612.000,00	Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033	10.610.108,73	0,72
1.849.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	1.587.632,42	0,11	1.783.000,00	Meta Platforms Inc 5.4% 15-08-2054	1.574.270,07	0,11
2.525.000,00	Home Depot Inc/The 4.875% 15-02-2044	2.329.729,43	0,16	1.843.000,00	Meta Platforms Inc 5.5% 15-11-2045	1.711.152,17	0,12
4.762.000,00	HSBC Holdings PLC 5.240% MULTI 13-05-2031	4.814.966,30	0,33	4.460.000,00	Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	4.044.201,20	0,27
12.040.000,00	HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	12.326.110,13	0,84	9.037.000,00	MetLife Inc 4.721% 15-12-2044	7.990.364,12	0,54
8.421.000,00	HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034	8.925.215,80	0,61	10.566.000,00	Microsoft Corp 2.525% 01-06-2050	6.288.093,92	0,43
2.219.000,00	HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	2.468.763,98	0,17	20.190.000,00	Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052	12.826.948,88	0,87
3.614.000,00	Hubbell Inc 3.5% 15-02-2028	3.555.193,61	0,24	8.070.000,00	Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031	7.284.402,37	0,50
3.147.000,00	Humana Inc 5.875% 01-03-2033	3.247.156,74	0,22	11.893.000,00	Mohawk Industries Inc 5.85% 18-09-2028	12.184.549,76	0,83
2.992.000,00	IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044	2.785.477,86	0,19	3.738.000,00	Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047	3.124.186,94	0,21
2.008.000,00	Intel Corp 4.8% 01-10-2041	1.796.713,14	0,12	13.536.000,00	Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029	13.611.751,52	0,93
1.054.000,00	Intel Corp 5.7% 10-02-2053	994.805,41	0,07	14.403.000,00	Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029	14.518.419,88	0,99
1.658.000,00	International Business Machi 4% 20-06-2042	1.356.132,52	0,09	14.466.000,00	Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	14.403.918,29	0,98
2.330.000,00	International Paper Co 4.8% 15-06-2044	2.011.946,47	0,14	5.000.000,00	NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031	5.030.249,00	0,34
270.000,00	International Paper Co 6% 15-11-2041	272.499,93	0,02	500.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	507.031,35	0,03
1.479.000,00	Intuit Inc 5.2% 15-09-2033	1.485.665,85	0,10	270.000,00	Nevada Power Co 6.75% 01-07-2037	300.860,03	0,02
1.499.000,00	Intuit Inc 5.5% 15-09-2053	1.347.949,71	0,09	4.095.000,00	Newmont Corp 4.875% 15-03-2042	3.888.476,29	0,26
688.000,00	Invitation Homes Operating P 4.15% 15-04-2032	655.086,24	0,04	1.729.000,00	Newmont Corp 5.875% 01-04-2035	1.827.400,50	0,12
12.598.000,00	Invitation Homes Operating P 5.5% 15-08-2033	12.856.740,24	0,87	326.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5.25% 28-02-2053	296.265,57	0,02
3.415.000,00	JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030	3.435.481,12	0,23	1.820.000,00	NIKE Inc 3.625% 01-05-2043	1.432.781,33	0,10
830.000,00	Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030	802.160,77	0,05	3.765.000,00	Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	3.382.611,54	0,23
1.990.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.032.851,07	0,14	15.234.000,00	Novartis Capital Corp 4.1% 05-11-2030	14.970.525,68	1,02
881.000,00	John Deere Capital Corp 4.9% 03-03-2028	889.651,07	0,06	8.169.000,00	NSTAR Electric Co 5.4% 01-06-2034	8.344.227,50	0,57
1.741.000,00	Johnson Controls Internation 4.625% 02-07-2044	1.546.589,55	0,11	2.879.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	2.111.296,05	0,14
1.389.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	930.283,75	0,06	315.000,00	NVR Inc 3% 15-05-2030	295.443,28	0,02
2.075.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	2.058.221,34	0,14	276.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	286.533,82	0,02
6.165.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.452% MULTI 05-12-2029	6.130.954,84	0,42	1.765.000,00	Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034	1.752.316,78	0,12
573.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.299% MULTI 24-07-2029	580.517,93	0,04	2.610.000,00	ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	2.425.148,08	0,16
13.408.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030	13.703.647,74	0,93	4.720.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	4.969.494,95	0,34
2.800.000,00	Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01-05-2047	2.309.743,74	0,16	1.255.000,00	ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	1.260.559,15	0,09
6.631.000,00	Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031	6.025.087,40	0,41	2.556.000,00	ONEOK Inc 6.625% 01-09-2053	2.680.804,37	0,18
1.862.000,00	Kilroy Realty LP 4.75% 15-12-2028	1.849.404,15	0,13	14.631.000,00	Oracle Corp 2.3% 25-03-2028	14.007.302,86	0,95
1.280.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.299.628,16	0,09	1.447.000,00	Oracle Corp 2.875% 25-03-2031	1.293.175,87	0,09
905.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	759.325,89	0,05	1.836.000,00	Oracle Corp 2.95% 01-04-2030	1.690.318,85	0,11
571.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	511.871,42	0,03	1.749.000,00	Oracle Corp 4.8% 03-08-2028	1.745.632,56	0,12
				2.660.000,00	Oracle Corp 5.35% 04-05-2033	2.584.589,11	0,18
				2.500.000,00	Oracle Corp 5.95% 26-09-2055	2.125.881,13	0,14
				1.110.000,00	Oracle Corp 6.7% 04-02-2056	1.045.389,22	0,07
				3.651.000,00	Oracle Corp 6.85% 04-02-2066	3.400.495,58	0,23

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.665.000,00	Orange SA 9% 01-03-2031	5.449.592,36	0,37	921.000,00	Southern California Edison C 5.65% 01-10-2028	938.614,95	0,06
3.212.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055	3.111.325,10	0,21	1.945.000,00	Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	1.566.421,70	0,11
1.440.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.15% 01-03-2055	1.405.868,07	0,10	1.575.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	1.542.551,74	0,10
1.443.000,00	PacificCorp 5.25% 15-06-2035	1.431.100,23	0,10	969.000,00	Southern Co/The 6.375% MULTI 15-03-2055	997.716,32	0,07
4.166.000,00	Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	4.217.082,66	0,29	780.000,00	Southern Copper Corp 5.875% 23-04-2045	784.630,86	0,05
7.915.000,00	PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034	7.875.321,08	0,54	2.273.000,00	Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035	2.201.166,29	0,15
7.769.000,00	PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052	6.364.437,21	0,43	871.000,00	Southwest Gas Corp 5.8% 01-12-2027	885.324,73	0,06
3.701.000,00	Pentair Finance Sarl 5.9% 15-07-2032	3.846.090,67	0,26	7.714.000,00	Southwestern Electric Power 4.1% 15-09-2028	7.626.697,42	0,52
9.739.000,00	PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030	8.775.214,15	0,60	990.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	1.037.314,08	0,07
998.000,00	PepsiCo Inc 4% 05-03-2042	849.261,98	0,06	3.185.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.846.474,09	0,19
15.740.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	15.593.548,74	1,06	4.252.000,00	State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034	4.298.171,19	0,29
6.025.000,00	Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030	6.168.304,63	0,42	9.890.000,00	State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034	10.443.422,64	0,71
3.155.000,00	Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045	2.720.606,54	0,18	1.189.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 5.852% 13-07-2030	1.233.296,55	0,08
9.097.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.6% 01-05-2035	9.056.002,10	0,62	1.552.000,00	Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036	1.509.850,75	0,10
4.000.000,00	Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	3.066.471,04	0,21	12.959.000,00	Sysco Corp 6% 17-01-2034	13.630.996,72	0,93
981.000,00	Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031	856.629,63	0,06	4.000.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	3.635.828,76	0,25
8.069.000,00	Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	8.022.077,80	0,55	506.000,00	Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035	509.782,70	0,03
2.460.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	2.265.046,57	0,15	1.921.000,00	Targa Resources Corp 6.5% 30-03-2034	2.071.234,69	0,14
2.711.000,00	Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034	2.752.396,43	0,19	1.476.000,00	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048	1.248.170,85	0,08
1.565.000,00	Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	1.485.992,48	0,10	1.976.000,00	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047	1.755.180,74	0,12
4.475.000,00	PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031	4.373.380,31	0,30	5.462.000,00	Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033	6.056.580,76	0,41
474.000,00	PulteGroup Inc 6% 15-02-2035	498.117,45	0,03	1.256.000,00	Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039	1.230.052,87	0,08
531.000,00	Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	498.107,70	0,03	1.900.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	1.841.462,69	0,13
746.000,00	RELX Capital Inc 3% 22-05-2030	700.889,23	0,05	10.764.000,00	T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	9.499.910,39	0,65
16.186.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	14.356.798,29	0,98	2.515.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	2.031.369,75	0,14
3.876.000,00	Rio Tinto Finance USA PLC 5.75% 14-03-2055	3.923.887,59	0,27	880.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	808.492,06	0,05
3.533.000,00	Rockwell Automation Inc 2.8% 15-08-2061	2.044.253,01	0,14	1.239.000,00	T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056	1.173.478,50	0,08
2.920.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038	2.829.437,13	0,19	1.775.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	1.695.788,90	0,12
4.321.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	4.377.932,63	0,30	3.639.000,00	T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055	3.546.101,82	0,24
1.000.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	1.023.037,80	0,07	732.000,00	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01-04-2030	700.889,36	0,05
676.000,00	Safehold GL Holdings LLC 2.8% 15-06-2031	610.783,17	0,04	5.722.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034	5.675.462,63	0,39
1.157.000,00	Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028	1.089.252,66	0,07	340.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.05% 16-05-2029	344.994,12	0,02
3.260.000,00	Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031	2.840.040,15	0,19	2.464.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	2.505.383,37	0,17
5.347.000,00	Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041	3.652.956,51	0,25	287.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.25% 11-09-2028	291.821,23	0,02
1.790.000,00	Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051	1.044.094,11	0,07	862.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.55% 20-11-2030	892.283,78	0,06
2.605.000,00	Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030	2.572.643,89	0,17	936.000,00	TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065	969.353,42	0,07
13.269.000,00	San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035	13.488.239,71	0,92	944.000,00	Trimble Inc 4.9% 15-06-2028	944.085,72	0,06
6.699.000,00	ServiceNow Inc 1.4% 01-09-2030	5.874.561,04	0,40	1.350.000,00	TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027	1.349.333,52	0,09
3.755.000,00	Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046	2.904.836,23	0,20	326.000,00	Tucson Electric Power Co 1.5% 01-08-2030	287.817,31	0,02
1.350.000,00	Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046	1.078.603,29	0,07	6.454.000,00	Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030	6.382.354,08	0,43
9.267.000,00	Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045	7.890.516,33	0,54	3.095.000,00	Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	3.038.204,27	0,21
7.689.000,00	Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	6.771.272,18	0,46	1.101.000,00	Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054	1.028.333,22	0,07
723.000,00	Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028	743.826,09	0,05	1.894.000,00	UBS Group AG 4.875% 15-05-2045	1.722.675,94	0,12
1.575.000,00	Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030	1.399.736,03	0,10				
348.000,00	Smith & Nephew PLC 5.4% 20-03-2034	350.778,54	0,02				
1.142.000,00	Southern California Edison C 3.9% 15-03-2043	876.032,77	0,06				
3.150.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.826.009,30	0,19				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.418.000,00	Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054	7.363.509,82	0,50	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.360.000,00	United Parcel Service Inc 3.625% 01-10-2042	1.083.809,87	0,07	Anleihen			
1.080.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	974.264,92	0,07	USD			
2.455.000,00	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	2.022.822,46	0,14	875.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	891.276,75	0,06
1.569.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	1.346.630,16	0,09	1.390.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	1.437.203,15	0,10
8.556.000,00	UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034	8.553.944,85	0,58	1.500.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	1.438.008,87	0,10
3.750.000,00	UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	3.785.360,25	0,26	2.533.000,00	Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	2.587.554,74	0,18
3.397.000,00	Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029	3.356.028,78	0,23	4.118.000,00	Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028	3.878.685,77	0,26
11.384.000,00	US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	11.758.588,24	0,80	2.227.000,00	Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028	2.298.326,80	0,16
6.340.000,00	US Bancorp 5.723% MULTI 20-05-2041	6.362.756,16	0,43	1.120.000,00	BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	1.047.195,21	0,07
3.651.000,00	Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034	3.650.782,07	0,25	2.700.000,00	BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	2.439.850,57	0,17
13.580.000,00	Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	11.820.171,06	0,80	4.440.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	4.467.726,47	0,30
4.874.000,00	Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055	4.731.889,42	0,32	1.207.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	1.025.778,80	0,07
9.944.000,00	Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066	9.853.311,42	0,67	5.660.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	5.084.316,87	0,35
326.000,00	VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052	299.629,63	0,02	2.250.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.151.601,58	0,15
2.390.000,00	Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046	1.894.049,91	0,13	1.049.000,00	Eastern Gas Transmission & S 3% 15-11-2029	992.618,31	0,07
601.000,00	Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048	512.479,88	0,03	1.690.000,00	Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	1.686.940,41	0,11
5.926.000,00	Vodafone Group PLC 5.75% 28-06-2054	5.598.057,71	0,38	2.625.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	2.501.481,18	0,17
1.534.000,00	Walmart Inc 4.05% 29-06-2048	1.257.517,47	0,09	731.000,00	Florida Power & Light Co 5.8% 15-03-2065	728.134,49	0,05
4.966.000,00	Walmart Inc 4.9% 28-04-2035	5.009.720,66	0,34	1.300.000,00	Fox Corp 5.476% 25-01-2039	1.260.404,80	0,09
1.005.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	924.075,68	0,06	1.836.000,00	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15-05-2031	2.161.114,66	0,15
2.400.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	2.382.656,02	0,16	1.355.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	1.293.192,76	0,09
2.285.000,00	Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	2.316.585,56	0,16	1.256.000,00	Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028	1.290.503,58	0,09
3.568.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	3.623.523,79	0,25	3.108.000,00	Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028	3.074.784,06	0,21
1.655.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	1.687.500,56	0,11	5.343.000,00	HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028	5.324.258,31	0,36
14.835.000,00	Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029	15.087.060,00	1,03	287.000,00	Icon Investments Six DAC 5.849% 08-05-2029	293.312,16	0,02
281.000,00	Wells Fargo & Co 6.303% MULTI 23-10-2029	290.713,07	0,02	2.750.000,00	Indiana University Health In 2.852% 01-11-2051	1.718.702,62	0,12
8.519.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	9.198.156,83	0,63	3.810.000,00	Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	3.799.790,95	0,26
4.021.000,00	Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033	4.195.642,89	0,29	2.922.000,00	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051	1.899.801,24	0,13
455.000,00	Westlake Corp 3.125% 15-08-2051	280.380,71	0,02	600.000,00	KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	588.611,39	0,04
334.000,00	Westlake Corp 5% 15-08-2046	287.786,36	0,02	321.000,00	Kyndryl Holdings Inc 3.15% 15-10-2031	267.511,54	0,02
527.000,00	Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033	542.734,48	0,04	2.755.000,00	Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	2.759.418,74	0,19
8.141.000,00	Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030	8.276.259,46	0,56	1.813.000,00	Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055	1.854.736,53	0,13
8.090.000,00	Workday Inc 3.7% 01-04-2029	7.861.714,68	0,53	1.291.000,00	McLaren Health Care Corp 4.386% 15-05-2048	1.060.612,76	0,07
1.502.000,00	Wyeth LLC 6% 15-02-2036	1.596.413,62	0,11	5.972.000,00	Mitsubishi UFJ Financia 5.258% MULTI 17-04-2030	6.049.068,66	0,41
4.395.000,00	Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034	4.817.879,87	0,33	2.000.000,00	Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029	1.914.299,14	0,13
2.865.000,00	Xcel Energy Inc 4.75% 21-03-2028	2.874.122,16	0,20	2.049.000,00	Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029	2.070.295,26	0,14
13.410.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035	13.657.069,86	0,93	2.366.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	2.748.683,94	0,19
2.663.000,00	Zoetis Inc 3.9% 20-08-2028	2.632.071,94	0,18	2.935.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	2.920.826,03	0,20
3.823.000,00	Zoetis Inc 4.15% 17-08-2028	3.798.310,65	0,26	1.259.000,00	North Haven Private Income F 5.125% 25-09-2028	1.230.160,75	0,08
4.493.000,00	Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043	4.020.785,39	0,27	938.000,00	North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030	916.108,99	0,06
		1.193.263.719,63	81,09				
	Summe Anleihen	1.193.263.719,63	81,09				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.193.263.719,63	81,09				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.690.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.006.255,74	0,07	1.980.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030	1.949.042,70	0,13
3.639.000,00 Patterson-UTI Energy Inc 6.05% 15-05-2036	3.628.219,03	0,25	2.160.000,00 Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	2.351.445,12	0,16
1.468.000,00 PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15-11-2028	1.456.573,12	0,10	1.670.000,00 Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030	1.648.260,36	0,11
4.558.000,00 PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	3.852.614,86	0,26	10.560.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 15-11-2034	10.507.878,27	0,71
3.022.000,00 PECO Energy Co 5.25% 15-09-2054	2.817.875,20	0,19		244.203.502,76	16,60
972.000,00 Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029	908.912,38	0,06	Summe Anleihen	244.203.502,76	16,60
5.557.000,00 Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035	5.594.848,73	0,38	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	244.203.502,76	16,60
2.264.000,00 Realty Income Corp 3.4% 15-01-2028	2.227.384,31	0,15	Summe Wertpapieranlagen	1.437.467.222,39	97,69
2.433.000,00 Sixth Street Lending Partner 6.5% 11-03-2029	2.484.830,69	0,17	Bankguthaben	9.518.244,78	0,65
2.710.000,00 Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.490.037,94	0,17	Sonstige Nettovermögenswerte	24.492.852,13	1,66
10.209.000,00 Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035	10.336.058,15	0,70	Summe Nettovermögen	1.471.478.319,30	100,00
6.386.000,00 Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048	5.183.993,36	0,35			
14.818.000,00 South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034	14.767.971,76	1,00			
2.711.000,00 SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028	2.722.853,85	0,19			
3.415.000,00 Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028	3.396.231,71	0,23			
10.064.000,00 Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031	9.976.810,74	0,68			
2.855.000,00 Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	2.835.890,54	0,19			
7.659.000,00 Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046	7.544.471,91	0,51			
447.000,00 Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029	420.253,54	0,03			
12.832.000,00 Sutter Health 5.537% 15-08-2035	13.224.980,00	0,90			
1.770.000,00 Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	1.770.547,28	0,12			
5.078.000,00 Takeda US Financing Inc 5.2% 07-07-2035	5.068.777,03	0,34			
6.119.000,00 TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	6.212.333,11	0,42			
5.645.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4% 15-03-2028	5.588.749,38	0,38			
3.469.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	2.958.717,77	0,20			
1.721.000,00 Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045	1.398.200,86	0,10			
2.963.000,00 Truist Financial Corp 4.916% MULTI 28-07-2033	2.905.554,36	0,20			
815.000,00 Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	510.946,47	0,03			
3.169.000,00 Universal Health Services In 2.65% 15-01-2032	2.767.853,62	0,19			
373.000,00 Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030	335.518,74	0,02			
2.028.000,00 University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050	1.303.164,47	0,09			
2.955.000,00 VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	2.942.871,88	0,20			
11.948.000,00 Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035	11.954.020,60	0,81			
4.045.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028	3.999.654,34	0,27			

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2026 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
USA	84,67	Unternehmensanleihen	97,69
Vereinigtes Königreich	5,27		
Japan	3,01		
Singapur	1,25		
Frankreich	0,86		
Irland	0,83		
Australien	0,56		
Spanien	0,27		
Luxemburg	0,26		
Liberia	0,19		
Niederlande	0,17		
Schweiz	0,12		
Britische Jungferninseln	0,09		
Mexiko	0,08		
Kanada	0,07		
Summe	97,69		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.232.895.365,58	DKK	492.873.037,97	USD	2.400.259,47	31.07.2026
676.695.096,75	EUR	770.854.707,84	USD	3.770.681,70	31.07.2026
74.035.424,69	NOK	7.504.743,82	USD	(26.031,41)	31.07.2026
1.915.378.433,97	SEK	197.519.088,28	USD	718.681,26	31.07.2026
				6.863.591,02	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
USD							
1.166,00	Abbott Laboratories	105.802,84	0,27	2.267,00	Fifth Third Bancorp	127.790,79	0,32
1.266,00	AbbVie	318.576,24	0,81	484,00	Fiserv	23.740,20	0,06
461,00	Adobe	94.514,22	0,24	1.407,00	Fortinet	216.143,34	0,55
695,00	Advanced Micro Devices	403.732,45	1,02	2.507,00	Fortive	153.152,63	0,39
241,00	Affirm Holdings	19.653,55	0,05	86,00	FTAI Aviation	23.265,58	0,06
891,00	Airbnb	127.502,10	0,32	195,00	Garmin	46.320,30	0,12
693,00	Alliegon	97.359,57	0,25	1.034,00	GE HealthCare Technologies	66.186,34	0,17
164,00	Allstate	39.022,16	0,10	186,00	GE Vernova	218.523,96	0,55
3.869,00	Alphabet	1.367.033,77	3,46	863,00	General Electric	322.528,99	0,82
3.426,00	Alphabet	1.224.349,62	3,10	4.774,00	General Mills	166.135,20	0,42
6.009,00	Amazon.com	1.432.185,06	3,63	1.011,00	Gilead Sciences	127.729,74	0,32
992,00	American Express	335.544,00	0,85	166,00	Goldman Sachs Group	167.887,42	0,43
768,00	American Tower	125.621,76	0,32	927,00	Halliburton	31.471,65	0,08
289,00	AMETEK	69.920,66	0,18	903,00	Hartford Insurance Group	119.665,56	0,30
826,00	Amgen	299.111,12	0,76	324,00	HCA Healthcare	126.324,36	0,32
371,00	Amphenol	65.414,72	0,17	978,00	Hershey	171.590,10	0,43
58,00	Analog Devices	23.035,86	0,06	163,00	Home Depot	57.486,84	0,15
8.944,00	Apple	2.588.035,84	6,56	1.059,00	Howmet Aerospace	284.722,74	0,72
699,00	Applied Materials	505.377,00	1,28	49,00	Hubbell	25.636,80	0,06
144,00	AppLovin	74.193,12	0,19	370,00	Illumina	65.057,10	0,16
1.283,00	Aptiv	78.750,54	0,20	118,00	Insulet	17.965,50	0,05
147,00	Arista Networks	24.972,36	0,06	2.322,00	Intel	324.220,86	0,82
265,00	Atlassian	20.614,35	0,05	306,00	Intuit	79.866,00	0,20
230,00	Autodesk	44.716,60	0,11	143,00	Jabil	55.123,64	0,14
3.335,00	Baker Hughes	185.092,50	0,47	1.662,00	Johnson & Johnson	422.098,14	1,07
2.267,00	Bank of America	129.173,66	0,33	977,00	Johnson Controls International	142.749,47	0,36
648,00	Berkshire Hathaway	324.252,72	0,82	1.738,00	JPMorgan Chase	568.899,54	1,44
126,00	Bloom Energy	38.140,20	0,10	1.566,00	Kimberly-Clark	171.899,82	0,44
1.177,00	Booking Holdings	209.788,48	0,53	4.118,00	Kinder Morgan	131.652,46	0,33
3.093,00	Bristol-Myers Squibb	178.218,66	0,45	3.722,00	Kraft Heinz	87.913,64	0,22
2.937,00	Broadcom	1.109.451,75	2,81	3.071,00	Kroger	170.532,63	0,43
598,00	Cardinal Health	142.060,88	0,36	1.468,00	Lam Research	636.128,44	1,61
1.917,00	Carnival	54.768,69	0,14	1.486,00	Marvell Technology	442.664,54	1,12
941,00	Carvana	61.936,62	0,16	1.344,00	Masco	109.361,28	0,28
279,00	Caterpillar	297.107,10	0,75	635,00	Mastercard	326.136,00	0,83
496,00	Cboe Global Markets	120.364,32	0,31	152,00	McDonald's	41.087,12	0,10
581,00	Cencora	164.411,38	0,42	257,00	McKesson	194.189,20	0,49
471,00	CH Robinson Worldwide	88.708,14	0,22	1.388,00	Meta Platforms	781.846,52	1,98
833,00	Charles Schwab	76.860,91	0,19	1.460,00	MetLife	123.530,60	0,31
78,00	Cheniere Energy	18.642,78	0,05	12,00	Mettler-Toledo International	15.330,12	0,04
713,00	Chevron	118.186,88	0,30	1.030,00	Micron Technology	1.188.918,70	3,01
477,00	Cigna Group/The	131.499,36	0,33	4.545,00	Microsoft	1.695.375,90	4,30
1.234,00	Cintas	209.878,72	0,53	43,00	MongoDB	14.443,70	0,04
4.876,00	Cisco Systems	572.734,96	1,45	247,00	Monster Beverage	23.741,64	0,06
3.253,00	Citigroup	455.289,88	1,15	181,00	Moody's	81.978,52	0,21
2.451,00	Citizens Financial Group	171.741,57	0,44	304,00	Motorola Solutions	126.248,16	0,32
1.094,00	Coca-Cola	88.909,38	0,23	242,00	MSCI	135.529,68	0,34
1.086,00	Constellation Brands	151.051,74	0,38	918,00	Nasdaq	72.356,76	0,18
406,00	Constellation Energy	100.838,22	0,26	3.330,00	Netflix	237.762,00	0,60
382,00	CrowdStrike Holdings	291.519,48	0,74	128,00	Neurocrine Biosciences	21.572,48	0,05
25,00	Curtiss-Wright	18.944,00	0,05	2.157,00	Newmont	201.463,80	0,51
449,00	CVS Health	46.449,05	0,12	444,00	NRG Energy	64.850,64	0,16
384,00	Deckers Outdoor	38.127,36	0,10	73,00	Nucor	16.260,75	0,04
259,00	Dell Technologies	111.748,14	0,28	15.479,00	NVIDIA	3.097.193,11	7,85
296,00	Dexcom	19.935,60	0,05	971,00	Occidental Petroleum	47.161,47	0,12
274,00	Digital Realty Trust	49.204,92	0,12	1.842,00	ONEOK	160.143,48	0,41
1.045,00	Dollar General	120.289,95	0,30	1.276,00	Palantir Technologies	148.870,92	0,38
999,00	Dollar Tree	120.829,05	0,31	496,00	Palo Alto Networks	169.145,92	0,43
509,00	DoorDash	93.925,77	0,24	2.027,00	Pentair	155.389,82	0,39
480,00	Dover	107.654,40	0,27	460,00	PepsiCo	62.284,00	0,16
2.360,00	DTE Energy	359.593,20	0,91	1.173,00	Procter & Gamble	172.008,72	0,44
282,00	eBay	31.513,50	0,08	735,00	Prudential Financial	79.328,55	0,20
503,00	Ecolab	140.140,83	0,36	114,00	PTC	12.951,54	0,03
1.496,00	Edison International	111.377,20	0,28	767,00	PulteGroup	105.240,07	0,27
566,00	Eli Lilly	678.877,38	1,72	166,00	Reddit	28.814,28	0,07
1.127,00	Emerson Electric	161.330,05	0,41	127,00	Regeneron Pharmaceuticals	79.189,58	0,20
597,00	EQT	31.742,49	0,08	368,00	ResMed	71.715,84	0,18
122,00	Equinix	127.171,58	0,32	1.622,00	Robinhood Markets	162.654,16	0,41
4.803,00	Exelon	223.915,86	0,57	45,00	Rockwell Automation	22.278,60	0,06
161,00	Expand Energy	14.681,59	0,04	473,00	Ross Stores	100.678,05	0,26
272,00	Expeditors International of Washington	44.330,56	0,11	228,00	Royal Caribbean Cruises	72.396,84	0,18
2.015,00	Exxon Mobil	275.490,80	0,70	867,00	Royalty Pharma	48.612,69	0,12
				69,00	S&P Global	28.100,94	0,07
				715,00	Salesforce	112.011,90	0,28
				725,00	Samsara	23.511,75	0,06
				491,00	SBA Communications	86.641,86	0,22
				90,00	Seagate Technology Holdings	86.850,00	0,22
				1.995,00	ServiceNow	198.063,60	0,50

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
342,00	Snap-on	137.620,80	0,35
1.754,00	SS&C Technologies Holdings	108.835,70	0,28
660,00	State Street	111.936,00	0,28
1.473,00	Steel Dynamics	337.994,58	0,86
68,00	STERIS	14.318,76	0,04
2.014,00	Synchrony Financial	153.164,70	0,39
364,00	Targa Resources	97.602,96	0,25
873,00	Target	114.022,53	0,29
493,00	TE Connectivity	99.393,73	0,25
1.477,00	Tesla	621.226,20	1,57
2.778,00	TJX Cos	420.867,00	1,07
296,00	T-Mobile US	49.648,08	0,13
655,00	Tradeweb Markets	65.277,30	0,17
271,00	Trane Technologies	133.104,36	0,34
163,00	Travelers Cos	53.809,56	0,14
161,00	Twilio	33.219,13	0,08
1.083,00	Uber Technologies	78.149,28	0,20
83,00	Ulta Beauty	37.431,34	0,09
1.883,00	United Parcel Service	202.422,50	0,51
1.451,00	US Bancorp	87.640,40	0,22
462,00	Veeva Systems	81.991,14	0,21
1.204,00	Ventas	106.915,20	0,27
1.244,00	Veralto	110.317,92	0,28
908,00	Verizon Communications	38.444,72	0,10
278,00	Vertiv Holdings	93.079,96	0,24
987,00	Visa	338.629,83	0,86
1.455,00	Walmart	164.793,30	0,42
1.061,00	Walt Disney	102.121,25	0,26
1.160,00	Wells Fargo	95.862,40	0,24
763,00	Welltower	173.178,11	0,44
99,00	Western Digital	63.233,28	0,16
809,00	Westinghouse Air Brake Technolo- gies	218.106,40	0,55
1.492,00	Williams Cos	110.915,28	0,28
299,00	Williams-Sonoma	69.696,90	0,18
200,00	Workday	24.484,00	0,06
1.347,00	Zoetis	96.795,42	0,25
211,00	Zoom Communications	18.211,41	0,05
		39.363.698,78	99,75
	Summe Aktien	39.363.698,78	99,75
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	39.363.698,78	99,75
	Summe Wertpapieranlagen	39.363.698,78	99,75
	Bankguthaben	109.728,38	0,28
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.470,61)	(0,03)
	Summe Nettovermögen	39.461.956,55	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	97,08	Halbleiter	16,70
Irland	1,85	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,62
Jersey	0,20	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,22
Liberia	0,18	Systemsoftware	6,51
Bermuda	0,14	Broadline-Einzelhandel	3,71
Schweiz	0,12	Verschiedene Banken	3,71
Vereinigtes Königreich	0,12	Pharmazeutika	3,61
Kaimaninseln	0,06	Halbleiter-Ausrüstung	2,89
Summe	99,75	Biotechnologie	2,14
		Kommunikationsanlagen	1,83
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,79
		Anwendungssoftware	1,66
		Luftfahrt und Verteidigung	1,65
		Automobilhersteller	1,57
		Industriemaschinen	1,40
		Bekleidung-Einzelhandel	1,32
		Großmärkte	1,32
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,32
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,31
		Börsen und Finanzdaten	1,28
		Stromversorger	1,27
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,27
		Konsumfinanzierungen	1,24
		Bauprodukte	1,22
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,18
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,12
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,08
		Investmentbanken und Broker	1,03
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,94
		Mehrsparren-Versorger	0,91
		Stahl	0,90
		Haushaltsprodukte	0,87
		Filme und Entertainment	0,86
		Luftfracht und Logistik	0,85
		Branchenübergreifende Holdings	0,82
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,75
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,71
		Elektrische Anlagen	0,65
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,55
		Sach- und Unfallversicherung	0,54
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,54
		Verschiedene Support-Leistungen	0,53
		Gold	0,51
		Lebens- und Krankenversicherung	0,51
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,45
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,45
		Regionale Banken	0,44
		Alkoholfreie Getränke	0,44
		Lebensmitteleinzelhandel	0,43
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,39
		Brennereien und Winzereien	0,38
		Spezialchemikalien	0,36
		Restaurants	0,34
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,32
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,28
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,28
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,28
		Hausbau	0,27
		Gesundheitswesen: Technologie	0,21
		Autoteile und -zubehör	0,20
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,20
		Bodentransport (Fluggäste)	0,20
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,18
		Elektronische Komponenten	0,17
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,16
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,15
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,13
		Unterhaltungselektronik	0,12
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,12
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,12
		Schuhe	0,10
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,10
		Spezialgeschäfte	0,09
		Summe	99,75

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
14.064,77	CHF	17.426,00	USD	68,87	31.07.2026
17.440,77	USD	14.064,77	CHF	(54,15)	31.07.2026
				14,72	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
USD							
1.104,00	Abercrombie & Fitch	99.371,04	0,06	17.710,00	DigitalBridge Group	279.463,80	0,17
1.785,00	ACI Worldwide	89.767,65	0,06	3.614,00	DigitalOcean Holdings	567.506,42	0,35
631,00	Acuity	237.672,46	0,15	3.705,00	Dorman Products	505.547,25	0,31
2.807,00	Addus HomeCare	282.019,29	0,17	14.878,00	Douglas Dynamics	802.668,10	0,49
89.298,00	ADT	580.437,00	0,36	17.374,00	Doximity	360.336,76	0,22
601,00	Advanced Drainage Systems	94.332,96	0,06	17.281,00	D-Wave Quantum	414.571,19	0,25
2.807,00	Advanced Energy Industries	1.046.646,09	0,64	906,00	DXP Enterprises Inc/TX	152.878,44	0,09
2.065,00	Affiliated Managers Group	698.796,00	0,43	1.146,00	Dycom Industries	579.406,14	0,36
5.820,00	AGCO	696.654,00	0,43	81.872,00	Dynex Capital	1.073.341,92	0,66
130.845,00	AGNC Investment	1.426.210,50	0,88	638,00	East West Bancorp	82.359,42	0,05
70.204,00	AGNT	379.803,64	0,23	36.895,00	Elanco Animal Health	907.985,95	0,56
2.921,00	Alamo Group	480.475,29	0,30	4.092,00	Elastic	233.325,84	0,14
18.818,00	Alcoa	981.170,52	0,60	14.305,00	Empire State Realty Trust	77.390,05	0,05
27.071,00	Alignment Healthcare	644.560,51	0,40	22.157,00	Employers Holdings	1.118.485,36	0,69
13.828,00	Ally Financial	635.396,60	0,39	803,00	Encompass Health	81.167,24	0,05
10.030,00	AMN Healthcare Services	324.671,10	0,20	25.354,00	Enovis	524.827,80	0,32
54.227,00	Amneal Pharmaceuticals	938.669,37	0,58	3.293,00	Everus Construction Group	546.473,35	0,34
4.376,00	Andersons	299.318,40	0,18	18.467,00	Exelixis	1.004.789,47	0,62
21.223,00	API Group	898.794,05	0,55	18.482,00	ExlService Holdings	477.944,52	0,29
4.442,00	AptarGroup	556.138,40	0,34	12.580,00	Extreme Networks	407.214,60	0,25
989,00	Argan	789.765,95	0,48	2.725,00	FactSet Research Systems	626.968,00	0,39
6.097,00	Arlo Technologies	82.187,56	0,05	654,00	Federal Realty Investment Trust	80.729,76	0,05
10.516,00	Arrowhead Pharmaceuticals	857.159,16	0,53	5.409,00	Federal Signal	695.002,41	0,43
40.817,00	Arvinas	339.189,27	0,21	4.097,00	First Commonwealth Financial	83.292,01	0,05
18.081,00	Ashland	1.191.357,09	0,73	2.795,00	First Financial Bancorp	94.554,85	0,06
2.784,00	Atkore	211.695,36	0,13	23.355,00	First Horizon	598.822,20	0,37
3.611,00	Autoliv	419.489,87	0,26	2.031,00	First Merchants	88.734,39	0,05
72.004,00	AvePoint	807.164,84	0,50	3.771,00	Five Below	677.988,09	0,42
8.709,00	Avnet	773.533,38	0,48	14.768,00	Five9	314.853,76	0,19
16.143,00	Azenta	411.969,36	0,25	83.040,00	Flowers Foods	656.016,00	0,40
2.900,00	AZZ	449.645,00	0,28	25.553,00	Fortrea Holdings	444.622,20	0,27
44.640,00	Banc of California	911.995,20	0,56	24.889,00	Franklin Resources	828.057,03	0,51
30.809,00	Beacon Financial	938.134,05	0,58	38.007,00	Freshworks	384.630,84	0,24
10.252,00	BioMarin Pharmaceutical	586.619,44	0,36	6.093,00	Frontdoor	472.755,87	0,29
4.698,00	Blue Bird	370.954,08	0,23	30.698,00	Fulton Financial	742.584,62	0,46
1.227,00	Boise Cascade	95.252,01	0,06	26.562,00	Gates Industrial Corp	742.939,14	0,46
2.951,00	Box	78.319,54	0,05	1.927,00	Generac Holdings	564.244,87	0,35
11.145,00	Bright Horizons Family Solutions	789.957,60	0,49	13.572,00	Genpact	373.230,00	0,23
19.818,00	Brixmor Property Group	624.861,54	0,38	19.859,00	Gentex	501.836,93	0,31
9.752,00	Cadre Holdings	278.029,52	0,17	9.000,00	GigaCloud Technology	284.400,00	0,17
34.644,00	California Water Service	1.685.430,60	1,03	6.637,00	GRAIL	453.107,99	0,28
3.926,00	Calix	146.518,32	0,09	30.092,00	Grindr	432.422,04	0,27
33.758,00	Callaway Golf	634.312,82	0,39	5.489,00	Guidewire Software	675.421,45	0,41
25.762,00	CareTrust REIT	1.039.496,70	0,64	19.049,00	GXO Logistics	965.784,30	0,59
7.307,00	Cargurus	249.095,63	0,15	10.903,00	H&R Block	415.186,24	0,25
2.821,00	Carpenter Technology	1.740.105,64	1,07	5.032,00	Haemonetics	377.400,00	0,23
28.103,00	Cars.com	307.446,82	0,19	13.719,00	Halozyne Therapeutics	1.073.786,13	0,66
5.318,00	Cathay General Bancorp	329.662,82	0,20	11.537,00	Hancock Whitney	862.044,64	0,53
7.699,00	Cava Group	604.217,52	0,37	507,00	Hanover Insurance Group	108.558,84	0,07
11.478,00	CBL & Associates Properties	609.367,02	0,37	16.237,00	Harmonic	265.150,21	0,16
4.213,00	Charles River Laboratories International	955.466,27	0,59	13.556,00	Hasbro	1.119.590,04	0,69
258,00	Chemed	120.160,92	0,07	7.503,00	HB Fuller	437.349,87	0,27
27.923,00	Chewy	548.686,95	0,34	7.250,00	HealthEquity	654.820,00	0,40
8.938,00	Clear Secure	498.114,74	0,31	48.348,00	Healthpeak Properties	1.034.647,20	0,64
22.469,00	Clearway Energy	767.990,42	0,47	60.775,00	Hecla Mining	937.758,25	0,58
13.438,00	Cognex	973.179,96	0,60	21.588,00	Hillman Solutions	182.202,72	0,11
17.745,00	Columbia Banking System	568.727,25	0,35	18.496,00	Hilton Grand Vacations	968.635,52	0,59
18.260,00	Commercial Metals	1.145.815,00	0,70	24.520,00	HNI	990.853,20	0,61
9.672,00	Concentrix	216.701,16	0,13	2.465,00	HubSpot	449.887,15	0,28
9.816,00	CONMED	321.277,68	0,20	3.700,00	Huron Consulting Group	333.592,00	0,20
24.448,00	Constellium	779.157,76	0,48	7.009,00	Ichor Holdings	786.970,52	0,48
2.446,00	COPT Defense Properties	89.009,94	0,05	597,00	ICU Medical	87.520,20	0,05
4.398,00	Covista	548.254,68	0,34	14.065,00	IMAX	560.630,90	0,34
2.748,00	Crocs	331.518,72	0,20	6.027,00	Inspire Medical Systems	268.864,47	0,17
1.976,00	CubeSmart	78.585,52	0,05	2.103,00	InterDigital	595.422,39	0,37
3.584,00	DaVita	797.368,32	0,49	13.604,00	Intuitive Machines	290.989,56	0,18
19.342,00	Del Monte	539.835,22	0,33	41.420,00	Invesco	1.093.073,80	0,67
48.239,00	DENTSPLY SIRONA	511.815,79	0,31	972,00	Itron	84.107,16	0,05
1.168,00	Digi International	87.541,60	0,05	1.576,00	Janus Henderson Group	81.873,20	0,05
				4.859,00	JBT Marel	704.555,00	0,43
				7.521,00	JFrog	683.508,48	0,42
				8.701,00	John Wiley & Sons	422.085,51	0,26
				1.238,00	Jones Lang LaSalle	383.718,10	0,24
				19.848,00	Kennametal	695.672,40	0,43
				1.992,00	Knowles	82.628,16	0,05

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.208,00 Kontoor Brands	100.674,72	0,06	30.027,00 Sabra Health Care REIT	585.826,77	0,36
8.226,00 Kulicke & Soffa Industries	1.100.309,76	0,68	3.512,00 Sandisk	7.985.339,76	4,90
15.707,00 Lamb Weston Holdings	678.228,26	0,42	14.552,00 Scotts Miracle-Gro	991.136,72	0,61
2.261,00 Lantheus Holdings	250.835,34	0,15	4.520,00 Semtech	731.562,00	0,45
5.898,00 Lattice Semiconductor	902.158,08	0,55	17.398,00 Sensata Technologies Holding	830.580,52	0,51
5.129,00 LCI Industries	543.058,52	0,33	8.261,00 Shake Shack	462.781,22	0,28
4.931,00 Lear	661.049,86	0,41	1.317,00 Signet Jewelers	113.525,40	0,07
22.352,00 Liberty Latin America	174.122,08	0,11	1.174,00 SiTime	875.287,44	0,54
2.205,00 Ligand Pharmaceuticals	696.978,45	0,43	6.688,00 Sotera Health	118.712,00	0,07
306,00 Lincoln Electric Holdings	81.246,06	0,05	11.422,00 Spectrum Brands Holdings	979.436,50	0,60
1.427,00 LivaNova	117.342,21	0,07	9.810,00 Sprouts Farmers Market	829.729,80	0,51
31.426,00 Lyft	459.133,86	0,28	728,00 SPX Technologies	178.483,76	0,11
14.599,00 Macerich	367.748,81	0,23	5.858,00 St Joe	366.886,54	0,23
9.779,00 Macy's	230.295,45	0,14	10.957,00 Stanley Black & Decker	1.031.272,84	0,63
17.177,00 Magnite	326.019,46	0,20	1.177,00 Sterling Infrastructure	987.926,72	0,61
4.115,00 Manhattan Associates	573.013,75	0,35	4.733,00 Stride	408.173,92	0,25
2.580,00 ManpowerGroup	87.126,60	0,05	1.821,00 Synaptics	226.222,83	0,14
105.569,00 Marqeta	428.610,14	0,26	19.769,00 Tanger	780.282,43	0,48
12.866,00 Match Group	489.551,30	0,30	7.487,00 Tenable Holdings	276.120,56	0,17
50.105,00 Medical Properties Trust	231.485,10	0,14	3.191,00 Tenet Healthcare	596.972,28	0,37
2.057,00 Medpace Holdings	1.089.366,63	0,67	3.730,00 Teradata	129.244,50	0,08
3.124,00 MGIC Investment	88.096,80	0,05	13.310,00 Terex	963.510,90	0,59
5.375,00 Middleby	924.553,75	0,57	22.846,00 Tetra Tech	660.020,94	0,41
29.186,00 MillerKnoll	597.145,56	0,37	6.979,00 Thor Industries	524.541,64	0,32
3.377,00 MKS	1.502.089,60	0,92	58.720,00 TIC Solutions	475.044,80	0,29
4.253,00 Morningstar	663.553,06	0,41	9.168,00 Timken	1.332.293,76	0,82
1.245,00 MYR Group	622.998,00	0,38	5.480,00 Toll Brothers	902.830,00	0,55
96.927,00 Navient	824.848,77	0,51	4.905,00 TransMedics Group	325.790,10	0,20
31.364,00 NETSTREIT	662.721,32	0,41	2.659,00 TriNet Group	131.593,91	0,08
14.906,00 New York Times	1.043.121,88	0,64	5.432,00 Tutor Perini	450.693,04	0,28
4.398,00 Nextpower	523.977,72	0,32	1.003,00 UFP Industries	91.012,22	0,06
13.407,00 Nutanix	683.220,72	0,42	8.135,00 UMB Financial	1.161.352,60	0,71
6.729,00 nVent Electric	1.141.305,69	0,70	11.804,00 Unum	1.055.277,60	0,65
33.813,00 Old National Bancorp/IN	875.756,70	0,54	28.758,00 Upwork	240.416,88	0,15
7.371,00 Old Republic International	301.621,32	0,19	1.377,00 Valmont Industries	795.355,20	0,49
22.816,00 Omega Healthcare Investors	1.087.866,88	0,67	10.108,00 Veeco Instruments	766.186,40	0,47
8.463,00 Omnicell	351.383,76	0,22	14.609,00 Veracyte	857.986,57	0,53
17.459,00 Ontarri	352.846,39	0,22	74.020,00 Viatris	1.175.437,60	0,72
3.134,00 Onto Innovation	1.186.062,30	0,73	13.713,00 Viavi Solutions	654.795,75	0,40
7.317,00 OPENLANE	301.753,08	0,19	3.253,00 Visteon	322.730,13	0,20
11.962,00 Option Care Health	250.843,14	0,15	2.999,00 Vontier	86.971,00	0,05
611,00 OSI Systems	133.625,70	0,08	4.099,00 VSE	936.621,50	0,58
28.033,00 Outfront Media	918.361,08	0,56	274,00 Watts Water Technologies	107.257,30	0,07
5.219,00 Pediatrix Medical Group	132.197,27	0,08	9.170,00 Western Alliance Bancorp	753.774,00	0,46
7.001,00 Pegasystems	209.819,97	0,13	2.965,00 WEX	418.331,85	0,26
2.876,00 Penguin Solutions	218.604,76	0,13	19.011,00 WisdomTree	322.046,34	0,20
27.526,00 Perimeter Solutions	981.301,90	0,60	11.535,00 Workiva	559.562,85	0,34
41.212,00 Phillips Edison	1.715.243,44	1,05	7.215,00 Worthington Enterprises	387.878,40	0,24
50.572,00 Phreesia	520.385,88	0,32	2.301,00 Zebra Technologies	605.761,26	0,37
14.534,00 Planet Fitness	758.238,78	0,47	15.633,00 Zions Bancorp NA	1.081.647,27	0,66
3.452,00 Plexus	1.037.912,84	0,64	12.981,00 Zurn Elkay Water Solutions	655.929,93	0,40
4.824,00 Popular	792.004,32	0,49		161.988.343,88	99,47
33.634,00 Portland General Electric	1.743.250,22	1,07			
12.552,00 Post Holdings	1.107.839,52	0,68	Summe Aktien	161.988.343,88	99,47
13.190,00 PRA Group	250.478,10	0,15			
2.635,00 Prestige Consumer Healthcare	124.556,45	0,08	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	161.988.343,88	99,47
3.446,00 Primerica	979.353,20	0,60			
5.435,00 Primoris Services	538.717,20	0,33	Summe Wertpapieranlagen	161.988.343,88	99,47
11.943,00 Procore Technologies	485.124,66	0,30			
11.970,00 Progyrn	345.095,10	0,21	Bankguthaben	589.326,54	0,36
10.667,00 Protagonist Therapeutics	1.307.560,86	0,80	Sonstige Nettovermögenswerte	268.224,86	0,16
1.043,00 Proto Labs	85.014,93	0,05			
13.517,00 Pursuit Attractions and Hospitality	756.546,49	0,46	Summe Nettovermögen	162.845.895,28	100,00
12.444,00 Q2 Holdings	598.556,40	0,37			
719,00 Qualys	98.855,31	0,06			
26.630,00 QuinStreet	390.129,50	0,24			
2.414,00 Radian Group	90.935,38	0,06			
1.940,00 Ralph Lauren	778.735,40	0,48			
3.093,00 Rambus	410.564,82	0,25			
3.903,00 Rayonier	83.055,84	0,05			
129.910,00 Redwood Trust	615.773,40	0,38			
4.098,00 Regal Rexnord	976.102,62	0,60			
4.570,00 Reinsurance Group of America	971.810,50	0,60			
2.850,00 RenaissanceRe Holdings	903.165,00	0,55			
11.040,00 RingCentral	430.339,20	0,26			

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	93,19	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,50
Bermuda	1,63	Technologievertrieb	0,48
Vereinigtes Königreich	1,04	Immobiliendienste	0,47
Kaimaninseln	0,99	Erneuerbare Elektrizität	0,47
Irland	0,70	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,42
Puerto Rico	0,49	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,35
Frankreich	0,48	Metall- und Glasverpackungen	0,34
Israel	0,42	Filme und Entertainment	0,34
Kanada	0,34	Landwirtschaftliche Produkte	0,33
Niederlande	0,14	Automobilhersteller	0,32
Jersey	0,05	Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,28
		Bodentransport (Fluggäste)	0,28
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,23
		Werbung	0,20
		Schuhe	0,20
		Verschiedene Support-Leistungen	0,19
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,18
		Großhändler	0,17
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,15
		Broadline-Einzelhandel	0,14
		Alternative Netzbetreiber	0,11
		Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	0,11
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,10
		Bekleidung-Einzelhandel	0,06
		Elektronische Komponenten	0,05
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,05
		Immobilien: REITs (Holz)	0,05
Summe	99,47	Summe	99,47
Sektor			
Regionale Banken	6,12		
Anwendungssoftware	4,96		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,90		
Industriemaschinen	3,96		
Bau- und Ingenieurwesen	3,81		
Biotechnologie	3,77		
Halbleiter-Ausrüstung	3,28		
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	2,97		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,75		
Pharmazeutika	2,57		
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	2,44		
Halbleiter	2,07		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,03		
Luftfahrt und Verteidigung	1,99		
Immobilien: Hypotheken-REITs	1,91		
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,85		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,85		
Autoteile und -zubehör	1,81		
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,74		
Spezialchemikalien	1,60		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,50		
Lebens- und Krankenversicherung	1,25		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,17		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,17		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,15		
Rückversicherungen	1,15		
Aluminium	1,08		
Freizeitartikel	1,08		
Bildungsdienstleistungen	1,07		
Stromversorger	1,07		
Konsumfinanzierungen	1,05		
Wasserversorger	1,03		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,01		
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,98		
Kommunikationsanlagen	0,96		
Sach- und Unfallversicherung	0,94		
Freizeiteinrichtungen	0,93		
Verlage	0,90		
Spezialisierte Verbraucherdienste	0,90		
Spezialgeschäfte	0,82		
Bauprodukte	0,79		
Börsen und Finanzdaten	0,79		
Gesundheitswesen: Produkte	0,75		
Systemsoftware	0,73		
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,72		
Stahl	0,70		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,66		
Restaurants	0,66		
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,64		
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,62		
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,61		
Haushaltsprodukte	0,60		
Luftfracht und Logistik	0,59		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffe	0,59		
Silber	0,58		
Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,56		
Hausbau	0,55		
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,54		
Gesundheitswesen: Technologie	0,54		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen	0,52		
Lebensmitteleinzelhandel	0,51		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.162.323,00	NOK	3.092.182,68	SEK	(61,29)	06.07.2026
				(61,29)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
195.887,00	USD	1.895.914,99	SEK	(73,91)	06.07.2026
				(73,91)	
				(135,20)	

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	1.598.919,30	0,59	1.100.000,00	Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030	1.084.884,08	0,40
100.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	98.025,78	0,04	100.000,00	ASN Bank NV 0.375% 03-03-2028	95.727,11	0,04
400.000,00	Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031	368.361,95	0,14	100.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	94.029,71	0,03
1.700.000,00	Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	1.750.300,96	0,65	100.000,00	AstraZeneca PLC 3.75% 03-03-2032	102.847,57	0,04
300.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26-03-2028	290.629,52	0,11	200.000,00	AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	196.180,19	0,07
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.25% 07-02-2028	97.308,81	0,04	150.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	140.441,61	0,05
100.000,00	ABN AMRO Bank NV 3% 22-09-2032	98.453,58	0,04	2.747.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	2.749.214,63	1,02
100.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	100.461,67	0,04	117.000,00	AT&T Inc 4.05% 01-06-2037	117.919,09	0,04
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15-01-2032	510.378,00	0,19	400.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	367.634,89	0,14
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	311.437,83	0,12	200.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	188.323,85	0,07
100.000,00	Aeroports de Paris SA 1.5% 02-07-2032	89.744,10	0,03	100.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	98.569,87	0,04
200.000,00	Aeroports de Paris SA 2.75% 02-04-2030	197.394,81	0,07	703.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028	684.405,24	0,25
240.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	237.929,23	0,09	1.397.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.470.976,32	0,54
200.000,00	Air Liquide Finance SA 2.875% 16-09-2032	195.927,51	0,07	100.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	107.703,82	0,04
400.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	361.354,27	0,13	1.340.000,00	Avinor AS 3.5% 29-05-2034	1.340.829,19	0,50
2.164.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	2.043.266,05	0,76	208.000,00	AXA SA 1.375% MULTI 07-10-2041	187.426,87	0,07
100.000,00	Akzo Nobel NV 1.5% 28-03-2028	97.332,95	0,04	386.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	383.486,90	0,14
100.000,00	Akzo Nobel NV 4% 24-05-2033	100.867,69	0,04	100.000,00	AXA SA 3.375% 31-05-2034	100.103,09	0,04
300.000,00	Allianz Finance II BV 1.5% 15-01-2030	286.522,35	0,11	102.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	111.103,33	0,04
200.000,00	Allianz SE 4.431% MULTI 25-07-2055	205.526,90	0,08	800.000,00	Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	814.913,76	0,30
300.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	332.777,43	0,12	1.200.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	1.232.840,28	0,46
900.000,00	Alphabet Inc 4.1% 11-05-2039	918.277,56	0,34	100.000,00	Balder Finland Oyj 1% 20-01-2029	94.066,81	0,03
100.000,00	Alphabet Inc 4.375% 06-11-2064	94.273,01	0,03	100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.000% MULTI 25-02-2037	100.553,11	0,04
650.000,00	Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063	662.893,14	0,25	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 5.750% MULTI 15-09-2033	209.055,80	0,08
100.000,00	American Honda Finance Corp 3.95% 19-03-2032	100.671,38	0,04	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 0.5% 14-01-2027	197.838,03	0,07
200.000,00	American Medical Systems Eur 1.375% 08-03-2028	194.851,27	0,07	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.375% 20-09-2027	201.359,32	0,07
100.000,00	American Medical Systems Eur 1.875% 08-03-2034	88.663,56	0,03	300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.625% 07-06-2030	305.840,67	0,11
1.016.000,00	American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	979.593,81	0,36	150.000,00	Banco BPM SpA 3.875% MULTI 09-09-2030	152.432,09	0,06
1.374.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	1.448.998,14	0,54	100.000,00	Banco de Sabadell SA 3.500% MULTI 27-05-2031	100.724,99	0,04
100.000,00	Anglo American Capital PLC 5% 15-03-2031	106.462,52	0,04	200.000,00	Banco Santander SA 0.3% 04-10-2026	198.941,14	0,07
200.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	198.378,75	0,07	400.000,00	Banco Santander SA 0.625% MULTI 24-06-2029	381.431,39	0,14
300.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-03-2036	279.391,75	0,10	400.000,00	Banco Santander SA 1% 04-11-2031	355.144,46	0,13
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02-04-2032	98.078,22	0,04	200.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	197.016,77	0,07
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031	101.400,76	0,04	700.000,00	Banco Santander SA 3.250% MULTI 02-04-2029	702.094,61	0,26
500.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02-04-2040	484.485,66	0,18	500.000,00	Banco Santander SA 3.500% MULTI 09-01-2028	501.986,00	0,19
100.000,00	Apple Inc 1.625% 10-11-2026	99.727,15	0,04	100.000,00	Banco Santander SA 4.25% 12-06-2030	103.892,82	0,04
100.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	99.111,10	0,04	100.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	90.949,80	0,03
300.000,00	APRR SA 0.125% 18-01-2029	279.290,69	0,10	308.000,00	Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	293.740,18	0,11
100.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	97.605,62	0,04	2.147.000,00	Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	2.145.641,87	0,79
579.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	579.446,87	0,21	1.700.000,00	Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	1.711.697,19	0,63
100.000,00	Arkema SA 3.5% 23-01-2031	100.608,67	0,04	700.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	708.184,40	0,26
400.000,00	Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	391.909,27	0,15	500.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	504.971,75	0,19
200.000,00	Aroundtown SA 1.45% 09-07-2028	192.974,35	0,07	700.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	723.780,05	0,27
				200.000,00	Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034	204.181,68	0,08
				1.000.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	1.059.079,10	0,39
				200.000,00	Barclays PLC 0.577% MULTI 09-08-2029	189.646,13	0,07
				300.000,00	Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	296.798,82	0,11

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030	313.717,11	0,12	655.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	650.617,36	0,24
100.000,00	Barclays PLC 5.262% MULTI 29-01-2034	108.713,27	0,04	20.000,00	BP Capital Markets PLC 2.822% 07-04-2032	19.389,42	0,01
300.000,00	BASF SE 4.5% 08-03-2035	319.655,88	0,12	100.000,00	BP Capital Markets PLC 3.625% MULTI Perp FC2029	99.851,40	0,04
1.397.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	1.476.434,68	0,55	100.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	95.904,40	0,04
600.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	578.527,17	0,21	400.000,00	BPCE SA 3.875% 11-01-2029	407.029,12	0,15
100.000,00	Bayerische Landesbank 3.75% 14-02-2031	102.040,37	0,04	400.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	412.723,08	0,15
224.000,00	Becton Dickinson & Co 1.9% 15-12-2026	223.228,06	0,08	3.600.000,00	BPCE SA 4.625% MULTI 02-03-2030	3.723.678,36	1,38
988.000,00	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-06-2032	1.004.296,07	0,37	200.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15-05-2035	173.635,26	0,06
200.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 0.334% 13-08-2028	189.450,97	0,07	143.000,00	British Telecommunications L 1.125% 12-09-2029	134.543,05	0,05
150.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 4.029% 07-06-2036	151.864,22	0,06	140.000,00	British Telecommunications L 1.5% 23-06-2027	138.321,10	0,05
200.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	191.300,47	0,07	100.000,00	British Telecommunications L 3.75% 03-01-2035	99.695,69	0,04
100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-04-2028	98.547,82	0,04	100.000,00	British Telecommunications L 3.75% 13-05-2031	101.787,17	0,04
100.000,00	Blackstone Property Partners 1.25% 26-04-2027	98.578,67	0,04	1.330.000,00	BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032	1.315.191,90	0,49
50.000,00	BMW Finance NV 0.875% 14-01-2032	44.203,68	0,02	20.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	8.306,20	0,00
100.000,00	BMW Finance NV 1.125% 10-01-2028	97.497,40	0,04	500.000,00	CaixaBank SA 0.500% MULTI 09-02-2029	480.767,54	0,18
1.473.000,00	BMW Finance NV 3.625% 19-05-2032	1.478.688,28	0,55	100.000,00	CaixaBank SA 0.625% MULTI 21-01-2028	98.840,46	0,04
235.000,00	BMW Finance NV 3.625% 22-05-2035	233.860,52	0,09	100.000,00	CaixaBank SA 0.750% MULTI 26-05-2028	98.137,51	0,04
200.000,00	BMW International Investment 3.375% 27-08-2034	195.758,91	0,07	100.000,00	CaixaBank SA 3.625% MULTI 19-09-2032	100.828,49	0,04
100.000,00	BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	98.671,38	0,04	200.000,00	CaixaBank SA 3.75% 07-09-2029	204.207,26	0,08
100.000,00	BMW US Capital LLC 3.375% 02-02-2034	97.709,15	0,04	100.000,00	CaixaBank SA 3.875% MULTI 14-05-2038	99.215,81	0,04
1.000.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-01-2030	934.562,01	0,35	100.000,00	CaixaBank SA 4.25% 06-09-2030	104.260,48	0,04
300.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-02-2028	295.762,32	0,11	100.000,00	CaixaBank SA 5.125% MULTI 19-07-2034	109.356,38	0,04
200.000,00	BNP Paribas SA 0.625% 03-12-2032	166.939,99	0,06	100.000,00	CaixaBank SA 6.125% MULTI 30-05-2034	106.061,58	0,04
300.000,00	BNP Paribas SA 0.875% MULTI 31-08-2033	283.969,65	0,11	100.000,00	Cappgemini SE 1.125% 23-06-2030	91.898,54	0,03
300.000,00	BNP Paribas SA 1.125% MULTI 15-01-2032	296.704,14	0,11	100.000,00	Cappgemini SE 3.5% 25-09-2034	96.718,21	0,04
100.000,00	BNP Paribas SA 1.5% 25-05-2028	97.483,15	0,04	200.000,00	Carlsberg Breweries A/S 4.25% 05-10-2033	209.998,12	0,08
100.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 02-07-2031	91.040,93	0,03	1.400.000,00	Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	1.403.280,34	0,52
400.000,00	BNP Paribas SA 2.750% MULTI 25-07-2028	399.201,92	0,15	100.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	104.334,81	0,04
100.000,00	BNP Paribas SA 3.583% MULTI 15-01-2031	100.662,05	0,04	100.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	105.658,90	0,04
100.000,00	BNP Paribas SA 3.875% MULTI 10-01-2031	102.338,90	0,04	1.121.000,00	Castellum AB 4.125% 10-12-2030	1.134.596,95	0,42
100.000,00	BNP Paribas SA 3.945% MULTI 18-02-2037	99.934,42	0,04	200.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029	185.034,63	0,07
500.000,00	BNP Paribas SA 4.042% MULTI 10-01-2032	511.942,70	0,19	100.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	90.037,23	0,03
100.000,00	BNP Paribas SA 4.095% 13-02-2034	102.850,67	0,04	300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	289.364,60	0,11
100.000,00	BNP Paribas SA 4.125% 24-05-2033	104.407,49	0,04	1.535.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	1.570.501,17	0,58
1.551.000,00	Booking Holdings Inc 3.75% 01-03-2036	1.529.328,03	0,57	129.000,00	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15-12-2029	119.786,77	0,04
200.000,00	Booking Holdings Inc 4.125% 12-05-2033	205.461,88	0,08	500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031	470.920,21	0,17
737.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	774.767,93	0,29	1.500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09-08-2036	1.477.146,84	0,55
100.000,00	Bouygues SA 0.5% 11-02-2030	91.457,42	0,03	400.000,00	Cie Generale des Etablisseme 1.75% 28-05-2027	395.919,65	0,15
200.000,00	Bouygues SA 3.875% 17-07-2031	205.587,44	0,08	200.000,00	Cie Generale des Etablisseme 3.125% 16-05-2031	198.596,94	0,07
200.000,00	Bouygues SA 4.625% 07-06-2032	213.035,48	0,08	200.000,00	Citigroup Inc 1.625% 21-03-2028	195.997,16	0,07
100.000,00	BP Capital Markets BV 3.36% 12-09-2031	100.227,29	0,04	200.000,00	Citigroup Inc 4.112% MULTI 22-09-2033	206.990,72	0,08
158.000,00	BP Capital Markets PLC 1.231% 08-05-2031	143.394,71	0,05	200.000,00	Citigroup Inc 4.113% MULTI 29-04-2036	204.977,56	0,08
200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.637% 26-06-2029	192.132,06	0,07	300.000,00	CNP Assurances SA 1.25% 27-01-2029	285.242,40	0,11
				100.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 09-03-2029	93.028,86	0,03
				400.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 15-03-2029	372.035,91	0,14
				50.000,00	Coca-Cola Co/The 0.5% 09-03-2033	41.825,41	0,02
				100.000,00	Coca-Cola Co/The 0.95% 06-05-2036	78.972,82	0,03

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
950.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	940.447,78	0,35	312.000,00	Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	386.286,51	0,14
200.000,00	Coca-Cola Co/The 3.125% 14-05-2032	200.262,88	0,07	173.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028	166.063,09	0,06
291.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	276.580,10	0,10	300.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18-09-2031	264.410,29	0,10
400.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	368.936,82	0,14	100.000,00	Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	95.643,22	0,04
300.000,00	Comcast Corp 0.25% 20-05-2027	293.406,62	0,11	300.000,00	Diageo Finance PLC 3.125% 28-02-2031	299.023,54	0,11
250.000,00	Comcast Corp 0.75% 20-02-2032	215.959,29	0,08	100.000,00	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01-02-2031	90.207,21	0,03
116.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	112.953,72	0,04	300.000,00	Digital Dutch Finco BV 1.5% 15-03-2030	281.955,97	0,10
100.000,00	Commerzbank AG 1.875% 28-02-2028	98.391,50	0,04	180.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031	179.120,03	0,07
300.000,00	Commerzbank AG 5.125% MULTI 18-01-2030	313.932,75	0,12	500.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 28-02-2033	509.275,60	0,19
200.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	212.498,42	0,08	100.000,00	DSV A/S 0.375% 26-02-2027	98.501,31	0,04
500.000,00	Cooperative Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	510.683,65	0,19	200.000,00	DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	200.199,74	0,07
100.000,00	Cooperative Rabobank UA 3.548% 08-10-2035	99.649,97	0,04	200.000,00	DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029	202.379,92	0,07
100.000,00	Covivio SA/France 2.375% 20-02-2028	99.132,07	0,04	195.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.95% 15-09-2031	164.479,52	0,06
100.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	90.137,83	0,03	100.000,00	E.ON International Finance B 3.5% 03-09-2035	98.703,84	0,04
2.100.000,00	Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	2.127.785,52	0,79	555.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 14-02-2033	629.025,35	0,23
200.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	207.647,80	0,08	500.000,00	E.ON SE 3.5% 16-04-2033	501.397,60	0,19
400.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	414.216,28	0,15	457.000,00	E.ON SE 3.875% 05-09-2038	453.716,14	0,17
1.500.000,00	Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	1.518.114,90	0,56	350.000,00	East Japan Railway Co 3.245% 08-09-2030	352.785,55	0,13
400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	378.349,22	0,14	100.000,00	East Japan Railway Co 4.11% 22-02-2043	98.786,13	0,04
200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25-10-2031	176.091,39	0,07	147.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	153.889,90	0,06
100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	101.740,01	0,04	300.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	184.351,76	0,07
100.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	103.980,00	0,04	100.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	103.982,77	0,04
100.000,00	CRH Funding BV 1.625% 05-05-2030	94.578,17	0,04	100.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	103.345,18	0,04
100.000,00	CTP NV 3.875% 21-11-2032	99.753,97	0,04	100.000,00	Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	99.756,97	0,04
100.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	94.052,50	0,03	1.400.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	1.410.105,62	0,52
100.000,00	Danfoss Finance II BV 0.75% 28-04-2031	88.843,86	0,03	100.000,00	Eli Lilly & Co 0.5% 14-09-2033	83.336,01	0,03
100.000,00	Danone SA 0.52% 09-11-2030	89.779,27	0,03	100.000,00	Eli Lilly & Co 0.625% 01-11-2031	88.290,24	0,03
100.000,00	Danone SA 0.571% 17-03-2027	98.558,28	0,04	200.000,00	Eli Lilly & Co 2.125% 03-06-2030	194.392,15	0,07
100.000,00	Danone SA 1.208% 03-11-2028	96.345,45	0,04	100.000,00	Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04-04-2028	100.544,93	0,04
200.000,00	Danone SA 3.2% 12-09-2031	199.770,88	0,07	134.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	137.138,36	0,05
100.000,00	Danske Bank A/S 3.500% MULTI 26-05-2033	100.195,00	0,04	350.000,00	EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	367.544,03	0,14
300.000,00	Deutsche Bahn AG 0.625% 15-04-2036	230.831,48	0,09	519.000,00	Enel Finance International N 3.5% 24-02-2036	505.003,23	0,19
1.500.000,00	Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	1.401.154,31	0,52	932.000,00	ENEL Finance International N 4.5% 20-02-2043	954.150,66	0,35
100.000,00	Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 17-02-2032	91.043,09	0,03	400.000,00	Enel SpA 1.875% MULTI Perp FC2030	367.072,03	0,14
200.000,00	Deutsche Bank AG 1.750% MULTI 19-11-2030	189.385,00	0,07	301.000,00	Eni SpA 0.625% 23-01-2030	276.487,37	0,10
200.000,00	Deutsche Bank AG 4.125% MULTI 04-04-2030	204.222,48	0,08	100.000,00	Eni SpA 1% 11-10-2034	81.693,41	0,03
100.000,00	Deutsche Bank AG 4.500% MULTI 12-07-2035	104.375,90	0,04	300.000,00	Eni SpA 1.5% 17-01-2027	298.045,43	0,11
200.000,00	Deutsche Bank AG 5.375% MULTI 11-01-2029	206.483,00	0,08	100.000,00	Eni SpA 2% 18-05-2031	94.752,80	0,04
100.000,00	Deutsche Boerse AG 0.125% 22-02-2031	87.710,78	0,03	200.000,00	Eni SpA 2.750% MULTI Perp FC2030	191.636,49	0,07
100.000,00	Deutsche Boerse AG 3.875% 28-09-2033	103.308,48	0,04	1.582.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.512.633,79	0,56
300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11-02-2028	302.444,58	0,11	100.000,00	Equinix Europe 2 Financing C 3.65% 03-09-2033	99.420,96	0,04
270.000,00	Deutsche Telekom AG 1.75% 25-03-2031	256.587,56	0,09	100.000,00	Equinor ASA 1.25% 17-02-2027	99.153,96	0,04
11.000,00	Deutsche Telekom AG 3.25% 20-03-2036	10.735,78	0,00	100.000,00	Equinor ASA 1.375% 22-05-2032	89.855,50	0,03
100.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.5% 03-04-2028	97.833,16	0,04	1.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	1.130.225,03	0,42
				800.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	824.812,96	0,31
				200.000,00	EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	193.453,14	0,07
				100.000,00	EssilorLuxottica SA 3% 05-03-2032	98.826,93	0,04
				1.100.000,00	Eurogrid GmbH 1.5% 18-04-2028	1.075.667,09	0,40

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	305.006,07	0,11	100.000,00	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03-09-2027	96.965,41	0,04
1.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.321.020,22	0,49	150.000,00	HSBC Holdings PLC 0.641% MULTI 24-09-2029	142.025,08	0,05
200.000,00	Eurogrid GmbH 4.056% 28-05-2037	202.399,74	0,07	143.000,00	HSBC Holdings PLC 0.770% MULTI 13-11-2031	128.275,23	0,05
200.000,00	Eurogrid GmbH 4.165% 16-10-2040	198.827,18	0,07	300.000,00	HSBC Holdings PLC 3.445% MULTI 25-09-2030	301.568,28	0,11
150.000,00	Euronext NV 1.125% 12-06-2029	142.098,63	0,05	100.000,00	HSBC Holdings PLC 3.834% MULTI 25-09-2035	100.650,13	0,04
100.000,00	EXOR NV 2.25% 29-04-2030	96.835,36	0,04	200.000,00	HSBC Holdings PLC 4.787% MULTI 10-03-2032	211.387,22	0,08
100.000,00	Exxon Mobil Corp 0.524% 26-06-2028	95.660,88	0,04	100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13-09-2027	98.375,94	0,04
100.000,00	Exxon Mobil Corp 0.835% 26-06-2032	86.984,17	0,03	200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.575% MULTI Perp FC2027	195.356,99	0,07
105.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	99.862,63	0,04	400.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3% 30-09-2031	396.401,12	0,15
1.512.000,00	Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	1.473.450,89	0,55	100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22-11-2028	100.651,11	0,04
1.284.000,00	Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	1.266.103,99	0,47	100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30-09-2035	98.380,08	0,04
329.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029	329.340,38	0,12	200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 4.875% MULTI Perp FC2028	204.617,58	0,08
250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	251.610,68	0,09	100.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	96.449,34	0,04
158.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	161.124,48	0,06	100.000,00	ICADE 1.625% 28-02-2028	97.402,94	0,04
1.159.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	1.201.759,57	0,44	100.000,00	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22-05-2030	96.520,33	0,04
72.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	70.585,42	0,03	1.200.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	1.152.393,70	0,43
30.000,00	Fresenius Medical Care AG 1.5% 29-05-2030	28.098,47	0,01	500.000,00	ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029	477.903,98	0,18
1.817.000,00	Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030	1.808.571,06	0,67	300.000,00	ING Groep NV 2.5% 15-11-2030	291.635,94	0,11
100.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28-01-2033	86.371,82	0,03	200.000,00	ING Groep NV 3.750% MULTI 03-09-2035	200.558,22	0,07
100.000,00	Gecina SA 1.625% 14-03-2030	94.308,76	0,03	400.000,00	ING Groep NV 4.250% MULTI 26-08-2035	407.092,32	0,15
100.000,00	Gecina SA 2% 30-06-2032	92.451,70	0,03	1.200.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	1.230.155,52	0,46
400.000,00	General Electric Co 1.875% 28-05-2027	396.484,12	0,15	100.000,00	ING Groep NV 4.750% MULTI 23-05-2034	106.691,57	0,04
300.000,00	General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	294.267,97	0,11	350.000,00	International Business Machi 0.875% 09-02-2030	323.615,80	0,12
100.000,00	General Motors Financial Co 3.7% 14-07-2031	100.491,23	0,04	300.000,00	International Business Machi 1.2% 11-02-2040	210.470,41	0,08
150.000,00	Generali 1.713% 30-06-2032	135.219,10	0,05	100.000,00	International Business Machi 1.5% 23-05-2029	95.865,72	0,04
750.000,00	Generali 5.000% MULTI 08-06-2048	772.251,38	0,29	200.000,00	International Business Machi 3.625% 06-02-2031	202.479,66	0,07
300.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 12-09-2029	285.312,96	0,11	400.000,00	International Business Machi 3.8% 10-02-2045	368.963,26	0,14
100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 0.75% 23-03-2032	86.373,29	0,03	524.000,00	International Business Machi 3.85% 03-02-2038	517.684,57	0,19
200.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 09-05-2029	188.154,17	0,07	356.000,00	International Business Machi 4% 06-02-2043	341.099,44	0,13
100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 21-01-2030	92.542,38	0,03	471.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	468.358,50	0,17
500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 01-11-2028	490.702,34	0,18	307.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	325.539,85	0,12
100.000,00	Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028	95.456,04	0,04	600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% MULTI 08-03-2028	608.531,94	0,23
100.000,00	Grand City Properties SA 1.5% 22-02-2027	99.249,86	0,04	120.000,00	Investor AB 1.5% 12-09-2030	112.261,20	0,04
2.202.000,00	H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	2.207.434,54	0,82	100.000,00	JAB Holdings BV 5% 12-06-2033	107.130,74	0,04
1.463.000,00	H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	1.556.008,03	0,58	170.000,00	John Deere Cash Management S 2.2% 02-04-2032	161.146,77	0,06
200.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	201.322,00	0,07	350.000,00	Johnson & Johnson 3.2% 01-06-2032	351.994,23	0,13
381.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	388.703,71	0,14	100.000,00	Johnson & Johnson 3.55% 01-06-2044	95.154,75	0,04
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.75% 24-04-2028	98.274,08	0,04	2.407.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	2.515.912,90	0,93
916.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	985.112,57	0,36	889.000,00	Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	887.673,95	0,33
200.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	190.611,16	0,07	184.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	185.267,30	0,07
250.000,00	Heineken NV 2.25% 30-03-2030	242.988,39	0,09	1.122.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.162.513,85	0,43
1.844.000,00	Heineken NV 3.812% 04-07-2036	1.849.200,63	0,68	100.000,00	KBC Group NV 0.750% MULTI 21-01-2028	98.900,59	0,04
130.000,00	Heineken NV 4.125% 23-03-2035	134.827,32	0,05				
116.000,00	Hera SpA 0.25% 03-12-2030	102.130,67	0,04				
100.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29-08-2029	96.007,11	0,04				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI 28-11-2029	205.071,68	0,08	229.000,00	Mercedes-Benz International 1.5% 09-02-2027	227.573,87	0,08
100.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	105.029,17	0,04	150.000,00	Mercedes-Benz International 3.25% 15-11-2030	150.120,59	0,06
200.000,00	KBC Group NV 4.375% MULTI 23-11-2027	201.335,40	0,07	100.000,00	Merck & Co Inc 2.5% 15-10-2034	94.140,25	0,03
200.000,00	Kering SA 3.625% 11-03-2036	195.433,46	0,07	100.000,00	Merck Financial Services Gmb 0.875% 05-07-2031	89.446,61	0,03
100.000,00	Kering SA 3.875% 05-09-2035	100.435,84	0,04	200.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.5% 25-05-2029	186.078,78	0,07
100.000,00	Kerry Group Financial Servic 3.375% 05-03-2033	99.195,51	0,04	100.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.55% 16-06-2027	97.936,32	0,04
1.440.000,00	Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	1.439.317,80	0,53	1.882.000,00	Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034	1.862.430,70	0,69
100.000,00	Klepierre SA 0.625% 01-07-2030	89.944,22	0,03	250.000,00	Mizuho Financial Group 0.470% MULTI 06-09-2029	236.321,41	0,09
100.000,00	Klepierre SA 2% 12-05-2029	97.015,92	0,04	100.000,00	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12-04-2033	84.383,05	0,03
100.000,00	Koninklijke KPN NV 1.125% 11-09-2028	96.064,76	0,04	100.000,00	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20-05-2033	104.815,89	0,04
100.000,00	Koninklijke KPN NV 3.875% 16-02-2036	100.663,74	0,04	1.711.000,00	Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	1.512.677,99	0,56
697.000,00	Koninklijke Philips NV 2.625% 05-05-2033	657.650,96	0,24	250.000,00	Mondelez International Inc 0.75% 17-03-2033	209.501,86	0,08
100.000,00	Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032	101.298,75	0,04	200.000,00	Mondelez International Inc 1.625% 08-03-2027	198.528,06	0,07
2.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031	1.994.309,46	0,74	100.000,00	Morgan Stanley 0.406% MULTI 29-10-2027	99.298,82	0,04
200.000,00	La Banque Postale SA 1.000% MULTI 09-02-2028	197.774,71	0,07	732.000,00	Morgan Stanley 0.495% MULTI 26-10-2029	688.692,18	0,25
100.000,00	La Banque Postale SA 3.500% MULTI 01-04-2031	100.063,83	0,04	200.000,00	Morgan Stanley 0.497% MULTI 07-02-2031	180.700,89	0,07
300.000,00	La Poste SA 1.375% 21-04-2032	267.958,26	0,10	109.000,00	Morgan Stanley 1.375% 27-10-2026	108.659,65	0,04
300.000,00	La Poste SA 1.45% 30-11-2028	291.105,86	0,11	100.000,00	Morgan Stanley 2.950% MULTI 07-05-2032	97.645,27	0,04
200.000,00	Legrand SA 0.625% 24-06-2028	191.286,68	0,07	300.000,00	Morgan Stanley 3.955% MULTI 21-03-2035	304.198,50	0,11
300.000,00	Linde Finance BV 0.55% 19-05-2032	257.409,20	0,10	1.007.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	1.009.371,89	0,37
100.000,00	Linde PLC 1% 30-09-2051	50.609,96	0,02	404.000,00	Motability Operations Group 4% 22-01-2037	400.210,25	0,15
100.000,00	Lloyds Banking Group PL 3.875% MULTI 14-05-2032	102.147,72	0,04	659.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	671.235,32	0,25
300.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.500% MULTI 11-01-2029	306.861,51	0,11	100.000,00	Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	90.333,44	0,03
100.000,00	Logicor Financing Sarl 2% 17-01-2034	86.780,07	0,03	400.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	398.656,67	0,15
100.000,00	Lonza Finance International 3.875% 25-05-2033	101.916,93	0,04	1.205.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	1.108.077,40	0,41
1.711.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.778.295,00	0,66	694.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	579.134,26	0,21
200.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 11-02-2031	177.663,79	0,07	430.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	452.407,17	0,17
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.25% 07-09-2029	100.947,19	0,04	546.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	493.842,67	0,18
200.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.375% 05-02-2030	202.646,28	0,08	208.000,00	National Grid North America 4.061% 03-09-2036	209.447,60	0,08
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.5% 07-09-2033	101.217,11	0,04	281.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	271.810,74	0,10
28.000,00	Magna International Inc 1.5% 25-09-2027	27.546,44	0,01	1.655.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	1.713.816,22	0,63
200.000,00	Mediobanca Banca di Credito 3.65% 29-09-2028	201.604,66	0,07	100.000,00	Nationwide Building Soc 3.770% MULTI 27-01-2036	99.853,67	0,04
100.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 15-10-2028	94.382,57	0,03	556.000,00	Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	561.483,88	0,21
100.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1% 02-07-2031	89.764,85	0,03	723.000,00	Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	739.309,94	0,27
350.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.375% 15-10-2040	251.291,74	0,09	903.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	906.459,93	0,34
220.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	204.779,31	0,08	100.000,00	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	100.112,54	0,04
162.000,00	Medtronic Global Holdings SC 2.25% 07-03-2039	135.819,41	0,05	2.000.000,00	NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	1.978.656,54	0,73
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-02-2030	92.227,34	0,03	238.000,00	NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	241.556,53	0,09
200.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1% 15-11-2027	195.136,19	0,07	100.000,00	NBN Co Ltd 4.375% 15-03-2033	105.735,25	0,04
91.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-08-2034	75.533,64	0,03	100.000,00	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03-10-2031	86.314,26	0,03
200.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-05-2028	195.031,09	0,07	100.000,00	Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16-10-2028	96.539,16	0,04
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2% 27-02-2031	94.820,37	0,04	240.000,00	Nestle Finance International 0.000000% 03-03-2033	196.477,18	0,07
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-07-2037	85.064,52	0,03	17.000,00	Nestle Finance International 0.625% 14-02-2034	14.100,96	0,01
130.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-05-2030	126.592,90	0,05				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Nestle Finance International 3.375% 15-11-2034	303.412,53	0,11	50.000,00	RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027	50.368,09	0,02
400.000,00	Nestle Finance International 3.5% 17-01-2030	409.221,60	0,15	300.000,00	RCI Banque SA 3.75% 16-02-2032	297.201,99	0,11
150.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	152.389,82	0,06	1.389.000,00	RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031	1.414.954,58	0,52
150.000,00	New York Life Global Funding 3.625% 09-01-2030	152.148,74	0,06	134.000,00	RCI Banque SA 4.875% 21-09-2028	138.094,85	0,05
100.000,00	NN Group NV 1.625% 01-06-2027	98.930,36	0,04	150.000,00	Reckitt Benckiser Treasury S 0.75% 19-05-2030	137.144,66	0,05
105.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	112.243,66	0,04	100.000,00	Red Electrica Financiaciones 3% 17-01-2034	96.829,65	0,04
300.000,00	Nordea Bank Abp 0.5% 02-11-2028	283.379,04	0,10	1.327.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	1.313.808,48	0,49
100.000,00	Nordea Bank Abp 0.5% 14-05-2027	98.253,64	0,04	100.000,00	RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	98.938,07	0,04
200.000,00	Nordea Bank Abp 2.5% 23-05-2029	197.165,00	0,07	100.000,00	Richemont International Hold 1.125% 26-05-2032	89.028,23	0,03
200.000,00	Nordea Bank Abp 4.125% 05-05-2028	204.204,60	0,08	120.000,00	Richemont International Hold 1.5% 26-03-2030	113.479,19	0,04
550.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 3.25% 21-01-2031	552.802,53	0,20	350.000,00	Roche Finance Europe BV 3.227% 03-05-2030	353.851,40	0,13
1.363.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 3.625% 27-05-2037	1.356.564,02	0,50	100.000,00	Royal Bank of Canada 4.375% 02-10-2030	104.804,09	0,04
150.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 4% 20-11-2045	147.265,52	0,05	192.000,00	Royal Schiphol Group NV 2% 06-04-2029	187.533,24	0,07
1.423.000,00	Novonosis Novozymes B 4% 19-03-2037	1.447.159,98	0,54	600.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	321.337,55	0,12
600.000,00	NTT Finance Corp 2.906% 16-03-2029	596.044,88	0,22	600.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.75% 20-06-2029	594.740,60	0,22
759.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 20-01-2027	749.938,84	0,28	900.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	849.007,65	0,31
780.000,00	Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	785.769,76	0,29	200.000,00	RWE AG 1% 26-11-2033	168.017,21	0,06
134.000,00	Nykredit Realkredit 4% 17-07-2028	136.238,74	0,05	500.000,00	Sanofi SA 0.5% 13-01-2027	494.450,29	0,18
682.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	705.888,62	0,26	200.000,00	Sanofi SA 1.25% 06-04-2029	191.676,48	0,07
500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP SY	512.228,50	0,19	100.000,00	Sanofi SA 1.375% 21-03-2030	94.523,32	0,03
150.000,00	OMV AG 0.75% 16-06-2030	137.757,20	0,05	200.000,00	Sanofi SA 2.75% 11-03-2031	197.353,70	0,07
250.000,00	OMV AG 1.875% 04-12-2028	244.521,25	0,09	1.899.000,00	Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	1.908.741,68	0,71
100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	96.395,11	0,04	100.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	93.742,00	0,03
200.000,00	Orange SA 0.875% 03-02-2027	198.033,09	0,07	100.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 11-03-2029	93.279,71	0,03
700.000,00	Orange SA 1.2% 11-07-2034	587.505,28	0,22	100.000,00	Schneider Electric SE 1.375% 21-06-2027	98.721,12	0,04
200.000,00	Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	188.638,85	0,07	300.000,00	Schneider Electric SE 3.125% 13-10-2029	301.362,51	0,11
200.000,00	Orange SA 3.625% 16-11-2031	203.462,66	0,08	100.000,00	Schneider Electric SE 3.25% 09-11-2027	100.484,58	0,04
100.000,00	Orange SA 3.75% 04-09-2037	99.180,16	0,04	100.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 03-09-2036	98.481,60	0,04
1.500.000,00	Orange SA 3.75% 13-05-2038	1.479.613,38	0,55	100.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 13-04-2034	99.951,49	0,04
50.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	63.746,75	0,02	1.995.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	2.030.429,80	0,75
225.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	211.987,96	0,08	303.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	299.967,42	0,11
300.000,00	PepsiCo Inc 0.75% 18-03-2027	296.108,77	0,11	776.000,00	SES SA 4.875% 24-06-2033	778.929,87	0,29
270.000,00	PepsiCo Inc 1.125% 13-05-2031	246.687,34	0,09	100.000,00	Shell International Finance 0.75% 15-08-2028	95.615,14	0,04
100.000,00	PepsiCo Inc 4.05% 28-07-2055	94.882,79	0,04	252.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	222.961,50	0,08
318.000,00	PepsiCo Inc 4.15% 11-02-2047	313.970,62	0,12	200.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	194.331,71	0,07
1.879.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	1.998.455,17	0,74	2.300.000,00	Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	2.360.928,38	0,87
400.000,00	Pernod Ricard SA 0.5% 24-10-2027	388.381,00	0,14	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.25% 20-02-2029	93.787,51	0,03
200.000,00	Pernod Ricard SA 1.75% 08-04-2030	190.361,94	0,07	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1% 25-02-2030	187.581,16	0,07
1.600.000,00	Pernod Ricard SA 3.75% 04-02-2037	1.575.138,45	0,58	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.25% 25-02-2035	254.566,04	0,09
154.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	146.118,19	0,05	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.75% 09-09-2030	298.684,05	0,11
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	101.833,89	0,04	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3% 22-11-2028	200.998,20	0,07
437.000,00	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06-02-2028	419.472,02	0,16	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3.625% 22-02-2044	94.198,34	0,03
150.000,00	Prologis Euro Finance LLC 0.5% 16-02-2032	127.712,23	0,05	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 11-02-2027	197.302,00	0,07
200.000,00	Prologis Euro Finance LLC 1% 06-02-2035	159.499,99	0,06	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 21-06-2028	190.288,00	0,07
100.000,00	Prologis Euro Finance LLC 4% 05-05-2034	101.927,98	0,04	400.000,00	Snam SpA 0.75% 17-06-2030	365.141,54	0,14
393.000,00	Prologis International Fundi 1.75% 15-03-2028	384.960,48	0,14	150.000,00	Snam SpA 3.875% 19-02-2034	152.296,43	0,06
103.000,00	Prosus NV 1.539% 03-08-2028	99.283,84	0,04				
200.000,00	Prosus NV 1.985% 13-07-2033	176.208,36	0,07				
100.000,00	Proximus SADP 4.125% 17-11-2033	103.223,01	0,04				
1.800.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	1.858.752,18	0,69				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Societe Generale SA 0.25% 08-07-2027	195.109,83	0,07	100.000,00	Telia Co AB 3.625% 22-02-2032	101.538,09	0,04
200.000,00	Societe Generale SA 0.875% 24-09-2029	185.634,19	0,07	150.000,00	Telstra Group Ltd 1% 23-04-2030	138.835,41	0,05
500.000,00	Societe Generale SA 1.375% 13-01-2028	488.771,76	0,18	147.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	146.130,02	0,05
100.000,00	Societe Generale SA 2.625% 30-05-2029	99.262,03	0,04	1.715.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	1.798.100,84	0,67
100.000,00	Societe Generale SA 4.25% 16-11-2032	105.527,76	0,04	100.000,00	Terna - Rete Elettrica Nazio 0.375% 25-09-2030	89.167,41	0,03
200.000,00	Societe Generale SA 4.250% MULTI 06-12-2030	205.133,66	0,08	300.000,00	Terna - Rete Elettrica Nazio 3.125% 17-02-2032	296.557,44	0,11
200.000,00	Societe Generale SA 4.750% MULTI 28-09-2029	206.648,62	0,08	100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	97.142,05	0,04
300.000,00	Societe Generale SA 4.875% MULTI 21-11-2031	316.026,00	0,12	270.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15-04-2032	257.402,65	0,10
500.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17-04-2030	457.274,25	0,17	400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.55% 08-05-2029	405.226,64	0,15
300.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051	138.993,13	0,05	100.000,00	T-Mobile USA Inc 3.7% 08-05-2032	101.544,05	0,04
100.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 03-04-2035	100.248,94	0,04	129.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.357% 22-09-2032	127.753,87	0,05
100.000,00	SSE PLC 1.375% 04-09-2027	98.287,61	0,04	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13-12-2029	202.804,62	0,08
100.000,00	Standard Chartered PLC 4.874% MULTI 10-05-2031	105.294,38	0,04	200.000,00	TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18-09-2029	194.485,05	0,07
862.000,00	Statkraft AS 3.375% 22-03-2032	862.939,49	0,32	100.000,00	TotalEnergies Capital Intern 1.491% 04-09-2030	93.985,68	0,03
1.000.000,00	Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	1.006.297,00	0,37	200.000,00	TotalEnergies SE 2.125% MULTI Perp FC2032	178.820,72	0,07
173.000,00	Statkraft AS 3.75% 22-03-2039	173.201,82	0,06	100.000,00	Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13-01-2028	96.270,25	0,04
200.000,00	Stellantis NV 1.25% 20-06-2033	159.500,71	0,06	100.000,00	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15-07-2031	101.304,40	0,04
100.000,00	Stellantis NV 3.75% 19-03-2036	90.355,90	0,03	200.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13-09-2029	205.701,42	0,08
436.000,00	Stellantis NV 4% 19-03-2034	413.408,53	0,15	100.000,00	Transurban Finance Co Pty Lt 3% 08-04-2030	98.824,83	0,04
250.000,00	Stellantis NV 4.25% 16-06-2031	249.344,36	0,09	100.000,00	Transurban Finance Co Pty Lt 3.713% 12-03-2032	101.144,00	0,04
188.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	191.559,29	0,07	300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 24-03-2033	255.388,50	0,09
774.000,00	Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	756.307,51	0,28	500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	501.626,95	0,19
100.000,00	Stryker Corp 2.625% 30-11-2030	97.676,32	0,04	200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	201.387,64	0,07
100.000,00	Stryker Corp 3.375% 11-09-2032	99.843,58	0,04	1.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031	1.106.343,26	0,41
300.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	297.110,82	0,11	161.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	152.083,49	0,06
100.000,00	Suez SACA 2.875% 24-05-2034	93.418,56	0,03	200.000,00	UBS Group AG 0.625% 18-01-2033	166.337,44	0,06
137.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 0.632% 23-10-2029	126.310,49	0,05	90.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	88.986,94	0,03
300.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02-12-2027	288.351,72	0,11	1.050.000,00	UBS Group AG 0.875% 03-11-2031	923.394,29	0,34
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-09-2028	94.172,51	0,03	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 27-02-2027	98.806,43	0,04
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23-02-2029	95.960,85	0,04	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25-05-2033	85.648,66	0,03
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 27-08-2031	100.034,34	0,04	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 22-02-2028	195.334,54	0,07
128.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	129.592,37	0,05	250.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29-05-2029	238.571,90	0,09
163.000,00	Swedbank AB 4.375% 05-09-2030	170.395,05	0,06	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	93.306,75	0,03
500.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	469.808,30	0,17	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 28-04-2036	83.997,82	0,03
200.000,00	Swisscom Finance BV 3.25% 05-09-2034	197.446,62	0,07	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	205.755,10	0,08
200.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	195.815,00	0,07	500.000,00	UniCredit SpA 0.800% MULTI 05-07-2029	478.427,80	0,18
100.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	93.831,72	0,03	285.000,00	UniCredit SpA 0.85% 19-01-2031	257.026,35	0,10
185.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	163.972,54	0,06	200.000,00	UniCredit SpA 4.300% MULTI 23-01-2031	206.568,34	0,08
1.390.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 09-07-2040	1.075.893,92	0,40	288.000,00	Unilever Capital Corp 3.3% 06-06-2029	291.573,91	0,11
600.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12-01-2028	590.351,87	0,22	100.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.375% 31-07-2029	95.666,76	0,04
200.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	201.842,22	0,07	150.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.75% 25-03-2030	143.467,97	0,05
200.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034	198.282,47	0,07	200.000,00	Unilever Finance Netherlands 2.25% 16-05-2034	184.875,22	0,07
1.000.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	995.813,51	0,37	1.255.000,00	Unilever Finance Netherlands 3.5% 15-02-2037	1.238.221,47	0,46
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036	99.912,80	0,04				
173.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	195.991,79	0,07				
100.000,00	Telenor ASA 0.25% 25-09-2027	97.043,21	0,04				
3.000,00	Telenor ASA 0.875% 14-02-2035	2.404,64	0,00				
200.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	189.932,12	0,07				
100.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	87.835,44	0,03				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Unilever Finance Netherlands 3.5% 23-02-2035	100.224,74	0,04	200.000,00	Amprion GmbH 4% 30-09-2040	194.791,31	0,07
1.182.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	1.170.608,40	0,43	200.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	205.828,40	0,08
600.000,00	Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	596.108,93	0,22	200.000,00	Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046	201.917,04	0,07
400.000,00	Veolia Environnement SA 0.664% 15-01-2031	356.086,10	0,13	100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-05-2029	94.129,89	0,03
300.000,00	Veolia Environnement SA 1.59% 10-01-2028	294.428,27	0,11	168.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	152.104,93	0,06
300.000,00	Veolia Environnement SA 1.625% 21-09-2032	269.120,87	0,10	100.000,00	Commerzbank AG 3.875% MULTI 15-10-2035	100.478,31	0,04
1.700.000,00	Veolia Environnement SA 3.324% 17-06-2032	1.691.134,02	0,63	1.921.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	1.977.183,29	0,73
200.000,00	Verizon Communications Inc 1.125% 19-09-2035	159.495,05	0,06	225.000,00	Deutsche Post AG 3.375% 03-07-2033	227.436,95	0,08
122.000,00	Verizon Communications Inc 3.75% 06-08-2037	119.699,20	0,04	1.217.000,00	DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030	1.205.741,85	0,45
1.442.000,00	Verizon Communications Inc 3.75% 28-02-2036	1.433.014,18	0,53	150.000,00	East Japan Railway Co 3.976% 05-09-2032	155.507,01	0,06
807.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	863.425,36	0,32	200.000,00	Eurobank SA 3.250% MULTI 12-03-2030	199.342,15	0,07
1.508.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.551.349,27	0,57	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 22-03-2028	98.682,41	0,04
100.000,00	Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-09-2028	96.895,99	0,04	1.958.000,00	Hyundai Capital America 3.5% 26-06-2031	1.955.166,75	0,72
250.000,00	Visa Inc 3.125% 15-05-2033	247.941,40	0,09	600.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	589.005,92	0,22
100.000,00	Vodafone Group PLC 1.625% 24-11-2030	93.796,74	0,03	200.000,00	Linde PLC 3.5% 04-06-2034	200.708,70	0,07
250.000,00	Vodafone International Finan 4% 10-02-2043	239.052,05	0,09	100.000,00	McDonald's Corp 2.375% 31-05-2029	98.337,34	0,04
200.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	207.222,38	0,08	100.000,00	McDonald's Corp 3.875% 20-02-2031	102.608,12	0,04
460.000,00	Volkswagen Financial Service 0.375% 12-02-2030	413.253,72	0,15	207.000,00	McDonald's Corp 4.125% 28-11-2035	213.207,16	0,08
500.000,00	Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	502.379,05	0,19	600.000,00	Medtronic Inc 3.65% 15-10-2029	610.809,90	0,23
1.000.000,00	Volkswagen Financial Service 3.875% 19-11-2031	1.005.213,10	0,37	217.000,00	Mitsubishi UFJ Financia 3.556% MULTI 05-09-2032	218.255,06	0,08
900.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	883.204,65	0,33	100.000,00	Mizuho Financial Group 3.295% MULTI 13-05-2033	98.808,85	0,04
1.100.000,00	Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	1.134.903,00	0,42	300.000,00	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07-10-2030	270.118,18	0,10
303.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	279.306,66	0,10	100.000,00	National Australia Bank Ltd 3.125% 28-02-2030	100.185,07	0,04
300.000,00	Vonovia SE 1.125% 14-09-2034	240.572,54	0,09	200.000,00	Pfizer Netherlands Internati 3.25% 19-05-2032	199.643,04	0,07
500.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	509.635,85	0,19	1.638.000,00	Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	1.654.795,72	0,61
550.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	495.558,47	0,18	200.000,00	Robert Bosch GmbH 3.625% 02-06-2030	202.736,94	0,08
106.000,00	Westpac Banking Corp 3.799% 17-01-2030	108.954,35	0,04	200.000,00	Robert Bosch GmbH 4.375% 02-06-2043	198.469,58	0,07
100.000,00	Wolters Kluwer NV 1.5% 22-03-2027	99.129,21	0,04	100.000,00	Sartorius Finance BV 4.5% 14-09-2032	104.359,80	0,04
100.000,00	WPC Eurobond BV 2.125% 15-04-2027	99.389,46	0,04	100.000,00	Sumitomo Mitsui Financi 3.686% MULTI 06-10-2036	99.229,66	0,04
50.000,00	Würth Finance International 2.125% 23-08-2030	48.732,66	0,02	473.000,00	Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	474.812,30	0,18
1.359.000,00	Zurich Finance Ireland Desig 1.625% 17-06-2039	1.073.627,26	0,40	970.000,00	Swiss RE Subordinated F 4.399% MULTI 22-04-2037	988.823,34	0,37
		249.399.112,95	92,34			15.561.919,90	5,76
	Summe Anleihen	249.399.112,95	92,34		Summe Anleihen	15.561.919,90	5,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	249.399.112,95	92,34		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15.561.919,90	5,76
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Wertpapieranlagen	264.961.032,85	98,10
	Anleihen				Bankguthaben	2.491.991,11	0,92
	EUR				Sonstige Nettovermögenswerte	2.648.853,91	0,98
100.000,00	ABB Finance BV 3.375% 15-01-2034	99.981,93	0,04		Summe Nettovermögen	270.101.877,87	100,00
350.000,00	Alphabet Inc 4% 06-05-2054	325.040,89	0,12				
1.800.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.847.913,66	0,68				
100.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	95.758,45	0,04				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	19,47	Unternehmensanleihen	97,84
USA	16,81	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	0,26
Niederlande	15,69		
Deutschland	7,88		
Vereinigtes Königreich	7,03		
Irland	4,34		
Luxemburg	4,16		
Dänemark	4,05		
Spanien	4,02		
Italien	3,49		
Schweden	2,12		
Japan	2,09		
Norwegen	1,68		
Österreich	1,55		
Finnland	1,08		
Belgien	0,88		
Tschechische Republik	0,58		
Schweiz	0,49		
Australien	0,35		
Kanada	0,24		
Griechenland	0,07		
Summe	98,10		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(1,00)	(115.380,00)	20,00	(30,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	61,00	7.038.180,00	(1.220,00)	0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	3,00	382.020,00	(210,00)	5.150,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(18,00)	(2.292.120,00)	1.440,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2026	10.09.2026	EUR	(5,00)	(556.100,00)	1.280,00	(4.840,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2026	10.09.2026	EUR	22,00	2.331.120,00	0,00	3.647,73
EURO-SCHATZ FUT 9/2026	10.09.2026	EUR	(43,00)	(4.556.280,00)	430,00	0,00
					1.740,00	3.927,73

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
73.766.560,28	NOK	6.564.544,18	EUR	(55.104,17)	31.07.2026
262.372.000,65	SEK	23.752.304,23	EUR	(30.378,04)	31.07.2026
				(85.482,21)	

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind								
Anleihen								
EUR								
2.000.000,00	Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	2.059.177,60	1,84	1.731.000,00	Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	1.753.189,17	1,57	
2.020.031,00	Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	2.055.455,68	1,84	883.000,00	RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031	899.499,56	0,80	
100.000,00	Aroundtown SA 1.625% MULTI Perp FC2026	100.094,60	0,09	1.100.000,00	Renault SA 4.125% 09-06-2031	1.096.993,77	0,98	
1.924.000,00	Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	1.939.904,75	1,73	1.969.000,00	Seche Environnement SACA 4.5% 25-03-2030	1.991.180,19	1,78	
2.000.000,00	AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	1.998.980,86	1,79	1.950.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	1.929.368,75	1,72	
2.021.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033	2.041.870,26	1,83	1.903.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	1.919.912,53	1,72	
930.000,00	Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033	940.396,38	0,84	500.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033	497.844,65	0,45	
1.020.000,00	BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032	1.008.643,41	0,90	1.200.000,00	Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034	1.230.493,20	1,10	
2.000.000,00	Carrefour SA 3.875% 04-06-2034	1.996.510,80	1,78	300.000,00	Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	319.568,82	0,29	
350.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	347.109,99	0,31	950.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	968.792,33	0,87	
1.651.000,00	Castellum AB 4.125% 10-12-2030	1.671.025,47	1,49	772.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	853.868,13	0,76	
897.000,00	CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	856.855,25	0,77	1.950.000,00	T-Mobile USA Inc 3.55% 08-05-2029	1.975.479,87	1,77	
1.145.000,00	CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	1.126.304,35	1,01	1.852.000,00	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	1.944.339,24	1,74	
2.000.000,00	Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	1.868.205,74	1,67	500.000,00	United Group BV 6.25% 31-01-2032	514.070,75	0,46	
800.000,00	Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	795.128,41	0,71	500.000,00	United Group BV 6.5% 31-10-2031	516.964,35	0,46	
1.200.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.219.403,28	1,09	1.000.000,00	United Group BV FRN 31-01-2033	1.005.347,80	0,90	
100.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	96.553,41	0,09	1.793.000,00	Vestas Wind Systems A/S 3.75% 15-06-2033	1.793.415,62	1,60	
2.073.000,00	Fastighets AB Balder 4% 19-02-2032	2.059.181,86	1,84	1.040.000,00	Virgin Media O2 Vendor Finan 7.5% 15-07-2033	841.240,95	0,75	
2.130.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	2.025.784,77	1,81	800.000,00	Vonovia SE 3.5% 06-07-2031	795.784,00	0,71	
1.797.000,00	Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	1.751.184,69	1,57	700.000,00	Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	667.557,82	0,60	
250.000,00	Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034	250.157,00	0,22				86.092.336,57	76,97
1.857.000,00	Forvia SE 5.375% 15-03-2031	1.904.113,39	1,70	GBP				
2.000.000,00	Grand City Properties SA 4.375% 09-01-2030	2.049.631,00	1,83	1.700.000,00	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27-11-2026	1.965.389,36	1,76	
1.900.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	1.850.055,54	1,65	1.593.000,00	Aroundtown SA 3% 16-10-2029	1.716.291,66	1,53	
1.020.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	1.014.211,01	0,91	820.000,00	B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028	927.545,76	0,83	
1.600.000,00	Grifols SA 7.5% 01-05-2030	1.026.448,84	0,92	967.000,00	B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031	1.107.496,38	0,99	
2.000.000,00	Gruenthal GmbH 4.625% 15-11-2031	2.011.096,60	1,80	800.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	982.456,99	0,88	
1.755.000,00	H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	1.759.331,34	1,57	1.012.000,00	Future PLC 6.75% 10-07-2030	1.098.780,72	0,98	
2.020.000,00	Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035	2.037.053,45	1,82	1.187.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	1.297.525,13	1,16	
1.750.000,00	Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031	1.710.976,35	1,53	522.000,00	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16-03-2028	581.524,98	0,52	
321.000,00	Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	332.636,25	0,30	540.000,00	Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	626.232,61	0,56	
807.000,00	Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030	829.253,83	0,74	395.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	404.825,51	0,36	
1.480.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	1.421.285,56	1,27	680.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	756.419,33	0,68	
2.050.000,00	ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031	2.046.912,62	1,83				11.464.488,43	10,25
1.690.000,00	Koninklijke Philips NV 4.25% 08-09-2031	1.756.049,76	1,57	USD				
1.550.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031	1.545.589,83	1,38	1.000.000,00	Iliad Holding SAS 7% 15-04-2032	892.510,19	0,80	
500.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034	499.694,86	0,45				892.510,19	0,80
1.411.000,00	Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	1.413.532,32	1,26	Summe Anleihen			98.449.335,19	88,01
1.915.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	2.014.790,08	1,80	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
1.700.000,00	NKT Hybrid 3026	1.745.687,50	1,56				98.449.335,19	88,01
1.900.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	1.873.820,41	1,68	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
1.785.000,00	Paprec Holding SA 4.125% 15-07-2030	1.782.429,65	1,59	Anleihen				
1.681.000,00	Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	1.744.896,32	1,56	EUR				
				2.100.000,00	Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	2.052.518,54	1,83	
				2.000.000,00	Amprion GmbH 3.162% 15-01-2031	1.984.968,88	1,77	

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	196.429,45	0,18
1.397.000,00	Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	1.435.773,60	1,28
553.000,00	Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028	570.169,99	0,51
1.200.000,00	Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033	1.205.534,64	1,08
1.950.000,00	Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031	2.034.388,20	1,82
1.025.000,00	Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031	1.050.909,64	0,94
833.000,00	Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033	857.868,13	0,77
950.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030	801.498,64	0,72
600.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030	594.203,96	0,53
1.823.000,00	Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	1.885.848,84	1,69
2.000.000,00	Rexel SA 4% 15-09-2030	2.024.427,60	1,81
		16.694.540,11	14,92
	Summe Anleihen	16.694.540,11	14,92
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	16.694.540,11	14,92
	Summe Wertpapieranlagen	115.143.875,30	102,94
	Bankguthaben	3.129.814,92	2,80
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.416.179,69)	(5,74)
	Summe Nettovermögen	111.857.510,53	100,00

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	19,70	Unternehmensanleihen	102,94
Deutschland	13,81		
USA	10,87		
Niederlande	9,69		
Luxemburg	9,07		
Vereinigtes Königreich	7,50		
Schweden	7,21		
Spanien	6,95		
Dänemark	6,57		
Italien	5,20		
Jersey	2,34		
Irland	2,32		
Japan	1,72		
Summe	102,94		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(109,00)	(12.576.420,00)	2.580,00	(39.562,29)
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	15,00	1.910.100,00	(1.050,00)	17.385,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(5,00)	(636.700,00)	550,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2026	10.09.2026	EUR	3,00	333.660,00	(660,00)	8.361,37
EURO-SCHATZ FUT 9/2026	10.09.2026	EUR	71,00	7.523.160,00	(85,00)	8.743,57
LONG GILT FUTURE 9/2026	30.09.2026	GBP	(6,00)	(535.260,00)	3.134,41	(14.602,11)
US 10YR NOTE (CBT)9/2026	30.09.2026	USD	(5,00)	(549.453,13)	1.298,35	(4.792,53)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026	05.10.2026	USD	(5,00)	(1.030.664,06)	512,51	(0,27)
US LONG BOND(CBT) 9/2026	30.09.2026	USD	1,00	113.500,00	(574,00)	2.987,91
					5.706,27	(21.479,35)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
321.002.644,00	NOK	28.567.619,43	EUR	(241.130,66)	31.07.2026
921.597.403,58	SEK	83.432.675,86	EUR	(107.983,54)	31.07.2026
				(349.114,20)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
27.953,21	EUR	32.403,00	USD	(320,70)	26.08.2026
				(320,70)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
11.221.260,76	EUR	9.747.555,75	GBP	(67.549,05)	26.08.2026
				(67.549,05)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.658.998,13	EUR	3.102.941,00	USD	(48.475,15)	26.08.2026
1.993.813,00	USD	1.743.374,10	EUR	(3.550,38)	26.08.2026
				(52.025,53)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
393.229,75	EUR	340.483,00	GBP	(1.093,79)	26.08.2026
83.526,00	USD	72.118,51	EUR	764,04	26.08.2026
				(329,75)	
				(120.225,03)	
				(469.339,23)	

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
1.948.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	1.001.456,68	7,34	240.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	194.624,28	1,43
		1.001.456,68	7,34	199.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	201.495,36	1,48
DKK				142.573,00	German Treasury Bill 19-08-2026	142.161,43	1,04
780.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	103.712,76	0,76	46.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	46.243,50	0,34
50.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-07-2026 SDO A H	6.689,06	0,05	108.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	106.099,28	0,78
70.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	9.277,78	0,07	1.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.067,10	0,01
		119.679,60	0,88	100.000,00	ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032	98.480,44	0,72
EUR				107.372,91	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	96.924,61	0,71
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	101.116,33	0,74	6.400,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	5.573,42	0,04
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.375% 09-06-2036	74.868,89	0,55	80.392,54	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	64.785,07	0,48
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	93.633,37	0,69	200,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	189,82	0,00
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	99.953,88	0,73	4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	2.629,38	0,02
5.000,00	Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	5.092,35	0,04	50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	49.518,75	0,36
30.000,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	29.922,30	0,22	70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027	70.002,31	0,51
349.000,00	Bundesobligation 2.5% 11-10-2029	348.570,00	2,56	60.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033	59.706,36	0,44
190.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	184.055,76	1,35	70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	66.808,35	0,49
55.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.2% 15-02-2034	52.930,63	0,39	200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	203.160,34	1,49
130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	126.939,67	0,93	182.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	187.920,88	1,38
186.271,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-11-2032	184.370,55	1,35	170.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	168.252,91	1,23
99.621,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	98.841,14	0,72	120.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	122.900,90	0,90
120.008,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034	118.461,64	0,87	7.799,39	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	4.965,67	0,04
90.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.9% 15-08-2056	81.302,12	0,60	50.600,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	45.927,28	0,34
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	95.694,53	0,70	90.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	89.575,45	0,66
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	98.500,27	0,72	100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	98.651,27	0,72
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	100.341,91	0,74	100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.006,63	0,74
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	96.731,16	0,71	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	364.032,18	2,67
100.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	99.411,53	0,73	100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	95.240,59	0,70
100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	97.926,26	0,72	34.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	30.158,93	0,22
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	100.183,08	0,73	100.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	94.094,19	0,69
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036	97.794,95	0,72	60.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	41.978,70	0,31
10.000,00	Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036	10.030,70	0,07	21.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	14.781,57	0,11
200.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	194.676,30	1,43	180.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	157.791,88	1,16
100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	90.099,29	0,66	17.600,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	9.508,12	0,07
25.000,00	European Union 3.75% 12-10-2045	24.681,06	0,18	86.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	84.788,74	0,62
280.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027	275.498,37	2,02	70.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040	68.550,88	0,50
170.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	107.946,52	0,79	30.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054	28.595,18	0,21
150.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	145.400,09	1,07	100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	100.661,04	0,74
120.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	51.866,43	0,38	200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	197.568,91	1,45
100.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	95.486,50	0,70	57.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	35.118,41	0,26
13.644,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	13.455,23	0,10	40.000,00	Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053	36.364,17	0,27
430.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2030	428.714,95	3,14	70.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037	70.687,92	0,52
65.000,00	French Republic Government B 3.2% 25-05-2035	63.621,26	0,47	60.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033	58.292,00	0,43

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	421,53	0,00	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
40.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	38.450,11	0,28	USD			
200.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	184.233,15	1,35	50.285,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	283.202,24	2,08
190.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	168.401,97	1,23	2.708,00	JPMorgan USD Emerging Mar- kets Sovereign Bond UCITS	283.685,09	2,08
191.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	128.567,40	0,94			566.887,33	4,16
1.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	475,21	0,00	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
53.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	52.559,76	0,39			566.887,33	4,16
20.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	13.284,55	0,10	Summe Wertpapieranlagen			
199.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	203.187,16	1,49		Bankguthaben	520.843,17	3,82
116.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	118.748,30	0,87	Sonstige Nettovermögenswerte			
10.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	10.346,68	0,08			525.963,17	3,86
170.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	169.858,68	1,25	Summe Nettovermögen			
2.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.596,19	0,01			13.638.250,92	100,00
2.000,00	State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	1.952,13	0,01				
		8.697.086,04	63,77				
GBP							
754.752,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	684.063,51	5,02				
120.406,00	United Kingdom Gilt 3.25% 31- 01-2033	130.101,32	0,95				
56.013,00	United Kingdom Gilt 4% 22-10- 2031	63.972,77	0,47				
186,00	United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034	216,51	0,00				
		878.354,11	6,44				
USD							
243.900,00	United States Treasury Bill 27- 08-2026	212.091,56	1,56				
805.900,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	746.145,16	5,47				
98.900,00	United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035	91.069,88	0,67				
		1.049.306,60	7,69				
Summe Anleihen		11.745.883,03	86,12				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		11.745.883,03	86,12				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
EUR							
100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01- 2032	86.555,72	0,63				
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	192.118,50	1,41				
		278.674,22	2,04				
Summe Anleihen		278.674,22	2,04				
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
		278.674,22	2,04				

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2026 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Frankreich	22,14	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	67,66
Deutschland	13,71	Hypothekenanleihen	13,53
Italien	8,23	Gedekte Unternehmensanleihen	6,98
Spanien	7,98	Offene Anleihefonds	4,16
USA	7,69		
Australien	7,34		
Vereinigtes Königreich	6,44		
Irland	5,38		
Österreich	3,98		
Niederlande	2,26		
Belgien	1,75		
Portugal	1,40		
Griechenland	1,12		
Dänemark	0,88		
Republik Korea	0,74		
Polen	0,52		
Rumänien	0,43		
Länderübergreifend	0,18		
Zypern	0,07		
Bulgarien	0,04		
Luxemburg	0,01		
Summe	92,32	Summe	92,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS45V1-5Y	Verkauf	1,00%	(543.000,00)	USD	(20.651,96)	12.269,24	(8.382,72)	20.06.2031
CDX-NAHYS46V2-5Y	Verkauf	5,00%	(281.160,00)	USD	10.494,68	9.264,18	19.758,86	20.06.2031
CDX-NAHYS46V2-5Y	Kauf	5,00%	940.500,00	USD	(35.102,42)	(30.992,34)	(66.094,76)	20.06.2031
CDX-NAHYS46V2-5Y	Verkauf	5,00%	(940.500,00)	USD	33.519,72	32.575,04	66.094,76	20.06.2031
CDX-NAHYS46V2-5Y	Verkauf	5,00%	(604.890,00)	USD	33.267,84	9.241,53	42.509,37	20.06.2031
CDX-NAIGS46V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.652.000,00)	USD	55.716,02	14.222,61	69.938,63	20.06.2031
ITRAXX-EUROPES45V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.492.000,00)	EUR	56.871,29	21.400,72	78.272,01	20.06.2031
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y	Kauf	5,00%	1.913.000,00	EUR	(141.104,77)	(68.450,62)	(209.555,39)	20.06.2031
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y	Verkauf	5,00%	(237.000,00)	EUR	17.481,35	8.480,30	25.961,65	20.06.2031
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.913.000,00)	EUR	139.978,88	69.576,51	209.555,39	20.06.2031
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.373.000,00)	EUR	115.776,80	34.625,47	150.402,27	20.06.2031
					266.247,43	112.212,64	378.460,07	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2026	15.09.2026	AUD	23,00	2.190.635,00	2.906,60	23.369,72
AUST 10Y BOND FUT 9/2026	15.09.2026	AUD	(2,00)	(190.490,00)	(225,59)	0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2026	29.09.2026	CAD	32,00	3.875.520,00	0,00	35.037,32
CAN 5YR BOND FUT 9/2026	29.09.2026	CAD	24,00	2.714.400,00	(147,96)	15.760,79
EURO STOXX 50 9/2026	18.09.2026	EUR	3,00	190.680,00	2.760,00	(386,25)
EURO-BOBL FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	18,00	2.076.840,00	(360,00)	7.681,25
EURO-BOBL FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(32,00)	(3.692.160,00)	640,00	(13.872,01)
Euro-BTP Future 9/2026	10.09.2026	EUR	6,00	716.100,00	(300,00)	5.340,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	41,00	5.220.940,00	(2.870,00)	38.689,41
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	(44,00)	(5.602.960,00)	3.080,00	(48.175,15)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2026	10.09.2026	EUR	(9,00)	(1.000.980,00)	1.980,00	(19.440,00)
Euro-OAT Future 9/2026	10.09.2026	EUR	5,00	599.900,00	(700,00)	2.134,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2026	10.09.2026	EUR	(39,00)	(4.132.440,00)	0,00	(5.621,81)
FTSE 100 IDX FUT 9/2026	18.09.2026	GBP	1,00	105.415,00	92,87	714,65
LONG GILT FUTURE 9/2026	30.09.2026	GBP	7,00	624.470,00	(3.656,82)	16.299,44
NIKKEI 225 MINI 9/2026	11.09.2026	JPY	3,00	21.057.000,00	661,95	9.108,22
S&P500 EMINI FUT 9/2026	18.09.2026	USD	5,00	1.887.062,50	10.495,93	(55,67)
Short Euro-BTP Fu 9/2026	10.09.2026	EUR	3,00	321.150,00	(15,00)	634,81
US 10YR NOTE (CBT)9/2026	30.09.2026	USD	(44,00)	(4.835.187,50)	11.425,45	(40.339,91)
US 10YR NOTE (CBT)9/2026	30.09.2026	USD	42,00	4.615.406,25	(11.024,40)	33.997,09
US 10yr Ultra Fut 9/2026	30.09.2026	USD	(8,00)	(899.750,00)	2.733,35	(13.230,43)
US 10yr Ultra Fut 9/2026	30.09.2026	USD	15,00	1.687.031,25	(5.125,03)	19.183,61
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026	05.10.2026	USD	22,00	2.355.031,25	(3.607,98)	8.140,49
					8.743,37	74.970,24

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
343.643,09	BRL	64.945,05	USD	1.176,70	07.07.2026
4.417,00	CAD	2.719,40	EUR	3,74	07.07.2026
3.248,54	EUR	5.265,00	CAD	2,58	07.07.2026
23.571,23	EUR	8.386.337,21	HUF	22,78	07.07.2026
11.977,74	EUR	13.877,00	USD	(156,43)	07.07.2026
6.889,00	GBP	13.244,91	AUD	(27,69)	07.07.2026
181.833,52	USD	962.133,88	BRL	(3.294,53)	07.07.2026
46.924,00	USD	40.493,19	EUR	537,55	07.07.2026
742.517,00	JPY	4.018,72	EUR	(18,59)	27.07.2026
1.609.428,88	EUR	17.503.154,84	SEK	26.932,49	28.07.2026
15.599,00	USD	13.288,85	EUR	338,99	28.07.2026
4.598,10	EUR	5.372,00	USD	(88,21)	31.08.2026
413.799,50	EUR	480.582,69	USD	(5.252,77)	11.09.2026
347.002,12	SEK	31.915,67	EUR	(521,50)	11.09.2026
1.633.297,86	USD	1.406.329,98	EUR	17.851,96	11.09.2026
				37.507,07	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
6.054,00	AUD	3.681,24	EUR	(14,17)	07.07.2026
115.299,89	BRL	22.957,30	USD	(625,01)	07.07.2026
9.862,09	EUR	16.165,00	AUD	70,50	07.07.2026
19.192,20	EUR	22.106,00	USD	(137,52)	07.07.2026
13.568.862,00	JPY	73.019,58	EUR	23,27	07.07.2026
60.751,28	NZD	341.483,18	NOK	54,09	07.07.2026
24.326,98	USD	123.710,54	BRL	404,06	07.07.2026
51.750,00	USD	45.076,80	EUR	174,02	07.07.2026
644.334,66	ZAR	33.816,70	EUR	538,08	07.07.2026
112.201.790,00	KRW	74.306,78	USD	(1.604,12)	08.07.2026
5.270,50	PEN	1.540,96	USD	3,43	08.07.2026
8.140,86	USD	12.100.494,00	KRW	284,15	08.07.2026
1.778.640,90	EUR	2.060.246,00	USD	(22.708,04)	09.07.2026
82.828,55	GBP	17.747.746,00	JPY	573,60	09.07.2026
28.074.784,00	CLP	31.018,86	USD	(487,52)	22.07.2026
952.744.076,43	IDR	53.154,42	USD	(184,06)	11.08.2026
17.233.620,00	INR	179.775,68	USD	1.546,23	11.08.2026
1.521.546,02	PHP	24.817,55	USD	(76,18)	11.08.2026
29.699,29	USD	2.883.320,52	INR	(588,43)	11.08.2026
37.281,54	USD	2.292.165,88	PHP	22,98	11.08.2026
12.178,17	USD	82.364,29	CNY	38,70	31.08.2026
361.244,11	BRL	69.175,80	USD	(496,85)	11.09.2026
19.242,82	EUR	81.861,93	PLN	251,44	11.09.2026
651.286,02	PLN	153.094,14	EUR	(2.000,44)	11.09.2026
11.964,58	USD	63.057,38	BRL	(9,18)	11.09.2026
75.293,91	USD	1.348.842.457,40	IDR	442,52	11.09.2026
22.906,64	USD	35.206.189,00	KRW	129,20	11.09.2026
11.114,78	USD	1.057.949,22	INR	9,86	24.09.2026
				(24.365,39)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
24.725,00	AUD	14.982,01	EUR	(5,44)	07.07.2026
49.436,00	CAD	30.538,31	EUR	(60,25)	07.07.2026
12.907,78	EUR	21.257,00	AUD	31,86	07.07.2026
27.902,78	EUR	45.219,00	CAD	24,56	07.07.2026
3.090,02	EUR	2.673,80	GBP	(13,07)	07.07.2026
4.445,68	EUR	821.897,00	JPY	21,30	07.07.2026
104.317,07	EUR	1.144.250,24	NOK	3.214,14	07.07.2026
12.316,90	EUR	136.557,72	SEK	(25,71)	07.07.2026
10.496,67	EUR	15.601,00	SGD	(55,16)	07.07.2026
53.846,69	EUR	61.599,00	USD	(16,27)	07.07.2026
54.631,84	EUR	1.030.547,31	ZAR	(315,34)	07.07.2026
2.394,24	GBP	30.102,88	SEK	57,81	07.07.2026
3.062.750,00	JPY	16.643,24	EUR	(156,02)	07.07.2026
2.783.989,00	JPY	163.007,53	SEK	253,20	07.07.2026
389.614,53	NOK	35.216,78	EUR	(791,60)	07.07.2026
61.591,03	PLN	16.391,70	USD	(5,42)	07.07.2026
45.210,00	USD	39.280,36	EUR	251,76	07.07.2026
195.197,75	ZAR	10.457,27	EUR	(49,58)	07.07.2026
185.069,05	USD	1.260.333,19	CNY	38,07	08.07.2026
8.017,00	AUD	4.869,45	EUR	(13,90)	09.07.2026
13.776,39	CAD	14.042,57	AUD	(11,56)	09.07.2026
5.482,00	CAD	3.406,63	EUR	(26,87)	09.07.2026
8.253,50	EUR	13.580,00	AUD	28,69	09.07.2026
3.797,48	EUR	6.113,00	CAD	28,69	09.07.2026
19.301,09	EUR	22.395,00	USD	(279,66)	09.07.2026
337.558,00	USD	290.923,70	EUR	4.215,41	09.07.2026
69.312,00	PHP	1.120,34	USD	6,01	22.07.2026
1.260.333,19	CNY	185.545,85	USD	(108,22)	11.08.2026

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
5.343.828,08	MXN	262.592,11	EUR	2.481,68	11.09.2026
247.671,54	RON	46.864,55	EUR	80,27	11.09.2026
663.433,07	SEK	671.468,53	NOK	901,31	11.09.2026
2.328.749,67	ZAR	121.016,82	EUR	2.139,47	11.09.2026
				11.840,16	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
6.063,00	AUD	3.679,22	EUR	(6,70)	07.07.2026
20.912,00	CAD	12.908,83	EUR	(16,25)	07.07.2026
50.753,17	CAD	345.859,68	SEK	29,96	07.07.2026
16.218,05	EUR	26.149,00	CAD	96,75	07.07.2026
30.410,16	EUR	10.696.685,54	HUF	374,21	07.07.2026
20.552,20	EUR	3.780.391,00	JPY	201,81	07.07.2026
10.135,01	EUR	11.752,00	USD	(141,03)	07.07.2026
441.750,09	NOK	40.065,03	EUR	(1.033,24)	07.07.2026
1.096.625,37	NOK	18.139.066,00	JPY	(750,88)	07.07.2026
2.901.326,37	SEK	225.410,27	GBP	631,18	07.07.2026
3.887,00	USD	3.347,35	EUR	51,47	07.07.2026
11.625,41	USD	110.452,86	NOK	406,04	07.07.2026
249.622.917,82	COP	66.427,16	USD	5.053,77	08.07.2026
124.343,76	PEN	35.988,85	USD	400,87	08.07.2026
2.574,00	CAD	1.595,73	EUR	(8,81)	09.07.2026
79,90	EUR	94,00	USD	(2,28)	09.07.2026
80.470,65	GBP	1.020.734,87	SEK	1.122,00	09.07.2026
25.491.450,00	JPY	225.297,76	AUD	780,64	09.07.2026
3.620.858,24	INR	38.091,61	USD	46,20	11.08.2026
159.583,83	AUD	96.812,78	EUR	(525,99)	11.09.2026
36.775,63	EUR	60.620,05	AUD	199,82	11.09.2026
91.469,52	EUR	135.749,83	SGD	(516,50)	11.09.2026
				6.393,04	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
18.319,47	BRL	3.599,86	USD	(57,60)	07.07.2026
1.388,82	EUR	2.252,00	CAD	0,42	07.07.2026
26.363,58	EUR	637.398,05	CZK	104,46	07.07.2026
6.455,94	EUR	5.577,00	GBP	(16,47)	07.07.2026
3.484,99	EUR	1.243.104,72	HUF	(5,59)	07.07.2026
14.417,92	EUR	2.663.672,00	JPY	79,03	07.07.2026
21.022,86	EUR	24.057,00	USD	(12,90)	07.07.2026
1.892,50	GBP	3.591,30	AUD	21,00	07.07.2026
2.702.912,00	JPY	14.613,24	EUR	(63,11)	07.07.2026
17.132.637,00	JPY	79.791,81	GBP	(375,76)	07.07.2026
712.067,70	NOK	103.494,37	CAD	(889,89)	07.07.2026
989.369,56	NOK	77.702,10	GBP	(2.759,70)	07.07.2026
2.993.319,65	NOK	2.949.428,60	SEK	(2.101,58)	07.07.2026
66.899,00	USD	58.415,10	EUR	82,24	07.07.2026
2.946.214.355,30	IDR	171.886,14	USD	(6.768,55)	08.07.2026
164.998,56	USD	2.946.214.355,30	IDR	749,12	08.07.2026
1.051.498,96	NOK	156.581,90	AUD	(1.937,29)	09.07.2026
11.843.608,00	CLP	13.120,82	USD	(236,41)	22.07.2026
2.017.149,44	PHP	32.763,51	USD	36,34	22.07.2026
24.585,72	USD	22.580.641,00	CLP	75,45	22.07.2026
15.018,09	USD	930.235,51	PHP	(96,39)	22.07.2026
11.556.332,00	CLP	12.535,07	USD	5,50	11.08.2026
2.946.214.355,30	IDR	164.602,18	USD	(769,80)	11.08.2026
6.839.884,65	PHP	111.170,97	USD	(0,51)	11.08.2026
21.633,79	USD	387.943.612,42	IDR	66,31	11.08.2026
66.604,36	USD	6.386.775,24	INR	(590,85)	11.08.2026
40.186,30	USD	2.474.309,00	PHP	(25,50)	11.08.2026
377.129,00	BRL	72.188,31	USD	(493,23)	11.09.2026
251.833,66	EUR	46.503.791,00	JPY	855,60	11.09.2026
440.086.010,00	JPY	2.383.213,72	EUR	(8.097,09)	11.09.2026
41.829,95	USD	749.362.639,28	IDR	245,57	11.09.2026
				(22.977,18)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
13.143,00	AUD	8.040,35	EUR	(79,27)	07.07.2026
1.799.064,82	BRL	349.487,78	USD	(2.128,04)	07.07.2026
60.555,41	EUR	1.466.093,71	CZK	156,24	07.07.2026
11.264,22	EUR	12.812,90	USD	60,43	07.07.2026
14.139,42	GBP	32.918,95	NZD	31,06	07.07.2026
677.322,25	MXN	33.541,84	EUR	332,84	07.07.2026
20.642,98	SGD	13.997,62	EUR	(35,56)	07.07.2026
9.242,62	SGD	7.141,76	USD	6,47	07.07.2026
138.266,90	USD	714.936,68	BRL	306,15	07.07.2026
1.260.333,19	CNY	184.060,11	USD	843,70	08.07.2026
694.002,43	MYR	172.628,83	USD	(2.329,68)	08.07.2026
98.840,17	USD	146.200.709,00	KRW	3.853,18	08.07.2026
167.114,28	USD	694.002,43	MYR	(2.489,79)	08.07.2026
38.328,53	USD	129.614,26	PEN	293,74	08.07.2026

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
32.930,00	AUD	20.036,14	EUR	(91,85)	09.07.2026
22.567,88	EUR	37.106,00	AUD	94,37	09.07.2026
86.272,75	GBP	1.096.441,15	NOK	3.247,63	09.07.2026
13.660.013,00	CLP	15.356,94	USD	(468,00)	22.07.2026
1.358.614,12	PHP	22.574,38	USD	(418,09)	22.07.2026
841.727,51	PHP	13.661,91	USD	16,47	11.08.2026
22.617,45	USD	2.193.826,05	INR	(430,12)	11.08.2026
5.991,06	USD	369.504,02	PHP	(12,70)	11.08.2026
28.266,06	EUR	25.860,85	CHF	84,76	11.09.2026
6.598,26	EUR	2.360.233,73	HUF	5,16	11.09.2026
12.847.785,52	HUF	35.917,19	EUR	(28,06)	11.09.2026
34.977.486,00	KRW	23.242,11	USD	(548,76)	11.09.2026
694.002,43	MYR	167.380,30	USD	2.477,32	11.09.2026
1.189.817,92	NOK	108.238,97	EUR	(3.477,90)	11.09.2026
129.614,26	PEN	38.235,61	USD	(299,30)	11.09.2026
50.195,94	USD	897.077.745,63	IDR	398,52	11.09.2026
714.936,68	BRL	135.747,38	USD	(300,36)	23.09.2026
				(929,44)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
78.305,20	BRL	15.466,35	USD	(315,26)	07.07.2026
5.254,06	EUR	968.025,00	JPY	43,05	07.07.2026
46.043,06	GBP	53.381,21	EUR	54,40	07.07.2026
80.950,13	GBP	108.393,02	USD	(832,64)	07.07.2026
82.709,08	USD	418.838,18	BRL	1.671,21	07.07.2026
68.338.912,00	KRW	46.414,44	USD	(1.987,58)	08.07.2026
73.246,16	USD	249.622.917,82	COP	905,73	08.07.2026
22.468,68	USD	32.992.897,00	KRW	1.012,49	08.07.2026
38.502,00	CAD	23.897,07	EUR	(159,79)	09.07.2026
4.992,38	EUR	8.034,00	CAD	39,25	09.07.2026
308.856,59	PHP	5.002,99	USD	17,44	22.07.2026
147,81	USD	131.226,00	CLP	4,74	22.07.2026
18.681,11	EUR	16.164,00	GBP	(61,82)	28.07.2026
497.265,83	GBP	574.701,71	EUR	1.902,02	28.07.2026
1.069.085.594,41	IDR	59.415,76	USD	(6,71)	11.08.2026
920.972,14	PHP	14.980,54	USD	(10,22)	11.08.2026
9.488,57	USD	901.521,37	INR	(7,57)	11.08.2026
25.566,18	EUR	22.166,81	GBP	(88,63)	11.09.2026
46.800,62	GBP	53.977,69	EUR	187,12	11.09.2026
249.622.917,82	COP	71.931,22	USD	(889,74)	24.09.2026
				1.477,49	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
54.954,66	BRL	10.799,57	USD	(173,41)	07.07.2026
11.398,34	EUR	9.814,52	GBP	8,02	07.07.2026
20.625,17	EUR	411.689,56	MXN	35,38	07.07.2026
29.354,98	EUR	43.313,42	SGD	59,59	07.07.2026
12.257,68	EUR	14.205,00	USD	(163,29)	07.07.2026
36.421,24	EUR	687.537,76	ZAR	(237,19)	07.07.2026
13.975.147,00	JPY	87.311,10	USD	(1115,56)	07.07.2026
558.205,12	MXN	27.965,43	EUR	(47,97)	07.07.2026
45.107,68	SGD	30.571,01	EUR	(62,06)	07.07.2026
36.148,25	USD	189.967,85	BRL	(435,25)	07.07.2026
22.722,00	USD	483.617,27	CZK	(55,29)	07.07.2026
37.683,00	USD	32.607,81	EUR	342,56	07.07.2026
68.431,94	USD	10.953.320,00	JPY	874,36	07.07.2026
20.361,85	USD	26.127,43	SGD	133,13	07.07.2026
198.219,50	ZAR	11.994,74	USD	80,40	07.07.2026
10.753.398,00	KRW	7.053,34	USD	(94,13)	08.07.2026
59.602,00	AUD	35.550,92	EUR	547,07	09.07.2026
379.420,07	AUD	2.528.892,44	NOK	6.375,37	09.07.2026
877.616,15	EUR	758.729,00	GBP	(2.858,49)	09.07.2026
21.919,00	GBP	25.004,79	EUR	431,14	09.07.2026
48.685,12	EUR	56.430,00	USD	(627,54)	22.07.2026
3.734,00	CAD	2.335,39	EUR	(33,16)	27.07.2026
1.115,78	EUR	1.784,00	CAD	15,84	27.07.2026
1.405,17	EUR	1.223,00	GBP	(13,00)	27.07.2026
9.878,46	EUR	1.827.218,00	JPY	34,78	27.07.2026
15.962,35	EUR	18.748,00	USD	(417,25)	27.07.2026
2.941,00	USD	2.504,01	EUR	65,46	27.07.2026
70.971,75	EUR	114.136,00	CAD	600,49	28.07.2026
2.528,92	EUR	2.202,00	GBP	(24,38)	28.07.2026
276.282,09	EUR	549.023,96	NZD	3.155,95	28.07.2026
138.337,80	EUR	160.378,00	USD	(1.776,99)	28.07.2026
6.041,34	EUR	118.226,92	ZAR	(245,79)	28.07.2026
546.700,36	NZD	275.339,81	EUR	(3.369,22)	28.07.2026
376.668,91	USD	324.904,59	EUR	4.173,50	28.07.2026
1.316.596.269,00	IDR	72.706,38	USD	396,81	11.08.2026
6.571,28	USD	33.573,33	BRL	129,48	11.08.2026

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
5.564,81	EUR	41.564,00	DKK	0,31	31.08.2026
54.890,06	BRL	10.630,64	USD	(179,30)	11.09.2026
1.790.947,35	CZK	73.842,72	EUR	(217,92)	11.09.2026
114.387,69	EUR	184.256,84	CAD	767,18	11.09.2026
28.096,15	EUR	55.711,01	NZD	391,46	11.09.2026
				6.471,09	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
212.629,50	AUD	129.449,83	EUR	(654,41)	07.07.2026
5.097,95	EUR	8.248,00	CAD	12,93	07.07.2026
3.353,49	EUR	622.754,00	JPY	1,13	07.07.2026
13.883,19	EUR	16.036,00	USD	(138,85)	07.07.2026
15.792,48	GBP	16.884,85	CHF	10,74	07.07.2026
33.301.713,00	JPY	180.068,34	EUR	(800,79)	07.07.2026
11.939.213,00	JPY	55.600,04	GBP	(256,69)	07.07.2026
229.780,89	NOK	33.873,75	AUD	(215,55)	07.07.2026
1.103,06	NZD	471,42	GBP	1,71	07.07.2026
1.711.893,34	SEK	180.165,58	USD	(2.810,44)	07.07.2026
56.730,00	USD	49.873,72	EUR	(268,14)	07.07.2026
999.315,65	EUR	1.640.968,00	AUD	5.451,19	09.07.2026
1.778.226,00	JPY	9.551,31	EUR	28,34	27.07.2026
713.001,69	AUD	433.524,94	EUR	(2.168,65)	28.07.2026
307.163,15	EUR	505.109,93	AUD	1.578,48	28.07.2026
17.821,02	EUR	3.296.853,00	JPY	59,35	28.07.2026
192.919.433,00	JPY	1.042.819,02	EUR	(3.473,05)	28.07.2026
111.400,16	EUR	831.558,77	DKK	72,67	31.08.2026
4.689.038,38	THB	123.411,34	EUR	97,55	11.09.2026
				(3.472,48)	
				11.944,36	

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
150.000,00	888 Acquisitions Ltd 8% 30-09-2031	177.440,90	0,10	230.000,00	INEOS Finance PLC 6.375% 15-04-2029	259.483,47	0,15
100.000,00	Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	115.914,36	0,07	303.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	317.676,88	0,18
430.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	491.427,57	0,28	34.000,00	Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	38.390,38	0,02
200.000,00	Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028	255.235,83	0,15	80.000,00	Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	87.963,83	0,05
225.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	181.230,22	0,10	88.000,00	Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	95.816,91	0,05
375.000,00	Altice France SA 12.875% 01-11-2029	207.797,40	0,12	110.000,00	ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030	101.447,58	0,06
120.000,00	Altice France SA 4.75% 15-10-2030	132.494,27	0,08	200.000,00	ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032	170.672,51	0,10
42.000,00	Altice France SA 5.5% 15-10-2031	46.908,03	0,03	316.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	355.968,08	0,20
49.000,00	Altice France SA 7.25% 01-11-2029	55.978,31	0,03	200.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.250% MULTI 18-09-2035	232.518,18	0,13
230.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031	265.511,46	0,15	100.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	110.995,06	0,06
175.000,00	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	202.133,52	0,12	180.000,00	MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032	207.189,12	0,12
100.000,00	Ball Corp 4.25% 01-07-2032	116.093,00	0,07	145.000,00	Mundys SpA 1.875% 12-02-2028	162.461,47	0,09
100.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	118.063,81	0,07	140.000,00	Mundys SpA 3.7% 29-09-2031	157.681,87	0,09
100.000,00	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032	116.594,72	0,07	200.000,00	NEW IMMO HOLDING 4.875% 08-12-2028	229.661,49	0,13
120.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	134.108,86	0,08	200.000,00	NEW IMMO HOLDING 6% 22-03-2029	235.480,40	0,13
250.000,00	Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	290.369,02	0,17	180.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	209.579,12	0,12
100.000,00	Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	116.147,61	0,07	310.000,00	Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033	356.916,43	0,20
100.000,00	Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031	121.668,91	0,07	140.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	141.551,74	0,08
100.000,00	Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	117.662,69	0,07	313.000,00	Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	366.147,39	0,21
300.000,00	Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028	338.816,23	0,19	260.000,00	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30-09-2032	292.430,70	0,17
645.000,00	British Telecommunicati 5.125% MULTI 03-10-2054	760.532,65	0,43	500.000,00	Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034	621.410,47	0,35
100.000,00	Carnival UK Ltd 4.125% 15-07-2031	115.160,34	0,07	200.000,00	Proximus SADP 4.750% MULTI Perp FC2031	232.835,63	0,13
200.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032	230.501,97	0,13	150.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	170.981,21	0,10
130.000,00	Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	144.158,27	0,08	100.000,00	RCI Banque SA 4.750% MULTI 24-03-2037	115.401,03	0,07
181.000,00	Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030	200.629,33	0,11	100.000,00	Renault SA 1.125% 04-10-2027	111.485,48	0,06
285.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	343.386,13	0,20	200.000,00	Renault SA 2.5% 01-04-2028	225.816,29	0,13
265.000,00	Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032	305.907,08	0,17	143.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	136.888,13	0,08
300.000,00	EDP SA 1.875% MULTI 14-03-2082	322.849,98	0,18	500.000,00	Schaeffler AG 4.25% 01-04-2028	578.173,33	0,33
200.000,00	Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031	227.588,96	0,13	100.000,00	Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	119.677,79	0,07
200.000,00	Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	235.940,33	0,13	320.000,00	Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031	364.310,50	0,21
400.000,00	Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	480.285,01	0,27	339.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	356.636,39	0,20
815.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	963.103,13	0,55	870.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	976.154,43	0,56
500.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	603.883,80	0,34	683.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	791.707,59	0,45
150.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	58.351,38	0,03	155.000,00	Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031	173.892,81	0,10
224.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2029	247.565,40	0,14	100.000,00	Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	112.673,16	0,06
131.000,00	Forvia SE 5.375% 15-03-2031	153.572,13	0,09	100.000,00	Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	100.503,72	0,06
100.000,00	Forvia SE 5.5% 15-06-2031	117.362,41	0,07	100.000,00	Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033	119.905,02	0,07
250.000,00	Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	291.943,06	0,17	215.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	301.200,09	0,17
190.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	215.994,13	0,12	700.000,00	Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	852.513,74	0,49
125.000,00	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30-01-2030	68.458,40	0,04	100.000,00	TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	116.351,24	0,07
174.000,00	Heimstad AB 7.361% 24-01-2031	202.906,16	0,12	225.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	301.893,50	0,17
164.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	200.862,25	0,11	440.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	95.515,15	0,05
100.000,00	iliad SA 4.25% 09-01-2032	115.342,23	0,07	225.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	265.471,58	0,15
400.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	476.528,26	0,27				

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 4.750% MULTI Perp FC2031	114.921,74	0,07	150.000,00	Discovery Global Holdings In 5.141% 15-03-2052	100.875,00	0,06
200.000,00	Valeo SE 4.625% 23-03-2032	228.716,89	0,13	210.000,00	Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053	215.898,69	0,12
300.000,00	Veolia Environnement S 4.322% MULTI Perp FC2032	340.583,07	0,19	63.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	64.809,23	0,04
185.000,00	VF Corp 0.625% 25-02-2032	173.883,73	0,10	64.000,00	Embarq LLC 7.995% 01-06-2036	18.560,00	0,01
165.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	166.771,33	0,09	100.000,00	FirstEnergy Corp 3.9% 15-07-2027	99.449,77	0,06
415.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	418.197,75	0,24	89.000,00	FMC Corp 8.450% MULTI 01- 11-2055	64.882,82	0,04
720.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	794.763,63	0,45	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	327.965,21	0,19
153.000,00	Vodafone Group PLC 4.125% MULTI 12-09-2055	173.522,19	0,10	170.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	162.640,34	0,09
125.000,00	Vodafone Group PLC 4.625% MULTI 12-09-2055	140.803,35	0,08	95.000,00	HA Sustainable Infrastr 8.000% MULTI 01-06-2056	100.701,24	0,06
100.000,00	VZ Secured Financing BV 3.5% 15-01-2032	107.018,29	0,06	375.000,00	Herens Holdco Sarl 4.75% 15- 05-2028	327.391,73	0,19
461.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	509.719,49	0,29	45.000,00	Hudson Pacific Properties LP 3.25% 15-01-2030	39.400,07	0,02
106.000,00	Webuild SpA 4.125% 03-07-2031	121.628,91	0,07	15.000,00	Hudson Pacific Properties LP 4.65% 01-04-2029	14.242,89	0,01
100.000,00	ZF Europe Finance BV 3% 23- 10-2029	109.434,80	0,06	17.000,00	Hudson Pacific Properties LP 5.95% 15-02-2028	16.853,78	0,01
500.000,00	ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	574.939,79	0,33	175.000,00	Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	171.020,11	0,10
200.000,00	ZF Europe Finance BV 7% 12- 06-2030	243.513,14	0,14	275.000,00	International Petroleum 25/30 7.50% USD C	279.028,53	0,16
545.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28- 02-2030	558.686,51	0,32	25.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	24.045,78	0,01
	GBP	26.832.945,01	15,27	17.000,00	Lumen Technologies Inc 7.6% 15-09-2039	16.275,42	0,01
140.000,00	BCP V Modular Services Finan 6.125% 30-11-2028	175.556,91	0,10	10.000,00	Lumen Technologies Inc 7.65% 15-03-2042	9.462,15	0,01
200.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	249.693,49	0,14	205.000,00	Mercer International Inc 5.125% 01-02-2029	110.905,00	0,06
250.000,00	British Telecommunicati 6.375% MULTI 03-12-2055	335.849,73	0,19	59.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	59.094,65	0,03
565.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	743.691,06	0,42	66.000,00	Methanex Corp 5.25% 15-12-2029	65.642,14	0,04
360.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	412.118,69	0,23	270.000,00	MGM Resorts International 6.125% 15-09-2029	272.810,43	0,16
250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	292.934,81	0,17	109.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	75.032,79	0,04
	USD	2.209.844,69	1,26	350.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	339.706,43	0,19
46.000,00	AES Corp/The 6.950% MULTI 15-07-2055	45.445,42	0,03	67.000,00	Murphy Oil Corp 5.875% 01-12- 2042	59.724,87	0,03
75.000,00	Ally Financial Inc 6.646% MULTI 17-01-2040	74.224,54	0,04	215.000,00	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15- 09-2029	211.725,44	0,12
47.000,00	American National Group 7.000% MULTI 01-12-2055	45.928,42	0,03	315.000,00	Navient Corp 5.625% 01-08-2033	260.668,26	0,15
660.000,00	Ardagh Group SA 9.5% 01-12-2030	705.972,96	0,40	146.000,00	New Albertsons LP 7.45% 01- 08-2029	152.950,48	0,09
470.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	429.110,24	0,24	65.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15- 05-2030	65.927,68	0,04
278.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	284.861,87	0,16	325.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	313.022,91	0,18
283.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	286.568,63	0,16	42.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	29.675,71	0,02
165.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	97.543,52	0,06	690.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	690.646,67	0,39
310.000,00	Bell Telephone Co of Ca 6.875% MULTI 15-09-2055	317.039,79	0,18	315.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2034	312.705,67	0,18
65.000,00	Bell Telephone Co of Ca 7.000% MULTI 15-09-2055	67.188,81	0,04	120.000,00	NRG Energy Inc 6% 15-01-2036	119.685,50	0,07
160.000,00	Brandywine Operating Partner 4.55% 01-10-2029	150.562,99	0,09	87.000,00	Oceaneering International In 6% 01-02-2028	88.466,39	0,05
145.000,00	Brandywine Operating Partner 8.875% 12-04-2029	153.341,13	0,09	95.000,00	Odfjell Rig III Ltd. 25/31 7.25% USD C	97.630,27	0,06
155.000,00	Buckeye Partners LP 5.6% 15- 10-2044	138.392,70	0,08	595.000,00	OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032	597.174,37	0,34
515.000,00	Celanese US Holdings LLC 7.165% 15-07-2027	527.753,46	0,30	250.000,00	OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	254.521,23	0,14
610.000,00	Celanese US Holdings LLC 7.55% 15-11-2030	646.966,00	0,37	110.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	113.710,11	0,06
945.000,00	Centene Corp 2.5% 01-03-2031	826.025,07	0,47	110.000,00	PacificCorp 7.125% MULTI 15-08- 2056	109.307,78	0,06
196.000,00	CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054	204.281,98	0,12	33.000,00	PacificCorp 7.375% MULTI 15- 09-2055	33.358,68	0,02
165.000,00	CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	171.375,93	0,10	49.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	39.996,25	0,02
475.000,00	Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042	348.564,50	0,20	110.000,00	Paramount Global 6.875% 30- 04-2036	103.234,47	0,06
				11.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	11.824,00	0,01

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	617.345,04	0,35	295.000,00	INEOS Finance PLC 7.25% 31-03-2031	322.233,10	0,18
68.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	67.652,83	0,04	105.000,00	King US Bidco Inc FRN 01-12-2032	121.581,95	0,07
137.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	134.973,31	0,08	100.000,00	Loxam SAS 4.25% 15-02-2030	114.884,08	0,07
240.000,00	PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056	239.266,51	0,14	290.000,00	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-2029	336.966,75	0,19
235.000,00	Prospect Capital Corp 3.364% 15-11-2026	231.923,45	0,13	100.000,00	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17-07-2033	116.908,23	0,07
360.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	391.490,82	0,22	215.000,00	OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033	257.993,05	0,15
26.000,00	Rogers Communications I 7.125% MULTI 15-04-2055	26.724,58	0,02	165.000,00	Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	195.148,12	0,11
125.000,00	Safeway Inc 7.25% 01-02-2031	131.681,13	0,07	150.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	177.294,24	0,10
245.000,00	SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032	245.022,66	0,14			3.513.839,97	2,00
140.000,00	SLM Corp 6.5% 31-01-2030	141.997,38	0,08		USD		
200.000,00	SoftBank Group Corp 5.125% 19-09-2027	198.948,83	0,11	290.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	284.697,26	0,16
270.000,00	SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	269.814,14	0,15	525.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	495.927,60	0,28
380.000,00	Solaris Energy Infrastructur 6.375% 15-05-2031	384.433,57	0,22	275.000,00	1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032	278.714,12	0,16
780.000,00	Stonepeak Motion Holdco Ltd 6.125% 15-07-2033	781.450,72	0,44	250.000,00	Acisire LLC / Acisire Fina 7.5% 06-11-2030	237.281,35	0,14
205.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	224.730,53	0,13	170.000,00	Acisire LLC / Acisire Fina 8.5% 15-06-2029	159.971,11	0,09
34.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-06-2038	39.073,51	0,02	130.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	126.212,49	0,07
230.000,00	TELUS Corp 6.375% MULTI 09-06-2056	230.128,00	0,13	130.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033	134.181,71	0,08
170.000,00	TELUS Corp 6.625% MULTI 09-06-2056	169.656,53	0,10	215.000,00	ADT Security Corp/The 5.875% 15-10-2033	211.366,05	0,12
25.000,00	TELUS Corp 7.000% MULTI 15-10-2055	25.916,08	0,01	48.285,00	Advantage Sales & Marketing 9% 15-11-2030	43.094,36	0,02
480.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	484.117,44	0,28	340.000,00	AECOM 6% 01-08-2033	340.701,73	0,19
321.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	309.740,73	0,18	215.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 7.5% 01-10-2029	223.695,89	0,13
200.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	200.146,00	0,11	322.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 15-03-2029	306.065,67	0,17
74.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	73.021,43	0,04	210.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 31-03-2034	200.255,01	0,11
400.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	371.119,80	0,21	221.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	222.950,77	0,13
139.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	131.418,79	0,07	200.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	207.680,80	0,12
200.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	189.980,63	0,11	385.000,00	Allegiant Travel Co 7.125% 01-07-2031	390.183,68	0,22
350.000,00	Vodafone Group PLC 7.000% MULTI 04-04-2079	363.119,75	0,21	50.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031	49.925,37	0,03
236.000,00	Whirlpool Corp 5.15% 01-03-2043	147.792,99	0,08	530.000,00	Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031	538.889,69	0,31
250.000,00	Whirlpool Corp 6.125% 15-06-2030	230.859,44	0,13	317.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	331.556,32	0,19
361.000,00	Xerox Corp 6.75% 15-12-2039	131.698,26	0,07	46.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	43.045,62	0,02
86.000,00	Yum! Brands Inc 6.875% 15-11-2037	93.358,68	0,05	125.000,00	Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033	124.673,28	0,07
235.000,00	Ziggo BV 4.875% 15-01-2030	220.747,20	0,13	605.000,00	Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031	613.362,31	0,35
		19.663.149,66	11,19	504.000,00	Alpha Generation LLC 6.25% 15-01-2034	496.253,62	0,28
	Summe Anleihen	48.705.939,36	27,72	140.000,00	Alpha Generation LLC 6.75% 15-10-2032	142.639,55	0,08
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	48.705.939,36	27,72	32.000,00	Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033	31.510,23	0,02
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			205.000,00	Altice France SA 6.5% 15-04-2032	198.288,77	0,11
	Anleihen			103.973,00	Altice France SA 6.875% 15-07-2032	100.941,67	0,06
	EUR			95.000,00	Altice France SA 6.875% 15-10-2030	92.248,14	0,05
248.000,00	Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	278.476,46	0,16	95.000,00	Altice France SA 9.5% 01-11-2029	96.509,17	0,05
200.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	240.962,50	0,14	560.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	561.417,92	0,32
545.000,00	Fibercop SpA 4.75% 30-06-2030	636.114,90	0,36	245.000,00	American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032	244.283,25	0,14
175.000,00	Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	205.961,50	0,12	310.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 6.875% 01-06-2031	314.068,41	0,18
255.000,00	Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031	302.682,82	0,17	143.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	146.307,30	0,08
185.000,00	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	206.632,27	0,12	236.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.5% 01-06-2030	253.363,70	0,14

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
231.000,00	Ameritex Holdco Intermediate 7.625% 15-08-2033	241.548,15	0,14	316.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	308.488,96	0,18
125.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	125.261,39	0,07	119.000,00	California Resources Corp 7% 15-01-2034	117.754,94	0,07
98.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.75% 15-01-2028	98.016,54	0,06	220.000,00	California Resources Corp 7.25% 15-01-2035	218.391,51	0,12
323.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	316.725,98	0,18	155.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	96.444,30	0,05
254.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	250.380,22	0,14	285.000,00	Canpack Group Inc / CANPACK 6% 15-05-2031	286.812,57	0,16
395.000,00	Archrock Services LP / Archr 6% 01-02-2034	392.869,05	0,22	403.000,00	Carnival Corp Ltd 5.75% 01-08-2032	407.439,97	0,23
220.000,00	Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032	229.669,44	0,13	397.000,00	Carnival Corp Ltd 6.125% 15-02-2033	402.000,18	0,23
250.000,00	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15-02-2032	243.063,55	0,14	444.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	426.212,69	0,24
30.000,00	Aretex Group Inc 10% 15-08-2030	31.637,49	0,02	200.924,00	Carvana Co 01-06-2030	207.888,03	0,12
133.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	123.122,61	0,07	53.559,00	Carvana Co 01-06-2031	59.142,03	0,03
160.000,00	Asbury Automotive Group Inc 5% 15-02-2032	153.122,37	0,09	523.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	523.507,31	0,30
98.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	97.993,85	0,06	200.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030	204.323,98	0,12
100.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-10-2032	101.305,29	0,06	300.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	270.410,13	0,15
660.000,00	Asurion LLC/ Asurion Co-Issu 8.375% 01-02-2034	611.433,24	0,35	255.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	216.114,90	0,12
785.000,00	AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030	753.167,44	0,43	285.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	251.802,94	0,14
63.000,00	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 01-09-2030	63.807,63	0,04	215.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	186.702,80	0,11
69.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	65.917,76	0,04	270.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	251.156,16	0,14
263.000,00	Avient Corp 6.25% 01-11-2031	266.674,64	0,15	130.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	116.044,06	0,07
56.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	56.197,10	0,03	297.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	281.755,35	0,16
344.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	347.656,72	0,20	238.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	237.640,48	0,14
270.000,00	Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030	276.064,47	0,16	340.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033	333.715,39	0,19
280.000,00	Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030	290.664,36	0,17	515.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036	505.673,25	0,29
95.000,00	B&G Foods Inc 8% 15-09-2028	95.205,58	0,05	492.000,00	Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	263.220,00	0,15
88.000,00	Baldwin Insurance Group Hold 7.125% 15-05-2031	88.445,54	0,05	215.000,00	Century Communities Inc 6.625% 15-09-2033	217.276,61	0,12
90.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	91.864,44	0,05	250.000,00	Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031	262.221,75	0,15
415.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028	384.059,68	0,22	29.000,00	Charles River Laboratories I 4.25% 01-05-2028	28.471,92	0,02
305.000,00	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034	299.843,15	0,17	576.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	595.401,98	0,34
175.000,00	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031	177.461,36	0,10	81.000,00	Chemours Co/The 5.75% 15-11-2028	81.224,92	0,05
110.000,00	Blackstone Mortgage Trust In 3.75% 15-01-2027	108.924,20	0,06	128.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	138.008,45	0,08
360.000,00	Block Inc 5.625% 15-08-2030	361.083,96	0,21	111.000,00	CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031	102.193,00	0,06
270.000,00	Block Inc 6% 15-08-2033	272.018,25	0,15	82.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	81.235,76	0,05
395.000,00	Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033	409.370,50	0,23	140.000,00	CHS/Community Health Systems 6.125% 01-04-2030	125.825,34	0,07
321.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	320.067,08	0,18	93.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	91.547,92	0,05
31.000,00	Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035	32.381,21	0,02	300.000,00	CHS/Community Health Systems 9.75% 15-01-2034	313.599,30	0,18
172.000,00	Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031	176.113,02	0,10	469.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	468.814,09	0,27
100.000,00	Brightline East LLC 11% 31-01-2030	8.500,00	0,00	198.000,00	Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032	204.394,61	0,12
170.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	173.529,37	0,10	355.000,00	Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030	369.452,92	0,21
100.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	102.270,18	0,06	125.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030	128.874,38	0,07
60.000,00	Broadstreet Partners Group L 5.875% 15-04-2029	58.637,02	0,03	365.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032	373.002,59	0,21
54.000,00	Brookfield Property REIT Inc 4.5% 01-04-2027	53.418,84	0,03	125.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	120.308,54	0,07
340.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 01-03-2034	344.132,70	0,20	85.000,00	Clean Harbors Inc 5.75% 15-10-2033	85.632,15	0,05
17.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 15-05-2035	17.353,96	0,01				
230.000,00	Burford Capital Global Finan 7.5% 15-07-2033	195.233,20	0,11				
451.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	243.756,80	0,14				
305.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	293.319,45	0,17				

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
227.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	227.267,86	0,13	325.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	337.972,18	0,19
160.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	160.689,76	0,09	100.000,00	Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029	103.651,00	0,06
325.000,00	Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034	318.873,00	0,18	568.000,00	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055	568.848,59	0,32
92.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03- 2032	91.387,78	0,05	5.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01- 2030	4.960,77	0,00
352.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01- 05-2033	352.075,40	0,20	100.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15- 06-2028	100.007,90	0,06
534.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	518.525,36	0,30	51.500,00	Dexco Global Inc 7.5% 15-04-2032	42.538,86	0,02
250.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	234.491,34	0,13	458.000,00	Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031	475.566,59	0,27
550.000,00	Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029	534.265,52	0,30	53.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	52.954,66	0,03
280.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032	271.978,06	0,15	314.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	319.963,80	0,18
480.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030	473.864,69	0,27	320.000,00	Discovery Communications LLC 3.95% 20-03-2028	315.400,00	0,18
169.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	161.190,07	0,09	45.000,00	Discovery Communications LLC 6.35% 01-06-2040	37.513,35	0,02
105.000,00	CNX Resources Corp 5.875% 01-03-2034	102.238,24	0,06	250.000,00	Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032	224.492,50	0,13
255.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 01- 03-2032	262.850,69	0,15	140.000,00	DISH DBS Corp 01-06-2029	126.107,08	0,07
45.000,00	Cobra AcquisitionCo LLC 12.25% 01-11-2029	44.868,42	0,03	221.000,00	DISH DBS Corp 01-12-2026	218.776,74	0,12
43.000,00	Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01-11-2029	36.585,29	0,02	238.000,00	DISH DBS Corp 01-12-2028	230.751,71	0,13
397.000,00	Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032	357.696,40	0,20	57.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	54.777,39	0,03
239.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	237.562,37	0,14	604.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	621.061,19	0,35
310.000,00	Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033	310.907,99	0,18	53.000,00	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-03-2031	48.549,88	0,03
140.000,00	Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033	139.249,25	0,08	18.000,00	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15-02-2028	17.667,82	0,01
140.000,00	Commercial Metals Co 6% 15- 12-2035	139.712,48	0,08	140.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	97.076,00	0,06
126.000,00	Compass Group Diversified Ho 5% 15-01-2032	114.567,36	0,07	933.000,00	EchoStar Corp 10.75% 30-11-2029	1.008.759,13	0,57
67.000,00	Compass Group Diversified Ho 5.25% 15-04-2029	63.870,28	0,04	537.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	536.549,13	0,31
285.000,00	Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030	300.750,24	0,17	145.000,00	Embeckta Corp 5% 15-02-2030	112.993,09	0,06
386.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	380.339,00	0,22	455.000,00	Emera US Finance LLC 6.650% MULTI 01-10-2056	460.887,25	0,26
180.000,00	Connect Holding II LLC 10.5% 03-04-2031	180.445,86	0,10	415.000,00	Encompass Health Corp 5.875% 01-06-2034	414.429,25	0,24
100.000,00	Consolidated Energy Finance 12% 15-02-2031	103.609,00	0,06	150.000,00	Energizer Holdings Inc 6% 15- 09-2033	144.510,98	0,08
365.000,00	Constellation Energy Generat 4.625% 01-02-2029	362.970,53	0,21	285.000,00	Entegris Inc 4.75% 15-04-2029	281.806,29	0,16
355.000,00	Core Scientific Finance I LL 7.75% 15-05-2031	360.254,25	0,21	235.000,00	EUSHI Finance Inc 6.250% MULTI 01-04-2056	233.917,83	0,13
21.000,00	CoreWeave Inc 9% 01-02-2031	20.778,75	0,01	240.000,00	EW Scripps Co/The 9.875% 15-08-2030	210.264,92	0,12
373.000,00	CoreWeave Inc 9.25% 01-06-2030	375.696,94	0,21	320.000,00	Fair Isaac Corp 6% 15-05-2033	315.261,81	0,18
310.000,00	CoreWeave Inc 9.75% 01-10-2031	309.536,24	0,18	130.000,00	Fair Isaac Corp 6.25% 15-09-2034	128.127,21	0,07
120.000,00	Cornerstone Building Brands 9.5% 15-08-2029	74.014,09	0,04	151.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	144.724,97	0,08
67.000,00	CRC Insurance Group LLC 7.125% 01-06-2031	66.826,22	0,04	160.000,00	FirstCash Inc 5.625% 01-01-2030	159.159,15	0,09
160.000,00	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030	160.555,02	0,09	180.000,00	Flash Compute LLC 7.25% 31- 12-2030	185.305,05	0,11
130.000,00	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15-01-2033	129.290,58	0,07	105.000,00	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15-09-2031	105.706,44	0,06
245.000,00	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01-04-2032	247.128,56	0,14	140.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032	142.509,77	0,08
885.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	212.400,00	0,12	112.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	116.147,91	0,07
460.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01- 02-2028	288.742,00	0,16	112.000,00	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 01-05-2028	111.796,37	0,06
230.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02- 2029	137.778,84	0,08	320.000,00	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15-06-2032	331.155,20	0,19
407.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	394.534,44	0,22	142.800,00	FXI Holdings Inc 11% 15-11-2030	120.666,00	0,07
55.000,00	DaVita Inc 6.75% 15-07-2033	56.784,42	0,03	90.926,00	FXI Holdings Inc 15-11-2029	24.322,71	0,01
15.000,00	DaVita Inc 6.875% 01-09-2032	15.478,40	0,01	26.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	25.632,62	0,01
				220.000,00	Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031	223.210,66	0,13
				242.000,00	Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032	247.813,81	0,14
				240.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	252.159,36	0,14
				65.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	66.561,82	0,04
				279.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	283.347,38	0,16

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	GENMAB A/S/GENMAB FI- NANCE LL 6.25% 15-12-2032	203.932,58	0,12	400.000,00	Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033	411.564,64	0,23
85.000,00	Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030	70.941,29	0,04	105.000,00	JELD-WEN Holding Inc 7% 01- 09-2032	61.115,23	0,03
100.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	97.715,26	0,06	176.000,00	JetBlue Airways Corp / JetBl 9.875% 20-09-2031	159.643,95	0,09
58.000,00	GGAM Finance Ltd 8% 15-02-2027	58.234,29	0,03	255.000,00	JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	256.391,03	0,15
239.000,00	Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029	247.576,92	0,14	75.000,00	JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	75.674,77	0,04
339.000,00	Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032	351.509,10	0,20	105.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 01-10-2033	107.980,74	0,06
207.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	195.130,60	0,11	350.000,00	KeHE Distributors LLC / KeHE 9% 15-02-2029	366.835,35	0,21
105.000,00	goeasy Ltd 6.875% 15-02-2031	92.945,43	0,05	206.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	205.552,96	0,12
310.000,00	goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030	276.163,47	0,16	255.000,00	Knife River Corp 7.75% 01-05-2031	264.741,23	0,15
265.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5.25% 15-07-2031	236.011,07	0,13	375.000,00	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 01-10-2033	380.335,46	0,22
75.000,00	GoTo Group Inc 5.5% 01-05-2028	15.187,50	0,01	80.000,00	Kohl's Corp 10% 01-06-2030	86.580,80	0,05
72.000,00	Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031	48.362,40	0,03	181.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	180.052,64	0,10
285.000,00	Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033	280.881,07	0,16	105.000,00	Lamar Media Corp 3.75% 15- 02-2028	103.098,75	0,06
96.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	93.537,80	0,05	247.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	236.290,06	0,13
139.000,00	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030	140.832,85	0,08	209.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	203.597,27	0,12
78.733,00	GrubHub Holdings Inc 31-07-2030	64.491,89	0,04	541.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	564.029,34	0,32
105.000,00	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 01-10-2031	94.082,10	0,05	50.000,00	LD Holdings Group LLC 6.125% 01-04-2028	41.848,00	0,02
800.000,00	Harvest Midstream I LP 6.75% 15-05-2034	811.775,60	0,46	4.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	3.875,00	0,00
250.000,00	Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033	247.812,65	0,14	181.000,00	Level 3 Financing Inc 6.875% 30-06-2033	186.077,96	0,11
205.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	209.447,07	0,12	201.000,00	Level 3 Financing Inc 7% 31-03- 2034	207.397,43	0,12
200.000,00	Herc Holdings Inc 7% 15-06-2030	207.250,50	0,12	280.000,00	Level 3 Financing Inc 7.5% 15- 02-2037	287.638,09	0,16
100.000,00	Hertz Corp/The 12.625% 15-07- 2029	81.474,76	0,05	275.000,00	Level 3 Financing Inc 8.5% 15- 01-2036	295.522,98	0,17
175.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	53.533,38	0,03	42.000,00	LFS Topco LLC 8.75% 15-07-2030	42.220,92	0,02
240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	239.188,80	0,14	211.000,00	Liberty Mutual Group Inc 4.3% 01-02-2061	134.278,27	0,08
10.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.25% 01-11-2028	10.031,34	0,01	229.000,00	LifePoint Health Inc 5.375% 15-01-2029	219.863,72	0,13
253.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	246.334,21	0,14	245.000,00	Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030	253.462,79	0,14
215.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 7.25% 15-02-2035	211.821,74	0,12	374.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	358.478,36	0,20
505.000,00	Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029	488.318,84	0,28	32.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12- 2027	31.867,47	0,02
170.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.5% 31-03-2034	168.623,90	0,10	340.000,00	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033	330.043,10	0,19
170.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033	170.721,12	0,10	41.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	41.032,50	0,02
110.000,00	HLF Financing Sarl LLC / Her 4.875% 01-06-2029	103.064,58	0,06	206.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	207.151,70	0,12
215.000,00	Howden UK Refinance PLC / Ho 8.125% 15-02-2032	192.897,63	0,11	140.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033	147.164,36	0,08
480.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	492.843,36	0,28	175.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30- 06-2029	175.196,14	0,10
50.000,00	HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	50.925,25	0,03	211.000,00	Magnera Corp 7.25% 15-11-2031	206.160,72	0,12
8.000,00	iHeartCommunications Inc 10.875% 01-05-2030	6.956,00	0,00	155.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	157.222,55	0,09
215.000,00	iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029	208.803,70	0,12	280.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	281.677,20	0,16
235.000,00	Industrial F&B Investments I 7.75% 11-02-2033	239.653,96	0,14	205.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	202.328,09	0,12
350.000,00	Ingram Micro Inc 4.75% 15-05- 2029	343.954,80	0,20	135.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	134.614,39	0,08
122.245,00	Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029	112.565,03	0,06	245.000,00	Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029	243.518,71	0,14
70.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	71.192,24	0,04	302.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2030	308.902,18	0,18
340.000,00	Insulet Corp 6.5% 01-04-2033	345.121,05	0,20	157.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030	154.584,08	0,09
400.000,00	ION Platform Finance US Inc 9% 01-08-2029	356.237,44	0,20	315.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	313.905,97	0,18
320.000,00	IQVIA Inc 6.25% 01-06-2032	325.737,06	0,19	181.000,00	McAfee Corp 7.375% 15-02-2030	153.952,63	0,09
31.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	29.665,82	0,02	399.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	396.763,29	0,23
312.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2029	306.314,05	0,17				
210.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	201.890,66	0,11				

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
350.000,00	Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-04-2031	351.013,25	0,20	218.000,00	Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032	195.382,50	0,11
455.000,00	Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033	450.943,49	0,26	232.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	226.998,57	0,13
255.000,00	Millrose Properties Inc 6.25% 15-09-2032	257.449,79	0,15	826.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	826.116,05	0,47
190.000,00	Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032	188.078,59	0,11	450.000,00	Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031	454.370,85	0,26
275.000,00	Mineral Resources Ltd 6.25% 01-05-2034	270.581,29	0,15	80.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	78.372,88	0,04
240.000,00	Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031	248.599,39	0,14	65.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 01-06-2034	64.391,55	0,04
245.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	243.044,73	0,14	284.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	272.448,13	0,16
351.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	330.699,35	0,19	210.000,00	Penn Entertainment Inc 6.75% 01-04-2031	211.223,02	0,12
465.000,00	Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031	473.623,38	0,27	240.000,00	PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032	235.077,98	0,13
278.000,00	Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031	275.759,75	0,16	250.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	253.512,75	0,14
55.187,00	MPH Acquisition Holdings LLC 31-03-2031	33.271,22	0,02	224.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	233.094,18	0,13
22.550,00	MPH Acquisition Holdings LLC 31-12-2030	22.342,99	0,01	200.000,00	Performance Food Group Inc 5.625% 01-03-2034	196.437,28	0,11
331.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 31-12-2030	276.376,36	0,16	225.000,00	Permian Resources Operating 7% 15-01-2032	232.827,84	0,13
30.000,00	MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032	30.734,70	0,02	634.000,00	PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	635.459,47	0,36
172.000,00	Nabors Industries Inc 7.625% 15-11-2032	176.094,98	0,10	27.000,00	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Co 9.875% 01-11-2029	26.449,82	0,02
150.000,00	NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033	145.764,36	0,08	90.000,00	Phinia Inc 6.625% 15-10-2032	92.003,12	0,05
340.000,00	NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032	339.475,24	0,19	158.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	162.006,86	0,09
320.000,00	Neptune Bidco US Inc 10.375% 15-05-2031	331.912,00	0,19	460.000,00	Pioneer Opco LLC 7% 15-05-2033	468.673,25	0,27
47.000,00	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	47.968,81	0,03	34.000,00	Planet Financial Group LLC 10.5% 15-12-2029	33.602,89	0,02
299.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	297.637,94	0,17	35.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	32.849,90	0,02
310.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	313.215,01	0,18	77.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	74.432,84	0,04
90.000,00	Newell Brands Inc 6.625% 15-09-2029	91.561,86	0,05	135.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034	132.719,70	0,08
300.000,00	Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028	313.589,40	0,18	230.000,00	Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033	228.345,08	0,13
10.800,00	Newfold Digital Holdings Gro 11.75% 30-04-2029	9.558,00	0,01	535.000,00	PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 01-05-2031	534.597,11	0,30
48.200,00	Newfold Digital Holdings Gro 11.75% 30-04-2029	26.487,74	0,02	41.000,00	PRA Group Inc 8.875% 31-01-2030	42.341,89	0,02
516.000,00	Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028	505.751,05	0,29	27.000,00	Premier Entertainment Sub LL 5.875% 01-09-2031	17.617,50	0,01
190.000,00	Nexstar Media Inc 6.5% 15-09-2033	190.114,46	0,11	340.000,00	Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029	355.403,33	0,20
200.000,00	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17-07-2035	211.892,12	0,12	249.000,00	Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029	250.090,87	0,14
188.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	194.885,01	0,11	133.000,00	Quikrete Holdings Inc 6.375% 01-03-2032	135.880,37	0,08
160.000,00	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15-10-2033	159.094,37	0,09	264.000,00	Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-03-2033	269.249,09	0,15
74.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	74.094,79	0,04	16.000,00	QXO Building Products Inc 6.75% 30-04-2032	16.530,94	0,01
170.000,00	NRG Energy Inc 5.875% 15-05-2034	169.187,38	0,10	32.000,00	Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	29.200,00	0,02
170.000,00	NRG Energy Inc 6.125% 15-05-2036	170.151,81	0,10	60.893,00	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 25-03-203	49.323,33	0,03
345.000,00	OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033	361.094,70	0,21	72.000,00	Rand Parent LLC 8.5% 15-02-2030	74.640,67	0,04
690.000,00	OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034	732.726,18	0,42	560.000,00	Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031	547.722,39	0,31
235.000,00	Olin Corp 6.625% 01-04-2033	232.337,05	0,13	100.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034	99.130,31	0,06
120.000,00	ONEOK Inc 5.625% 15-01-2028	121.215,26	0,07	375.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032	383.917,13	0,22
41.000,00	ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	43.124,72	0,02	62.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	63.385,33	0,04
320.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	293.376,58	0,17	135.000,00	Rithm Capital Corp 8% 01-04-2029	135.651,38	0,08
73.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	77.096,18	0,04	320.000,00	Rocket Cos Inc 6.375% 01-08-2033	325.828,61	0,19
114.000,00	Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034	122.187,71	0,07	386.000,00	Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032	400.869,11	0,23
118.000,00	Osaic Holdings Inc 8% 01-08-2033	118.523,68	0,07	90.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	86.628,29	0,05
				175.000,00	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15-04-2040	179.357,33	0,10

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
270.000,00	Rogers Communications I 5.250% MULTI 15-03-2082	269.125,74	0,15	405.000,00	Terex Corp 5% 15-05-2029	401.754,41	0,23
243.000,00	S&S Holdings LLC 8.375% 01- 10-2031	230.147,24	0,13	298.000,00	TGNR Intermediate Holdings L 5.5% 15-10-2029	293.417,09	0,17
61.000,00	Sabre GLBL Inc 10.75% 15-03- 2030	58.238,53	0,03	355.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	337.226,71	0,19
386.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032	394.595,02	0,22	62.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	62.086,18	0,04
220.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	218.877,64	0,12	170.000,00	Transocean International Ltd 7.875% 15-10-2032	177.559,05	0,10
275.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	235.244,49	0,13	167.000,00	Transocean International Ltd 8.5% 15-05-2031	173.473,37	0,10
82.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	80.934,66	0,05	78.000,00	Transocean International Ltd 8.75% 15-02-2030	56.771,82	0,03
311.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	308.546,34	0,18	350.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12- 2029	338.865,07	0,19
203.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	199.500,04	0,11	128.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	123.461,59	0,07
200.000,00	Seagate Data Storage Technol 5.875% 15-07-2030	203.674,38	0,12	215.000,00	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	237.807,85	0,14
145.000,00	Seagate Data Storage Technol 8.5% 15-07-2031	151.612,58	0,09	396.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030	418.662,25	0,24
125.000,00	Seagate Data Storage Technol 9.625% 01-12-2032	137.914,13	0,08	410.000,00	UKG Inc 6.875% 01-02-2031	398.572,94	0,23
320.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	299.409,73	0,17	400.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	402.276,48	0,23
78.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	82.204,59	0,05	246.000,00	United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028	246.184,75	0,14
90.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	92.722,94	0,05	119.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	117.926,80	0,07
423.000,00	SESI LLC 7.875% 30-09-2030	430.082,67	0,24	210.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 6.5% 15-02-2029	208.510,43	0,12
270.000,00	Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032	270.705,16	0,15	165.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032	172.270,00	0,10
99.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	95.705,98	0,05	255.000,00	Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033	268.528,26	0,15
105.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	92.137,50	0,05	120.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	114.656,28	0,07
436.000,00	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01-07-2030	410.655,06	0,23	220.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	220.776,16	0,13
225.000,00	Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032	222.503,29	0,13	205.000,00	Univision Communications Inc 8.875% 15-04-2033	201.946,28	0,11
280.000,00	Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15-05-2031	278.523,03	0,16	220.000,00	Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032	223.707,88	0,13
235.000,00	SM Energy Co 6.75% 01-08-2029	239.420,12	0,14	56.000,00	Urban One Inc 7.625% 01-04-2031	20.300,00	0,01
315.000,00	Somnigroup International Inc 3.875% 15-10-2031	289.706,35	0,16	35.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	34.194,09	0,02
138.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	135.487,13	0,08	241.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	246.558,67	0,14
590.000,00	Sotheby's 8.25% 15-04-2031	587.393,79	0,33	49.000,00	USI Inc/NY 7.5% 15-01-2032	49.523,03	0,03
445.000,00	Standard Building Solutions 6.25% 01-08-2033	442.298,00	0,25	44.000,00	UWM Holdings LLC 6.25% 15- 03-2031	39.248,15	0,02
325.000,00	Staples Inc 10.75% 01-09-2029	310.296,39	0,18	411.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	426.995,30	0,24
60.000,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	46.006,28	0,03	430.000,00	Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036	428.514,54	0,24
255.000,00	Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030	256.084,26	0,15	458.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	422.706,70	0,24
211.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	200.464,18	0,11	238.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	235.281,85	0,13
430.000,00	Stingray Compute LLC 6% 15- 06-2031	431.385,89	0,25	400.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	356.769,60	0,20
272.000,00	SunCoke Energy Inc 4.875% 30-06-2029	257.571,54	0,15	166.000,00	Venture Global LNG Inc 7% 15-01-2030	169.383,74	0,10
330.000,00	Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032	334.485,03	0,19	356.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	370.703,94	0,21
555.000,00	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031	547.351,21	0,31	238.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	256.281,02	0,15
295.000,00	Sword Purchaser LLC 10.5% 15-04-2034	308.855,56	0,18	293.000,00	Venture Global Plaquemines L 6.5% 15-01-2034	305.435,51	0,17
275.000,00	Sword Purchaser LLC 8.25% 15-04-2033	284.718,50	0,16	205.000,00	Venture Global Plaquemines L 6.5% 15-06-2034	213.666,38	0,12
326.000,00	Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15-01-2028	325.473,87	0,19	95.000,00	Venture Global Plaquemines L 6.75% 15-01-2036	100.774,20	0,06
480.000,00	Team Health Holdings Inc 8.375% 30-06-2028	481.601,57	0,27	305.000,00	Venture Global Plaquemines L 7.75% 01-05-2035	342.193,84	0,19
220.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032	218.867,20	0,12	216.000,00	Veritiv Operating Co 10.5% 30- 11-2030	221.180,54	0,13
75.000,00	Tenet Healthcare Corp 6% 15- 11-2033	75.709,72	0,04	385.000,00	Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031	398.550,08	0,23
135.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	138.362,31	0,08	602.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	629.978,55	0,36
140.000,00	Tenneco Inc 8% 17-11-2028	140.954,66	0,08	80.000,00	Viasat Inc 7.5% 30-05-2031	80.888,85	0,05
				298.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	284.435,28	0,16
				227.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.125% 15-08-2030	217.936,28	0,12
				200.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	199.632,51	0,11

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
248.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	241.679,77	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
390.000,00	Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029	402.539,67	0,23	Anleihen			
280.000,00	Viking Baked Goods Acquisiti 8.625% 01-11-2031	283.725,65	0,16	EUR			
288.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033	288.592,13	0,16	65.000,00	Altice France SA 5.375% 15-04-2032	72.080,55	0,04
300.000,00	Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033	241.290,78	0,14	52.000,00	Altice France SA 5.625% 15-07-2032	58.094,69	0,03
184.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	185.963,28	0,11	350.000,00	Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031	422.466,65	0,24
855.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	854.735,46	0,49			552.641,89	0,31
55.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	56.987,37	0,03	Summe Anleihen			
560.000,00	VoltaGrid LLC 7.375% 01-11-2030	581.647,36	0,33	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
162.000,00	Voyager Parent LLC 9.25% 01-07-2032	171.417,56	0,10			552.641,89	0,31
109.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	112.798,75	0,06	Summe Wertpapieranlagen			
260.000,00	Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033	266.705,63	0,15			167.147.450,31	95,14
565.000,00	Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032	580.662,93	0,33	Bankguthaben			
340.000,00	Wayfair LLC 7.125% 31-05-2034	349.817,84	0,20			6.776.893,96	3,86
205.000,00	Weatherford International Lt 6.75% 15-10-2033	209.274,37	0,12	Sonstige Nettovermögenswerte			
235.000,00	White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030	238.491,16	0,14			1.752.928,38	1,00
160.000,00	Williams Scotsman Inc 6.625% 15-04-2030	164.951,52	0,09	Summe Nettovermögen			
120.000,00	Wilsonart LLC 11% 15-08-2032	97.378,08	0,06			175.677.272,65	100,00
260.000,00	Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031	274.323,40	0,16				
185.000,00	WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033	180.297,78	0,10				
280.000,00	WS Escrow LLC 7.75% 01-06-2033	287.724,39	0,16				
310.000,00	WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030	325.798,53	0,19				
112.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	111.313,80	0,06				
32.000,00	Xerox Holdings Corp 5.5% 15-08-2028	18.763,29	0,01				
81.000,00	Xerox Holdings Corp 8.875% 30-11-2029	35.640,00	0,02				
270.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	265.244,87	0,15				
85.000,00	XHR LP 6.625% 15-05-2030	87.067,80	0,05				
151.000,00	XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027	149.929,82	0,09				
200.000,00	XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029	207.058,40	0,12				
200.000,00	Yondr JK 1 LLC 6.875% 30-06-2031	200.651,16	0,11				
143.406,00	Zayo Group Holdings Inc 09-03-2030	143.350,79	0,08				
360.000,00	ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031	362.678,04	0,21				
		114.375.029,09	65,11				
	Summe Anleihen	117.888.869,06	67,11				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	117.888.869,06	67,11				

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

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	68,72	Unternehmensanleihen	95,14
Vereinigtes Königreich	4,30		
Niederlande	3,27		
Frankreich	3,20		
Kanada	2,94		
Luxemburg	2,23		
Japan	2,08		
Bermuda	1,55		
Italien	1,26		
Deutschland	1,22		
Jersey	0,77		
Australien	0,75		
Griechenland	0,50		
Dänemark	0,41		
Irland	0,37		
Schweden	0,32		
Singapur	0,28		
Kaimaninseln	0,20		
Portugal	0,18		
Spanien	0,16		
Belgien	0,13		
Schweiz	0,11		
Gibraltar	0,10		
Österreich	0,07		
Summe	95,14		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
126.181.804,68	EUR	143.742.020,24	USD	700.632,50	31.07.2026
73.862.046,03	NOK	7.487.390,66	USD	(26.191,46)	31.07.2026
226.966.832,46	SEK	23.405.334,72	USD	85.270,16	31.07.2026
				759.711,20	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
566.338,00	EUR	660.737,77	USD	(12.307,22)	03.08.2026
				(12.307,22)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
2.449.841,85	USD	1.816.463,00	GBP	38.866,81	03.08.2026
				38.866,81	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
128.000,00	GBP	171.489,28	USD	(1.599,95)	03.08.2026
				(1.599,95)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
27.373.058,60	USD	23.362.736,00	EUR	623.418,13	03.08.2026
				623.418,13	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
5.474.513,00	USD	4.700.000,00	EUR	93.263,28	03.08.2026
				93.263,28	
				741.641,05	
				1.501.352,25	

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
298,00	Constellation Software Inc/ Canada	5.549.570,77	0,99
		5.549.570,77	0,99
EUR			
1.560,00	ASML Holding	30.381.159,42	5,44
513,00	LV/MH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.809.638,17	0,50
4.467,00	Schneider Electric	14.423.407,31	2,58
		47.614.204,90	8,52
GBP			
10.841,00	Halma	5.601.368,92	1,00
4.455,00	London Stock Exchange Group	4.775.675,13	0,86
		10.377.044,05	1,86
JPY			
40.270,00	Nomura Research Institute	11.259.032,62	2,02
		11.259.032,62	2,02
SEK			
69.311,00	Atlas Copco A	13.900.674,43	2,49
		13.900.674,43	2,49
TWD			
44.000,00	Taiwan Semiconductor Manu- facturing	32.938.923,58	5,90
		32.938.923,58	5,90
USD			
6.941,00	Airbnb	9.828.775,63	1,76
7.746,00	Alphabet	27.392.604,55	4,90
10.980,00	Amazon.com	25.896.258,30	4,64
987,00	AppLovin	5.032.178,50	0,90
1.520,00	Blackrock	14.462.977,81	2,59
25.061,00	Booking Holdings	44.201.938,21	7,91
6.569,00	Broadcom	24.555.087,05	4,40
1.275,00	Costco Wholesale	11.802.602,82	2,11
2.719,00	Cummins	19.189.531,62	3,44
4.002,00	Danaher	7.543.349,15	1,35
1.448,00	Goldman Sachs Group	14.491.601,14	2,59
4.519,00	Hilton Worldwide Holdings	14.777.432,46	2,65
2.641,00	Home Depot	9.216.944,59	1,65
4.454,00	JPMorgan Chase	14.426.924,74	2,58
6.809,00	KLA	20.328.755,02	3,64
1.697,00	Linde	8.714.384,80	1,56
5.320,00	Mastercard	27.037.989,22	4,84
592,00	Mettler-Toledo International	7.483.827,32	1,34
7.443,00	Netflix	5.258.767,54	0,94
21.953,00	NVIDIA	43.466.733,53	7,78
15.696,00	O'Reilly Automotive	14.303.397,44	2,56
1.623,00	Parker-Hannifin	15.708.995,02	2,81
5.488,00	Progressive	11.863.255,80	2,12
2.169,00	Roper Technologies	7.262.979,45	1,30
5.874,00	S&P Global	23.672.462,77	4,24
1.277,00	Salesforce	1.979.642,47	0,35
4.156,00	Trane Technologies	20.199.297,83	3,62
1.369,00	Tyler Technologies	3.961.937,93	0,71
1.542,00	UnitedHealth Group	6.342.040,40	1,14
		460.402.673,11	82,43
Summe Aktien		582.042.123,46	104,21
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		582.042.123,46	104,21
Summe Wertpapieranlagen		582.042.123,46	104,21
Bankguthaben		5.794.413,90	1,04
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(29.290.902,67)	(5,24)
Summe Nettovermögen		558.545.634,69	100,00

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	77,25	Halbleiter	18,08
Taiwan, Provinz Chinas	5,90	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	12,32
Niederlande	5,44	Halbleiter-Ausrüstung	9,08
Irland	5,18	Industriemaschinen	5,30
Frankreich	3,09	Börsen und Finanzdaten	5,09
Schweden	2,49	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,90
Japan	2,02	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,84
Vereinigtes Königreich	1,86	Broadline-Einzelhandel	4,64
Kanada	0,99	Anwendungssoftware	4,26
Summe	104,21	Bauprodukte	3,62
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,44
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,69
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,59
		Investmentbanken und Broker	2,59
		Verschiedene Banken	2,58
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,58
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,56
		Sach- und Unfallversicherung	2,12
		Großmärkte	2,11
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,02
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,65
		Industriegase	1,56
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,14
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,00
		Filme und Entertainment	0,94
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,50
		Summe	104,21

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
8.293.266,80	NOK	1.209.666,79	CAD	(156.763,75)	28.07.2026
				(156.763,75)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
103.733.883,00	TWD	3.257.159,24	USD	7.166,81	16.07.2026
3.070.137,01	USD	98.010.133,00	TWD	(8.784,93)	02.10.2026
				(1.618,12)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.792.499,00	TWD	214.960,66	USD	(16.145,50)	16.07.2026
653.343,00	CAD	4.476.275,75	NOK	87.590,13	28.07.2026
716.427,00	GBP	9.063.293,94	NOK	348.310,97	28.07.2026
66.231.108,00	JPY	3.915.549,71	NOK	126.968,51	28.07.2026
1.797.717,08	NOK	264.171,00	CAD	(47.585,36)	28.07.2026
8.276.991,95	NOK	756.435,00	EUR	(292.913,45)	28.07.2026
1.026.256,96	NOK	81.761,00	GBP	(47.800,39)	28.07.2026
2.481.196,30	NOK	41.649.730,00	JPY	(61.019,95)	28.07.2026
735.273,62	NOK	726.854,00	SEK	(9.279,52)	28.07.2026
				88.125,44	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
2.872.320,23	USD	90.772.500,00	TWD	212.439,96	16.07.2026
188.166,00	EUR	2.038.192,92	NOK	93.536,28	28.07.2026
				305.976,24	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
31.724.859,98	NOK	3.407.669,00	USD	(1.999.412,20)	16.07.2026
36.206.243,08	NOK	3.298.059,00	EUR	(1.158.951,28)	28.07.2026
17.945.213,73	NOK	1.424.184,00	GBP	(763.869,69)	28.07.2026
12.004.541,16	NOK	203.340.193,00	JPY	(406.588,41)	28.07.2026
13.466.373,54	NOK	13.276.387,08	SEK	(133.414,08)	28.07.2026
405.810.366,77	NOK	43.367.919,00	USD	(23.422.649,37)	28.07.2026
640.004,00	SEK	643.850,36	NOK	11.726,53	28.07.2026
				(27.873.158,50)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
53.980,00	GBP	708.173,93	NOK	1.035,00	28.07.2026
802.655,00	SEK	795.647,73	NOK	26.499,96	28.07.2026
				27.534,96	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
7.106.000,00	TWD	222.822,18	USD	3.458,97	16.07.2026
849.412,59	USD	26.859.882,00	TWD	57.759,64	16.07.2026
				61.218,61	
				(27.548.685,12)	

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
85.000.000,00	Danish Government 0.5% 15-11-2027	11.109.797,60	4,91	50.444.447,26	Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S	6.051.731,25	2,68
100.000.000,00	Danish Government 0.5% 15-11-2029	12.596.898,68	5,57	167.589.667,50	Realkredit Danmark 4% 01-10-2056 SDRO S	22.369.890,39	9,89
77.000.000,00	Danish Government 2.25% 15-11-2033	10.078.179,15	4,46	7.317.011,02	Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 IO10 SDRO S	1.013.872,94	0,45
28.148.456,36	DLR Kredit 4% 01-10-2056 SDO B	3.755.376,71	1,66	223.007.663,39		98,64	
17.574.750,24	DLR Kredit FRN 01-07-2027 IO CIBOR 6M SDO A B	2.366.687,78	1,05	Summe Anleihen	223.007.663,39	98,64	
34.466.044,45	DLR Kredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDO A B	4.655.263,51	2,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	223.007.663,39	98,64	
77.808.490,29	Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E	7.671.660,17	3,39	Summe Wertpapieranlagen	223.007.663,39	98,64	
108.729.271,78	Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	11.342.185,43	5,02	Bankguthaben	2.873.293,09	1,27	
45.500.456,42	Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	5.174.037,35	2,29	Sonstige Nettovermögenswerte	206.636,79	0,09	
38.000.000,00	Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2	4.705.965,52	2,08	Summe Nettovermögen	226.087.593,27	100,00	
65.740.966,51	Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	7.328.351,42	3,24				
10.000.000,00	Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	1.315.831,12	0,58				
25.000.000,00	Nordea Kredit 1% 01-10-2028 SDRO A 2	3.239.710,89	1,43				
69.798.126,01	Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	7.542.505,05	3,34				
131.194.058,41	Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2	17.533.738,91	7,76				
27.363.367,96	Nordea Kredit 5% 01-10-2053 SDRO 2	3.823.603,72	1,69				
66.222.428,03	Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	6.272.392,66	2,77				
88.904.058,59	Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	9.874.732,78	4,37				
9.732.571,78	Nykredit Realkredit 3.5% 01-10-2046 SDO E	1.279.574,42	0,57				
61.028.024,32	Nykredit Realkredit 3.5% 01-10-2056 SDO E	7.856.192,40	3,47				
44.523.719,09	Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 IO10 SDO E	5.893.891,18	2,61				
96.745.788,34	Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	12.920.111,66	5,71				
20.166.450,52	Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E	2.805.131,82	1,24				
63.588.141,08	Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	8.885.450,54	3,93				
17.759.576,09	Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2053 SDRO S	1.677.976,74	0,74				
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	5.318.602,85	2,35				
53.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	6.839.116,44	3,02				
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	5.301.639,40	2,34				
4.945.629,97	Realkredit Danmark 1% 01-07-2053 IO30 SDRO S	408.888,57	0,18				
35.957.068,09	Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	3.998.674,34	1,77				

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

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	98,64	Kündbare Hypothekenanleihen	68,77
		Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	14,94
		Hypothekenanleihen	14,92
Summe	98,64	Summe	98,64

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: UBS Europe SE					
223.332.200,00	EUR	1.667.338.575,50	DKK	236.851,98	14.07.2026
				236.851,98	

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2026 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD				HKD			
2.318.500,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	1.883.017,61	1,57	4.200,00	BYD	33.938,91	0,03
3.542.600,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	2.927.063,35	2,45	103.000,00	China Construction Bank	92.708,80	0,08
5.125.800,00	United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034	4.330.974,25	3,62	7.600,00	Fuyao Glass Industry Group	43.400,40	0,04
4.750.500,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	4.060.127,37	3,39	60.000,00	Geely Automobile Holdings	112.828,55	0,09
3.220.800,00	United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035	2.725.552,35	2,28	2.000,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	80.974,23	0,07
6.502.100,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036	5.549.398,47	4,64	24.000,00	PICC Property & Casualty	38.332,26	0,03
4.265.700,00	United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034	3.694.970,12	3,09	13.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	74.020,04	0,06
949.200,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	830.633,60	0,69	18.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	6.505,60	0,01
5.385.700,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036	4.686.004,72	3,92	14.400,00	Sinopharm Group	25.553,06	0,02
9.381.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036	8.309.805,79	6,95	3.100,00	Tencent Holdings	148.606,67	0,12
6.644.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	5.870.710,11	4,91	13.000,00	Uni-President China Holdings	9.787,17	0,01
2.453.800,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035	2.180.532,79	1,82	1.000,00	Want Want China Holdings	378,10	0,00
		47.048.790,53	39,32			667.033,79	0,56
Summe Anleihen				HUF			
		47.048.790,53	39,32	821,00	Richter Gedeon Nyrt	27.795,32	0,02
Aktien						27.795,32	0,02
BRL				IDR			
29.100,00	Ambev	80.105,77	0,07	143.900,00	Bank Central Asia	39.068,44	0,03
19.357,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	96.954,05	0,08	82.162,00	Kalbe Farma	3.074,71	0,00
10.400,00	Hypera	36.572,54	0,03	396.400,00	Telkom Indonesia Persero	45.569,45	0,04
37.400,00	Lojas Renner	93.284,11	0,08			87.712,60	0,07
11.100,00	M Dias Branco	32.862,97	0,03	JPY			
		339.779,44	0,28	6.700,00	Advantest	1.166.096,36	0,97
CAD				40.200,00	Asics	946.506,79	0,79
9.900,00	Quebecor	413.136,56	0,35	5.400,00	Daifuku	207.060,97	0,17
4.000,00	Rogers Communications	113.781,46	0,10	7.900,00	FUJIFILM Holdings	148.081,29	0,12
		526.918,02	0,44	7.400,00	Fujikura	248.425,81	0,21
CHF				28.900,00	KDDI	426.933,09	0,36
7.076,00	Novartis	971.197,54	0,81	2.600,00	Nissan Chemical	118.557,81	0,10
		971.197,54	0,81	365.600,00	NTT	285.294,77	0,24
DKK				7.600,00	Ryohin Keikaku	144.748,40	0,12
7.781,00	Novo Nordisk B	327.483,19	0,27			3.691.705,29	3,09
		327.483,19	0,27	KRW			
EUR				3.738,00	Cheil Worldwide	38.407,40	0,03
695,00	ASML Holding	1.196.373,00	1,00	2.453,00	Coway	125.051,69	0,10
6.844,00	Capgemini	601.998,24	0,50	769,00	DB Insurance	58.131,45	0,05
39.696,00	Deutsche Telekom	946.749,60	0,79	916,00	Hyundai Glovis	94.686,51	0,08
3.523,00	Heineken	259.292,80	0,22	103,00	Hyundai Mobis	29.074,45	0,02
14.309,00	Iberdrola	312.508,56	0,26	278,00	NAVER	31.232,17	0,03
3.113,00	JUMBO	69.855,72	0,06	299,00	NongShim	56.632,79	0,05
9.353,00	Koninklijke Ahold Delhaize	329.412,66	0,28	5.283,00	Samsung Electronics	996.165,17	0,83
5.389,00	Poste Italiane	154.233,18	0,13	380,00	Samsung Fire & Marine Insurance	132.579,49	0,11
2.966,00	Prosus	112.678,34	0,09	652,00	Samsung SDS	70.231,22	0,06
13.457,00	Sanofi	1.010.351,56	0,84	598,00	Shinhan Financial Group	32.342,31	0,03
2.309,00	UCB	604.958,00	0,51	78,00	SK Hynix	116.692,99	0,10
5.564,00	Unilever	292.944,60	0,24	509,00	SK Telecom	25.402,38	0,02
7.402,00	Veolia Environnement	269.728,88	0,23			1.806.630,02	1,51
9.987,00	Vinci	1.276.338,60	1,07	MXN			
		7.437.423,74	6,22	6.600,00	Arca Continental	69.238,47	0,06
GBP				8.915,00	Coca-Cola Femsa	82.506,55	0,07
55.062,00	Airtel Africa	209.405,65	0,18	14.936,00	Grupo Financiero Banorte	137.990,47	0,12
29.471,00	Diageo	520.888,43	0,44	73.728,00	Kimberly-Clark de Mexico	142.933,37	0,12
2.556,00	Halma	116.731,41	0,10			432.668,86	0,36
41.323,00	National Grid	598.685,80	0,50	NOK			
8.280,00	Reckitt Benckiser Group	472.055,22	0,39	19.376,00	Kongsberg Gruppen	510.880,63	0,43
9.313,00	Smith & Nephew	117.898,38	0,10			510.880,63	0,43
30.638,00	St James's Place	430.899,87	0,36	PHP			
		2.466.564,76	2,06	310,00	PLDT	4.992,57	0,00
				2.610,00	SM Investments	21.947,05	0,02
						26.939,62	0,02
				SGD			
				118.100,00	Thai Beverage	34.739,96	0,03
						34.739,96	0,03
				THB			
				2.100,00	Advanced Info Service	20.291,73	0,02
				4.700,00	Bangkok Bank	22.212,42	0,02
				140.400,00	Thai Union Group	43.250,05	0,04
						85.754,20	0,07
				TWD			
				20.000,00	Hon Hai Precision Industry	137.830,54	0,12
				11.000,00	Quanta Computer	111.143,03	0,09
				3.000,00	Sinbon Electronics	27.058,17	0,02
				10.000,00	Taiwan Semiconductor Manu- facturing	661.696,41	0,55
						937.728,15	0,78

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

**Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2026 (in EUR) (Fortsetzung)**

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2026 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,22	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	39,32
Japan	3,09	Halbleiter-Ausrüstung	4,46
Frankreich	2,64	Pharmazeutika	4,10
Vereinigtes Königreich	2,31	Halbleiter	3,80
Niederlande	1,59	Systemsoftware	3,22
Republik Korea	1,51	Alkoholfreie Getränke	3,13
Taiwan, Provinz Chinas	1,36	Haushaltsprodukte	2,76
Schweiz	1,12	Bau- und Ingenieurwesen	2,63
China	0,87	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,09
Deutschland	0,79	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,04
Belgien	0,51	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,91
Kaimaninseln	0,45	Luftfahrt und Verteidigung	1,84
Kanada	0,44	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,68
Irland	0,43	Kommunikationsanlagen	1,49
Norwegen	0,43	Sach- und Unfallversicherung	1,46
Mexiko	0,36	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,20
Brasilien	0,31	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,05
Dänemark	0,27	Broadline-Einzelhandel	0,99
Spanien	0,26	Lebensmitteleinzelhandel	0,99
Südafrika	0,23	Elektronische Komponenten	0,96
Italien	0,13	Metall- und Glasverpackungen	0,92
Thailand	0,10	Biotechnologie	0,89
Guernsey	0,09	Börsen und Finanzdaten	0,83
Hongkong	0,07	Schuhe	0,79
Indonesien	0,07	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,76
Griechenland	0,06	Mehrsparten-Versorger	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	0,03	Restaurants	0,67
Ungarn	0,02	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,67
Philippinen	0,02	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,65
Summe	95,75	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,60
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,57
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,49
		Brennereien und Winzereien	0,46
		Rückversicherungen	0,43
		Versicherungsmakler	0,37
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,37
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,36
		Wasserversorger	0,34
		Verschiedene Banken	0,33
		Lebens- und Krankenversicherung	0,31
		Brauereien	0,28
		Stromversorger	0,26
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,24
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,24
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,23
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,20
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,18
		Industriemaschinen	0,17
		Haushaltsgeräte	0,16
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,13
		Automobilhersteller	0,12
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,12
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,11
		Verschiedene Chemikalien	0,10
		Luftfracht und Logistik	0,08
		Bekleidung-Einzelhandel	0,08
		Anwendungssoftware	0,07
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,07
		Autoteile und -zubehör	0,06
		Spezialgeschäfte	0,06
		Interaktives Home Entertainment	0,05
		Werbung	0,03
		Industriekonglomerate	0,02
		Gesundheitswesen: Produkte	0,01
		Summe	95,75

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2026 bis 30.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2026 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2026	17.07.2026	EUR	3,00	649.206,00	3.742,29	0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2026	15.09.2026	AUD	63,00	6.000.435,00	7.961,56	64.012,80
CAC40 10 EURO FUT 7/2026	17.07.2026	EUR	(9,00)	(756.900,00)	935,87	0,00
DAX INDEX FUTURE 9/2026	18.09.2026	EUR	(1,00)	(628.400,00)	(8.550,00)	(128,57)
DJIA MINI e-CBOT 9/2026	18.09.2026	USD	5,00	1.316.750,00	2.142,92	628,57
E-Mini Russ 2000 9/2026	18.09.2026	USD	(7,00)	(1.065.960,00)	(4.591,97)	(4.408,83)
EURO STOXX 50 9/2026	18.09.2026	EUR	10,00	635.600,00	9.200,00	(582,94)
EURO-BUND FUTURE 9/2026	10.09.2026	EUR	230,00	29.288.200,00	(16.100,00)	233.450,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2026	18.09.2026	GBP	13,00	1.370.395,00	(8.306,18)	(582,01)
HSCEI Futures 7/2026	30.07.2026	HKD	(11,00)	(4.143.150,00)	3.241,91	0,00
LONG GILT FUTURE 9/2026	30.09.2026	GBP	44,00	3.925.240,00	(22.985,70)	105.045,76
MSCI EmgMkt 9/2026	21.09.2026	USD	(51,00)	(4.481.115,00)	(55.982,68)	117.463,53
MSCI EmgMkt 9/2026	21.09.2026	USD	7,00	615.055,00	4.119,97	0,00
NASDAQ 100 E-MINI 9/2026	18.09.2026	USD	1,00	610.470,00	8.234,93	1.800,44
NIKKEI 225 MINI 9/2026	11.09.2026	JPY	5,00	35.095.000,00	1.103,25	(2.503,30)
OMXS30 IND FUTURE 7/2026	17.07.2026	SEK	(2,00)	(643.400,00)	(797,35)	0,00
OMXS30 IND FUTURE 7/2026	17.07.2026	SEK	2,00	643.400,00	845,00	(47,45)
S&P MID 400 EMINI 9/2026	18.09.2026	USD	2,00	777.000,00	5.352,93	4.628,48
S&P MID 400 EMINI 9/2026	18.09.2026	USD	(1,00)	(388.500,00)	(2.676,46)	(3.256,51)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2026	18.09.2026	CAD	3,00	1.233.420,00	739,80	(169,53)
S&P500 EMINI FUT 9/2026	18.09.2026	USD	4,00	1.509.650,00	8.396,75	7.947,68
SWISS MKT IX FUTR 9/2026	18.09.2026	CHF	2,00	284.340,00	43,37	119,28
SWISS MKT IX FUTR 9/2026	18.09.2026	CHF	(4,00)	(568.680,00)	(86,75)	(238,56)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2026	30.09.2026	USD	(440,00)	(48.351.875,00)	114.254,53	(382.855,71)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026	05.10.2026	USD	258,00	27.618.093,75	(42.311,73)	95.465,84
					7.926,26	235.788,97

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
54.690,00	CAD	33.744,13	EUR	(26,90)	07.07.2026
29.916,74	EUR	25.854,17	GBP	(88,48)	07.07.2026
912.623,62	EUR	1.056.874,00	USD	(11.516,08)	07.07.2026
254.065,95	NOK	22.812,43	EUR	(363,98)	07.07.2026
710.640,22	NZD	309.219,22	GBP	(5.291,75)	07.07.2026
595.409,69	CAD	4.019.074,70	SEK	3.670,03	11.08.2026
401.609,86	EUR	4.369.776,48	SEK	6.449,54	11.08.2026
109.871,11	USD	184.053,57	NZD	4.374,80	11.08.2026
97.208,00	AUD	59.436,25	EUR	(678,17)	12.08.2026
4.428,00	EUR	7.242,00	AUD	50,52	12.08.2026
687.977,03	EUR	1.105.269,00	CAD	6.485,07	12.08.2026
3.678.271,93	EUR	3.191.413,00	GBP	(19.966,60)	12.08.2026
708.968,00	GBP	818.043,64	EUR	3.517,37	12.08.2026
455.173,20	GBP	5.720.040,62	SEK	10.189,10	12.08.2026
32.340,00	HKD	3.583,24	EUR	23,02	12.08.2026
13.023.300,00	JPY	70.453,31	EUR	(250,03)	12.08.2026
3.246.648,40	EUR	35.299.087,30	SEK	53.050,07	11.09.2026
270.210,18	EUR	313.819,46	USD	(3.430,05)	11.09.2026
10.273.447,37	SEK	944.904,64	EUR	(15.439,69)	11.09.2026
5.866.449,76	USD	5.051.230,64	EUR	64.120,38	11.09.2026
				94.878,17	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
19.229,00	AUD	11.692,54	EUR	(45,02)	07.07.2026
16.540,73	EUR	27.112,00	AUD	118,25	07.07.2026
187.322,44	EUR	4.545.182,32	CZK	73,15	07.07.2026
164.626,76	EUR	142.052,00	GBP	(232,69)	07.07.2026
2.344,36	EUR	433.926,00	JPY	8,48	07.07.2026
1.220.870,93	EUR	1.404.369,00	USD	(7.124,84)	07.07.2026
161.258,00	GBP	186.816,14	EUR	332,96	07.07.2026
32.046.064,11	MXN	1.606.835,80	EUR	(4.118,54)	07.07.2026
4.987.278,78	NOK	82.289.870,00	JPY	(2.318,62)	07.07.2026
9.415.148,34	NOK	1.695.088,89	NZD	(11.485,18)	07.07.2026

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.023.559,07	NZD	5.753.429,52	NOK	911,39	07.07.2026
87.316,82	PLN	23.769,36	USD	(471,85)	07.07.2026
3.899.849,92	SEK	3.929.014,21	NOK	5.328,57	07.07.2026
529.671,14	USD	11.059.846,12	CZK	7.512,39	07.07.2026
1.478.817,00	USD	1.293.201,29	EUR	(104,13)	07.07.2026
220.642,06	USD	68.785.306,59	HUF	(213,49)	07.07.2026
156.245.682,00	KRW	102.901,98	USD	(1.732,74)	08.07.2026
117.113,93	USD	174.076.997,00	KRW	4.087,76	08.07.2026
320.867.318,00	CLP	355.726,02	USD	(6.628,53)	22.07.2026
6.660.013,61	PHP	109.560,24	USD	(1.088,81)	22.07.2026
394.709,51	USD	361.421.995,00	CLP	2.250,07	22.07.2026
14.239.697.348,77	IDR	794.445,09	USD	(2.751,08)	11.08.2026
53.297.646,96	INR	559.038,17	USD	2.122,16	11.08.2026
211.733,68	NZD	106.782,61	EUR	(1.461,61)	11.08.2026
21.644.130,14	PHP	353.093,71	USD	(1.137,55)	11.08.2026
438.028,75	USD	42.524.872,65	INR	(8.672,82)	11.08.2026
648.165,43	USD	39.850.893,52	PHP	399,48	11.08.2026
13.311,49	EUR	12.231,00	CHF	10,22	12.08.2026
12.664,36	EUR	94.612,00	DKK	0,66	12.08.2026
2.143.484,24	EUR	2.500.841,00	USD	(39.952,59)	12.08.2026
21.426,00	GBP	24.768,78	EUR	60,06	12.08.2026
131.229.331,00	JPY	657.004,80	CHF	(7.078,54)	12.08.2026
6.955.167,65	PHP	112.569,76	USD	409,94	12.08.2026
2.465.911,00	USD	2.113.545,55	EUR	39.394,55	12.08.2026
6.633.440,96	BRL	1.270.292,05	USD	(9.152,43)	11.09.2026
546.743,04	EUR	2.325.929,10	PLN	7.144,11	11.09.2026
4.007.682,54	PLN	942.063,35	EUR	(12.309,64)	11.09.2026
287.304,35	USD	1.514.191,06	BRL	(220,48)	11.09.2026
1.375.558,33	USD	24.642.251.652,48	IDR	8.084,47	11.09.2026
8.369,26	USD	12.863.068,00	KRW	47,21	11.09.2026
				(40.005,30)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
715.496,85	AUD	400.952,99	CHF	(1.573,84)	07.07.2026
69.357,00	AUD	42.016,72	EUR	(5,41)	07.07.2026
98.209,00	CAD	60.722,81	EUR	(175,40)	07.07.2026
22.174,22	CAD	2.523.253,00	JPY	87,72	07.07.2026
34.119,85	EUR	56.187,00	AUD	85,90	07.07.2026
40.180,87	EUR	65.172,00	CAD	1,35	07.07.2026
451.392,60	EUR	415.940,00	CHF	164,74	07.07.2026
79.501,59	EUR	68.557,00	GBP	(62,75)	07.07.2026
9.705,29	EUR	1.787.936,00	JPY	80,58	07.07.2026
108.810,82	EUR	1.210.791,75	NOK	1.829,11	07.07.2026
188.177,95	EUR	806.589,03	PLN	543,87	07.07.2026
5.863.829,02	EUR	6.696.257,00	USD	8.529,91	07.07.2026
16.640,00	GBP	19.274,79	EUR	36,88	07.07.2026
7.289.833,92	NOK	654.138,89	EUR	(10.032,81)	07.07.2026
50.071,59	NZD	276.069,51	SEK	(39,53)	07.07.2026
1.891.179,12	PLN	441.213,80	EUR	(1.275,20)	07.07.2026
1.032.934,36	USD	22.034.028,97	CZK	(4.529,28)	07.07.2026
4.024.946,00	USD	3.527.345,20	EUR	(7.875,96)	07.07.2026
217.672,53	USD	67.075.333,01	HUF	1.990,51	07.07.2026
1.934.180,86	USD	31.349.452,89	ZAR	19.756,71	07.07.2026
5.026.881,59	ZAR	269.303,60	EUR	(1.276,89)	07.07.2026
12.039.135,65	ZAR	730.983,88	USD	2.726,47	07.07.2026
34.108,00	AUD	20.675,32	EUR	(57,72)	11.08.2026
665.162,69	USD	6.238.167,10	SEK	16.654,81	11.08.2026
247.112,22	CAD	28.357.832,00	JPY	(500,92)	12.08.2026
120.623,00	DKK	16.146,34	EUR	(1,10)	12.08.2026
17.617,54	EUR	131.617,00	DKK	0,77	12.08.2026
58.709,28	EUR	10.850.700,00	JPY	217,58	12.08.2026
157.968,87	GBP	2.004.979,28	NOK	6.235,92	12.08.2026
487.734,11	NOK	40.336,58	CHF	(853,78)	12.08.2026
365.172,00	NOK	33.203,97	EUR	(999,20)	12.08.2026
405.918,23	USD	622.114.338,00	KRW	3.470,23	12.08.2026
71.409.639,85	MXN	3.509.021,49	EUR	33.162,85	11.09.2026
1.868.670,88	ZAR	97.108,17	EUR	1.716,78	11.09.2026
287.723.247,00	CLP	314.396,66	USD	(1.792,67)	23.09.2026
				66.240,23	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
681.830,80	AUD	415.023,94	EUR	(2.020,68)	07.07.2026
588.049,97	CAD	598.143,64	AUD	230,70	07.07.2026
789.586,68	CAD	564.461,41	USD	(6.777,46)	07.07.2026
59.239,11	EUR	20.733.934,16	HUF	1.018,76	07.07.2026
28.858,74	EUR	327.455,00	NOK	(73,90)	07.07.2026
1.017.857,68	EUR	1.181.951,00	USD	(15.649,24)	07.07.2026
132.969,96	GBP	28.346.830,00	JPY	1.724,12	07.07.2026
807.640,00	GBP	1.067.150,00	USD	4.181,06	07.07.2026
8.485.970,14	NOK	1.231.398,56	CAD	(9.384,08)	07.07.2026

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
666.578,45	NZD	547.964,88	AUD	(266,04)	07.07.2026
368.500,33	PLN	100.601,13	USD	(2.243,12)	07.07.2026
1.078.972,27	USD	22.931.212,07	CZK	(1.236,04)	07.07.2026
183.503,00	USD	158.633,38	EUR	1.823,29	07.07.2026
182,00	CAD	112,84	EUR	(0,62)	11.08.2026
3.009.929,00	NOK	275.514,04	EUR	(10.061,59)	12.08.2026
8.260.612,19	AUD	5.011.364,94	EUR	(27.227,48)	11.09.2026
765.067,49	EUR	1.261.118,67	AUD	4.156,72	11.09.2026
4.202.906,45	EUR	6.237.529,27	SGD	(23.731,87)	11.09.2026
				(85.537,47)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
337.999,35	AUD	205.748,96	EUR	(1.013,65)	07.07.2026
282.214,90	BRL	55.456,52	USD	(887,29)	07.07.2026
26.307,00	CAD	16.223,71	EUR	(5,04)	07.07.2026
89.781,02	CAD	614.316,12	SEK	(172,83)	07.07.2026
632.514,67	EUR	116.380.874,00	JPY	6.019,57	07.07.2026
271.124,65	EUR	399.966,42	SGD	604,06	07.07.2026
116.637,12	EUR	133.625,00	USD	(206,25)	07.07.2026
350.525,92	GBP	374.270,76	CHF	781,86	07.07.2026
81.807.377,00	JPY	444.853,56	EUR	(4.472,50)	07.07.2026
216.555,00	NOK	19.458,63	EUR	(324,52)	07.07.2026
353.538,03	NOK	27.765,81	GBP	(986,15)	07.07.2026
267.190,02	NZD	215.378,29	CAD	153,98	07.07.2026
835.387,92	SGD	645.294,39	USD	766,73	07.07.2026
301.140,64	USD	92.662.712,21	HUF	3.127,48	07.07.2026
414.824,23	USD	6.856.671,64	ZAR	(2.858,98)	07.07.2026
3.536.818,23	ZAR	187.695,26	EUR	882,48	07.07.2026
446.668,69	USD	655.361.235,00	KRW	20.424,17	08.07.2026
174.372.588,00	CLP	193.166,17	USD	(3.471,24)	22.07.2026
29.713.655,92	PHP	482.623,47	USD	535,35	22.07.2026
444.437,60	USD	408.191.655,00	CLP	1.363,82	22.07.2026
329.227.644,00	CLP	357.110,86	USD	156,80	11.08.2026
99.954.150,47	PHP	1.624.588,78	USD	(7,37)	11.08.2026
810.617,33	SGD	545.876,87	EUR	2.936,46	11.08.2026
842.790,07	USD	80.822.547,66	INR	(7.534,76)	11.08.2026
1.004.290,45	USD	61.825.663,75	PHP	(503,26)	11.08.2026
60.132,00	DKK	8.050,03	EUR	(1,43)	12.08.2026
106.229,16	EUR	19.643.200,00	JPY	340,80	12.08.2026
17.633,00	GBP	20.380,80	EUR	52,64	12.08.2026
63.000,00	HKD	6.974,24	EUR	50,93	12.08.2026
26.108.610.288,72	IDR	1.445.299,36	USD	4.726,07	12.08.2026
314.996,08	USD	5.634.492.381,00	IDR	1.667,83	12.08.2026
634.581,65	USD	61.258.587,36	INR	(9.324,32)	12.08.2026
6.900.349,57	BRL	1.320.894,41	USD	(9.077,81)	11.09.2026
5.517.111,45	EUR	1.018.793.884,00	JPY	18.744,69	11.09.2026
764.199,07	USD	13.690.244.239,52	IDR	4.486,35	11.09.2026
				26.974,67	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
33.967,00	AUD	20.779,61	EUR	(204,84)	07.07.2026
1.082.853,55	BRL	218.512,94	USD	(8.410,37)	07.07.2026
568.449,18	CHF	6.842.699,61	SEK	(1.793,21)	07.07.2026
6.695,23	EUR	5.780,00	GBP	(12,79)	07.07.2026
742.371,05	GBP	9.512.686,96	SEK	1.770,37	07.07.2026
1.089.044,01	NZD	635.045,30	USD	(13.442,04)	07.07.2026
1.161.507,80	PLN	308.685,89	USD	278,17	07.07.2026
4.403.989,99	SEK	349.829,81	GBP	(7.944,72)	07.07.2026
805.852,20	SGD	546.433,46	EUR	(1.388,60)	07.07.2026
87.738,12	USD	453.667,51	BRL	194,26	07.07.2026
990.749,67	USD	305.515.226,78	HUF	8.448,62	07.07.2026
469.812,62	USD	4.561.869,03	SEK	(1.508,34)	07.07.2026
199.045.845,00	CLP	223.772,48	USD	(6.819,53)	22.07.2026
418.742,44	PHP	6.801,30	USD	7,64	22.07.2026
80.517,00	AUD	48.893,24	EUR	(222,11)	11.08.2026
57.242,13	EUR	94.304,00	AUD	237,06	11.08.2026
6.626.773,25	PHP	107.782,73	USD	(66,27)	11.08.2026
2.078.679,76	PLN	489.437,97	EUR	(6.580,63)	11.08.2026
110.169,73	USD	10.772.220,13	INR	(2.884,87)	11.08.2026
104.158,78	USD	6.424.086,50	PHP	(220,82)	11.08.2026
284.595,00	CHF	310.341,56	EUR	(841,67)	12.08.2026
93.154,00	DKK	12.477,24	EUR	(8,67)	12.08.2026
43.680,00	HKD	4.825,48	EUR	45,28	12.08.2026
85.601.932,00	JPY	5.064.857,25	SEK	3.427,97	12.08.2026
2.880.447,20	NOK	236.911,72	CHF	(3.624,60)	12.08.2026
3.956.550,65	EUR	3.619.881,02	CHF	11.864,12	11.09.2026
98.440,01	EUR	35.212.555,25	HUF	76,91	11.09.2026
628.967.332,00	KRW	417.941,07	USD	(9.867,95)	11.09.2026
39.908.332,62	NOK	3.630.502,28	EUR	(116.653,94)	11.09.2026
917.038,89	USD	16.388.878.863,41	IDR	7.280,68	11.09.2026

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
453.667,51	BRL	86.139,35	USD	(190,60)	23.09.2026
90.654.369,05	PHP	1.469.029,03	USD	1.856,11	23.09.2026
728.322,56	USD	69.607.170,87	INR	(1.981,15)	23.09.2026
				(149.180,53)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.241.727,95	AUD	250.810.217,00	JPY	7.726,64	07.07.2026
4.448.946,78	BRL	896.146,62	USD	(33.136,26)	07.07.2026
4.704,55	EUR	4.056,00	GBP	(2,67)	07.07.2026
52.163,31	EUR	9.664.690,00	JPY	137,04	07.07.2026
170.296,76	GBP	228.411,26	USD	(2.085,70)	07.07.2026
48.560.611,00	JPY	263.567,97	EUR	(2.159,32)	07.07.2026
1.225.699,87	USD	6.206.935,21	BRL	24.766,54	07.07.2026
4.549.614,15	PHP	73.696,58	USD	256,90	22.07.2026
13.458.553,13	PHP	218.916,93	USD	(149,48)	11.08.2026
343.561,57	USD	32.642.231,40	INR	(274,01)	11.08.2026
805.075,28	EUR	732.954,00	CHF	7.965,34	12.08.2026
16.437,44	EUR	122.786,00	DKK	2,68	12.08.2026
729.799,42	EUR	632.762,59	GBP	(2.529,81)	11.09.2026
2.939.766,19	GBP	3.390.591,83	EUR	11.753,27	11.09.2026
7.316.417,58	BRL	1.373.601,10	USD	10.444,17	23.09.2026
				22.715,33	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
751.370,92	AUD	453.805,76	EUR	1.318,32	07.07.2026
846.587,49	BRL	166.369,54	USD	(2.671,49)	07.07.2026
10.341,84	EUR	9.530,00	CHF	3,33	07.07.2026
13.425,80	EUR	11.560,00	GBP	9,74	07.07.2026
349.848,52	EUR	6.983.165,83	MXN	600,12	07.07.2026
12.770,78	EUR	142.248,00	NOK	202,20	07.07.2026
432.126,64	EUR	499.949,00	USD	(5.033,23)	07.07.2026
251.613,96	GBP	3.301.535,77	NOK	301,34	07.07.2026
557.684,82	GBP	736.147,53	USD	3.526,85	07.07.2026
237.948.642,00	JPY	1.485.471,16	USD	(18.001,20)	07.07.2026
201.695,00	NOK	18.025,45	EUR	(204,37)	07.07.2026
8.901.140,43	NOK	934.756,47	USD	(30.879,59)	07.07.2026
265.345,15	NZD	150.654,75	USD	285,51	07.07.2026
549.205,81	USD	791.141,46	AUD	1.017,70	07.07.2026
449.440,19	USD	9.565.929,05	CZK	(1.093,60)	07.07.2026
1.713.608,00	USD	1.492.925,26	EUR	5.473,87	07.07.2026
1.793.801,50	USD	2.320.724,43	SGD	(1.115,46)	07.07.2026
673.192.550,00	KRW	441.558,64	USD	(5.892,64)	08.07.2026
19.438.337.962,00	IDR	1.073.443,15	USD	5.858,42	11.08.2026
17.670,00	CAD	10.965,95	EUR	(70,98)	12.08.2026
11.106,00	CHF	12.106,22	EUR	(28,34)	12.08.2026
1.125.249,00	DKK	150.661,47	EUR	(48,18)	12.08.2026
12.658,61	EUR	11.632,00	CHF	8,76	12.08.2026
38.673,10	EUR	288.884,00	DKK	6,32	12.08.2026
20.693,90	EUR	17.914,00	GBP	(65,12)	12.08.2026
2.759,20	EUR	25.200,00	HKD	(50,79)	12.08.2026
878.211,78	EUR	9.636.654,00	NOK	28.343,59	12.08.2026
98.183.579,08	EUR	115.948.448,00	USD	(3.045.682,30)	12.08.2026
143.456,00	GBP	165.885,85	EUR	353,69	12.08.2026
90.089,69	USD	460.457,41	BRL	1.763,33	12.08.2026
8.844.359,00	USD	7.609.818,00	EUR	112.100,58	12.08.2026
1.009.679,69	BRL	195.546,17	USD	(3.298,03)	11.09.2026
3.477.822,00	CAD	2.159.051,65	EUR	(14.480,37)	11.09.2026
2.276.541,15	CZK	93.864,28	EUR	(277,00)	11.09.2026
2.137.288,46	EUR	3.442.765,62	CAD	14.334,41	11.09.2026
2.599.566,97	EUR	5.154.603,37	NZD	36.218,66	11.09.2026
1.059.998,40	NZD	534.577,86	EUR	(7.448,05)	11.09.2026
				(2.924.614,00)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
321.434,03	CAD	183.162,75	CHF	(532,85)	07.07.2026
1.056.868,70	CAD	7.232.001,38	SEK	(2.079,71)	07.07.2026
107.446,55	EUR	19.953.200,00	JPY	36,01	07.07.2026
12.087,94	EUR	24.012,91	NZD	140,47	07.07.2026
22.021,71	EUR	25.036,00	USD	129,84	07.07.2026
54.553,00	GBP	63.065,67	EUR	246,14	07.07.2026
4.273.638,82	NOK	630.009,63	AUD	(4.008,91)	07.07.2026
88.741,14	USD	77.801,61	EUR	(205,10)	07.07.2026
41.141,00	CAD	25.567,96	EUR	(201,22)	11.08.2026
444.726,72	EUR	732.390,30	AUD	2.009,53	11.08.2026
643.633.437,00	CLP	719.626,66	USD	(18.394,14)	12.08.2026
164.100,76	EUR	270.090,00	AUD	845,63	12.08.2026
440.534,92	EUR	3.288.556,00	DKK	364,87	12.08.2026
99.555,69	EUR	918.095,00	HKD	(2.816,28)	12.08.2026
3.829.808,82	EUR	703.710.128,00	JPY	36.335,50	12.08.2026

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
467.778,67	GBP	870.921,09	CAD	5.077,33	12.08.2026
23.520,00	HKD	2.577,74	EUR	44,92	12.08.2026
11.675.920,00	JPY	103.930,72	AUD	119,43	12.08.2026
388.391.843,00	JPY	2.100.944,47	EUR	(7.283,33)	12.08.2026
44.806.057,68	PHP	721.955,23	USD	5.456,47	12.08.2026
				15.284,60	
				(2.973.244,30)	

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026

Anmerkung 1 – Allgemeines

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

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

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	17.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	10.09.2019
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	USD	17.08.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	17.11.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	11.05.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	EUR	30.08.2017
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	EUR	29.09.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	11.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	13.06.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	USD	13.06.2024
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	USD	20.06.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	USD	29.11.2018
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	USD	29.01.2021
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	13.09.2017
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	USD	27.09.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	SEK	04.10.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	USD	12.11.2024
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	30.11.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	USD	28.01.2025
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	11.06.2026
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	04.09.2019
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	15.04.2020
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	29.11.2017
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	08.09.2019
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	19.07.2016
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	24.01.2017
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	26.02.2019

a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund	17.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund	12.05.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund	12.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund	12.06.2026

b) Namensänderungen

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund	01.06.2026
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund	01.06.2026
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund	01.06.2026

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Status der Liquidation des Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund, gültig ab dem 22.05.2024:

Zum Ende des Berichtszeitraums bleibt ein Betrag von 80.800,80 EUR gemäß den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf einem bei der Verwahrstelle JP Morgan unterhaltenen Sonderkonto eingefroren. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine EUR-Zwangsumwandlung einer Steuerrückerstattung im Zusammenhang mit einer russischen Anleihe. Da die Barmittel eingefroren sind, konnten sie am Liquidationstermin nicht an die Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber ausgeschüttet werden. Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Lage und wird die Barmittel an die beim Liquidationstermin anwesenden Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber ausschütten, sobald die Sanktionen und die Kontosperrung aufgehoben werden.

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, Nord- oder Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland oder Afrika gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, werden auf der Grundlage des letzten zum Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurses bewertet. Falls das gleiche Wertpapier oder Geldmarktinstrument an verschiedenen Märkten notiert ist, wird die Notierung des Hauptmarkts für dieses Wertpapier oder Geldmarktinstrument verwendet. Falls es keine angemessene Notierung gibt, oder falls die Notierung keinen angemessenen Wert repräsentiert, wird die Wertfestsetzung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen vorgenommen, um einen wahrscheinlichen Verkaufspreis für solche Wertpapiere festzusetzen.
2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, werden vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet.
3. Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
4. Aktien/Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EWG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder anderen gleichwertigen OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.

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

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

c) Währungsumrechnung

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

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 7,474895 DKK	1 EUR = 0,861405 GBP	1 EUR = 11,31352515 NOK
1 EUR = 11,06502890 SEK	1 EUR = 185,81483250 JPY	1 EUR = 1,14330000 USD

d) Einstandspreis der Wertpapiere

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

e) Dividenden und Zinsen

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

f) Finanzterminkontrakte

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

g) Devisenterminkontrakte

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

h) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei das wirtschaftliche Exposure gegenüber der Performance eines Referenzaktivums für einen bestimmten Zeitraum erwirbt, ohne dieses Referenzaktivum tatsächlich zu besitzen.

Das zugrunde liegende Aktivum kann eine Aktie, ein Aktienkorb, ein Index oder ein Indexkorb sein.

Equity Swaps sind gehebelte Positionen, d. h. mit ihnen können Anleger ein Exposure gegenüber der Kursentwicklung von Aktien erwerben, ohne die Barmittel aufzuwenden, die für einen Erwerb dieser Aktien erforderlich wären.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps“).

i) Credit Default Swaps (CDS)

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

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

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

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

j) Zinsswaps (IRS)

Ein Zinsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem die Vertragspartner den Tausch von Zinszahlungen gegen andere Zinszahlungen (in der Regel fest/variabel) auf Basis eines Nominalbetrags vereinbaren, der als Berechnungsbasis dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird.

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung einer dritten Partei, der Gegenpartei oder der Clearingstelle verglichen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zins- und Inflationsswaps“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zins- und Inflationsswaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zins- und Inflationsswaps“ ausgewiesen. Die gegebenenfalls beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Zinsswaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

k) Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei feste Zahlungen auf den Nominalbetrag leistet, während die andere Partei einen variablen, an einen Inflationsindex gebundenen Zinssatz zahlt. Die Partei, die den variablen Zinssatz zahlt, zahlt den inflationsbereinigten Satz multipliziert mit dem Nominalbetrag. Berechnet und gebucht werden diese Beträge bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zins- und Inflationsswaps“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zins- und Inflationsswaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zins- und Inflationsswaps“ ausgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

m) Konsolidierte Aufstellung

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

n) Sonstige Nettoforderungen / Sonstige Nettoverbindlichkeiten

Dieser Posten umfasst sämtliche offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich nicht auf veräußerte Anlagen, Dividenden (auf Anlagen), gezeichnete oder zurückgenommene Anteile und Devisenterminkontrakte beziehen.

Bestehen können diese offenen Forderungen und Verbindlichkeiten daher unter anderem in Bezug auf:

- eingeforderte Bareinschüsse bei Terminkontrakten und anderen Derivaten;
- Rückzahlungen auf Anleihen sämtlicher Art;
- Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte;
- Zahlungen und Zinsen in Bezug auf Sicherheitsleistungen;
- Kuponzahlungen auf Anleihen (ab Kupondatum bis zum Zahlungstermin);
- Zahlungen in Bezug auf Swaps;
- Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer (gemäß nachfolgender Beschreibung).

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

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

Fondsname	Basiswährung	Forderung / (Verbindlichkeit)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	USD	(3.385.278,45)

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

a) Verwaltungsgebühr

Diese Gebühren werden aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt und stehen der Verwaltungsgesellschaft zu. Verwaltungsgebühren für D- und Z-Anteile unterliegen den gesonderten Bedingungen, die für die Anleger gelten, die in diese Anteile investieren. Die Verwaltungsgebühren für X-Anteile werden nicht von der Gesellschaft, sondern von den Anlegern getragen, die in diese Anteilsklasse investieren. Die Verwaltungsgebühren für Y-Anteile sind null. Der Wert der bei Nordeafonds getätigten Anlagen fließt nicht in die Verwaltungsgebühr ein, ausgenommen von dieser Regelung sind allerdings Anlagen in die Anteilsklasse Y.

b) Betriebskosten:

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Die Betriebskosten umfassen ferner:

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

Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:

- sämtliche zu entrichtende Steuern auf die Vermögenswerte und/oder Erträge mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionsgebühren der Verwahrstelle
- andere transaktionsbezogene Gebühren wie gewöhnliche Brokergebühren und -provisionen, Bankkosten, Stempelsteuern und ähnliche Abgaben
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten
- jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten
- sämtliche anderen von der SICAV zu tragenden Aufwendungen

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

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

	Verwaltungsgebühr*						Betriebs- Aufwendungen (Höchstbetrag)
	D	I	I2	I3	Z	X und Y	Alle Anteile
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	0,15%	0,35%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	k.A.	0,25%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,16%	0,30%	0,24%	0,20%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	k.A.	0,20%	0,16%	0,13%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	k.A.	0,20%	k.A.	0,13%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	0,11%	0,20%	0,16%	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	k.A.	0,30%	0,24%	0,20%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	0,14%	0,20%	0,16%	0,13%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	0,14%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	0,05%	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebs- Aufwendungen (Höchstbetrag)
	D	I	I2	I3	Z	X und Y	Alle Anteile
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%

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

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

	Verwaltungsgebühr*								Betriebs- kosten (Höchst- betrag)	Alle Anteile
	C	E	F	N	P	Q	Q1	Q2	Q3	
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	0,35%	k.A.	0,70%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	0,30%	k.A.	0,25%	0,25%	0,52%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,35%	k.A.	0,30%	k.A.	0,52%	0,52%	0,60%	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	0,20%	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	0,20%	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	0,25%	k.A.	0,20%	0,20%	0,80%	k.A.	0,60%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	0,25%	k.A.	0,20%	k.A.	0,50%	k.A.	0,14%	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	0,25%	k.A.	0,20%	k.A.	0,50%	0,50%	0,14%	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)		Alle Anteile
	C	E	F	N	P	Q	Q1	Q2	Q3	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,00%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,80%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,70%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,50%	k.A.	k.A.	k.A.	1,00%	0,35%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,30%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,35%

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

c) Vertriebsgebühr:

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

Anmerkung 4 - Steuern

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

- Klassen C, E, F, N, P, Q, Q1, Q2 und Q3: 0,05%.
- Klassen D, I, I2, I3, R, X, Y und Z: 0,01%.

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

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

Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

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

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

* WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

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

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Juni 2026 wurde der letzte Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

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

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen Basisinformationsblätter für die Anteilsklassen der Teilfonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos in elektronischer Form erhältlich.

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

Anmerkung 8 - Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

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

Anmerkung 10 – Swing-Faktor

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

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

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

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

Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund
(Anmerkung 1a)
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund
(Anmerkung 1b)

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Bei folgenden Teilfonds wurde am Ende des Berichtszeitraums ein Swing-Betrag gebucht:

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

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

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

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

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	158.761,61	83,74
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	135.862,39	13.234,69
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	USD	1.010.601,37	115.927,99
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	3.132.813,77	195.924,52
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	374.568,87	-
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	813.999,18	20.258,65
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	EUR	1.040.107,46	19.141,80
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	130.868,69	-
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	994.688,07	107.334,55
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	USD	973.212,82	12.331,53
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	USD	473.556,13	23.285,71
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	USD	1.867.653,13	35.823,27
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	USD	339.285,54	19.048,52
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	50.772.857,00	2.482.274,00
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	USD	317.049,43	17.289,88

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2026 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	SEK	3.678.142,11	47.633,35
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	USD	32.047,93	1.809,43
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	278.650,90
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund	USD	1.810,23	5.592,09
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	49.915,68	-
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	-	8.498,68
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	-	23.739,60
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	-	48.609,77
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	-	35.102,92
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	90.387,61	109.150,45
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	-	384,80
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	49.180,95	31.082,35

Anmerkung 12 – Dividendenausschüttungen

Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Berichtszeitraums vorgesehen, am 27. April 2026, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 30. April 2026 ausgezahlt.

Anmerkung 13 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt nichts zu berichten.

Informationen für die Anteilsinhaber

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

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

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

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

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

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

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

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Allgemeine Angaben

Die nachstehende Tabelle zeigt den absoluten Betrag, der in Equity Swaps investiert wurde, (in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds) und als Anteil am gesamten Nettovermögen:

	Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Marktwert der Equity Swaps*	209.923.610,70
% des Nettovermögens	62,70%
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	209.923.610,70
% des Nettovermögens	62,70%

(*) Der Marktwert ist die Summe der absoluten Werte der „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC und Bank of America NA sind die beiden Gegenparteien bei Equity Swaps. Mit diesen beiden Gegenparteien wurden Barmittel ausgetauscht.

Aggregierte Transaktionsdaten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Für Equity Swaps bestanden am Ende des Berichtszeitraums keine gestellten Barsicherheiten.

Sämtliche Geschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Marktwert und die Sicherheit der Equity Swaps ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei und Laufzeit:

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in Basiswährung	Von der Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund (Anmerkung 1a)			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(278.081,70)	-	-
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	(278.081,70)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	662.315,89	-	-
Equity Swaps			
Über ein Jahr	662.315,89		

(*) Für „Equity Swaps“ entspricht der Marktwert dem Wert der Position „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

(**) Sicherheiten werden auf Gegenparteebene zu einem Nettobetrag saldiert und könnten sich daher auf viele Instrumentenarten beziehen.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Barsicherheiten für Equity Swaps werden entweder als Einlage platziert oder in Staatsanleihen hoher Qualität, Pensionsgeschäfte oder kurzfristige Geldmarktfonds investiert, die einen täglichen Nettoinventarwert berechnen und ein Rating von AAA oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

Sämtliche Barsicherheiten werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Die von den Teilfonds gestellten Sicherheiten werden auf Sammelkonten bei der Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC und gesonderten Konten bei der Gegenpartei Bank of America NA gehalten.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungs- geschäfte

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Sämtliche Renditen für Equity Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.

Verwaltung

Eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Henrika Vikman Helsinki Finnland	Henrika Vikman ist CEO von NIM AB und Head of Governance bei Nordea Asset Management. Sie kam 2014 als Head of Compliance zu Nordea und wurde 2015 zum CEO von Nordea Funds Ltd. ernannt.
Jon Griffin (Vorsitzender) Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Jon Griffin ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied mit weitreichenden Erfahrungen. Er war Mitglied des Verwaltungsrats großer globaler Finanzinstitute mit Sitz in Luxemburg und der Schweiz. Darüber hinaus hatte er Positionen beim ALFI (Luxemburger Fondsverband) und EFAMA (Europäischer Fonds- und Vermögensverwaltungsverband) inne.
Marianne Philip Kopenhagen Dänemark (seit 24. April 2026)	Marianne Philip ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Sie war zuvor in der Anwaltskanzlei Kromann Reumert tätig und fungierte zudem seit ca. 1990 in mehreren Unternehmen und Stiftungen als Vorsitzende und Mitglied des Verwaltungsrats, auch im Finanzsektor.
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sinor Chhor wurde im Juli 2021 zum Managing Director von Nordea Investment Funds S.A. ernannt. Sie war seit Januar 2016 bei Nordea als Head of Compliance tätig. Ihr gesamtes Berufsleben verbrachte sie in der Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsbranche, wo sie verschiedene mit der verantwortungsvollen Unternehmensführung (Governance) verbundene Funktionen ausübte.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Spanien	Ana Guzman Quintana ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Partnerin und Mitglied des Verwaltungsrats der Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV). Die Portocolom AV ist eine zugelassene spanische Anlageverwaltungsgesellschaft, die von der CNMV reguliert und beaufsichtigt wird, mit Schwerpunkt auf Beratungsdiensten zu Nachhaltigkeit, ESG und Impact Investments sowie diskretionären Verwaltungstätigkeiten für institutionelle Kunden, Stiftungen, gemeinnützige Unternehmen und Kunden mit sehr hohem Vermögen (UHNW). Sie ist CIO und Leiterin des Bereichs Impact Investments.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Brian Stougård Jensen ist Head of Product Offices bei Nordea Asset Management. Bis September 2019 war er Co-Leiter des Bereichs Product & Operations. Davor leitete er seit 2013 das Product Office und das Development Office. Er ist seit 2000 für Nordea Asset Management tätig.
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Graham Goodhew ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Er verabschiedete sich 2016 als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer von JP Morgan Asset Management in Luxemburg nach über vierzigjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche in den Ruhestand. Seine Expertise erstreckt sich auf die Bereiche interne Revision, Risikosteuerung und Unternehmensführung sowie Fondsvertrieb und Anlageverwaltung.
Henrika Vikman Helsinki Finnland	Henrika Vikman kam 2014 zur Nordea-Gruppe und war zunächst bei Nordea Funds Ltd als Head of Compliance tätig und übernahm 2015 die CEO-Funktion. Zuvor war sie bei Fidelity International in Luxemburg sowie anderen internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften wie ABN AMRO Asset Management und Alfred Berg tätig. Henrika Vikman verfügt über einen Master-Studienabschluss der Universität Helsinki.
Nils Bolmstrand (Vorsitzender) Stockholm Schweden	Nils Bolmstrand ist seit dem 1. Januar 2017 Head of Nordea Asset Management und CEO von Nordea Asset Management Holding AB. Er kam 2012 als Head of Products and Operations in Asset Management zu Nordea und wurde 2015 Head of Nordea Life & Pensions.

Verwaltung (Fortsetzung)

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Anastasiya Cadez Kopenhagen Dänemark (bis 1. Mai 2026)	Head of Fund Compliance, Nordea Asset Management
Antoine Sineau Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Head of Global Distribution Governance, Nordea Investment Funds S.A.
Christophe Wadeleux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Head of Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.
Henrik Bestue Kopenhagen Dänemark	Head of Fund Risk and Administration, Nordea Asset Management.
Maria Ekqvist Helsinki, Finnland	Head of Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch
Niamh Walsh Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 1. Mai 2026)	Conducting Officer, verantwortlich für die Compliance, Nordea Investment Funds S.A.
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.
Tibaud Sacaze Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Head of Nordea Asset Management Information Technology, Nordea Investment Funds S.A.

Anlageverwalter:

Mit Zustimmung der SICAV und der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) hat die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltung an Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen) delegiert.

Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft hat der Anlageverwalter mehrere Unteranlageverwalter bestellt, die im Folgenden aufgeführt sind:

Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Schweden

Vom Anlageverwalter bestellte Unteranlageverwalter und Unteranlageberater

Unteranlageverwalter

Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
Nordea Asset Management UK Ltd	6th Floor, 5 Aldermanbury Square London, EC2V 7AZ, Vereinigtes Königreich

Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Verwaltungsstelle

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

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

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

Österreich
Dänemark
Finnland
Frankreich

Deutschland
Großherzogtum Luxemburg
Italien
Lichtenstein

Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich

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

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Dänemark Vertreter

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

Italien Zahlstelle

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

Italien Zahlstelle

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

Spanien Vertreter

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

Schweden Zahlstelle

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

Schweiz Vertreter und Zahlstelle

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

Vereinigtes Königreich Facilities Agent

FE Fundinfo (UK) Limited
Unit 1.1
First Floor, Midas House,
62 Goldsworth Road,
Woking GU21 6LQ
Vereinigtes Königreich

Österreich Zahl- und Informationsstelle

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax: +43 50100 9 12139

Abschlussprüfer

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

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

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

HR Luxemburg B-205880

