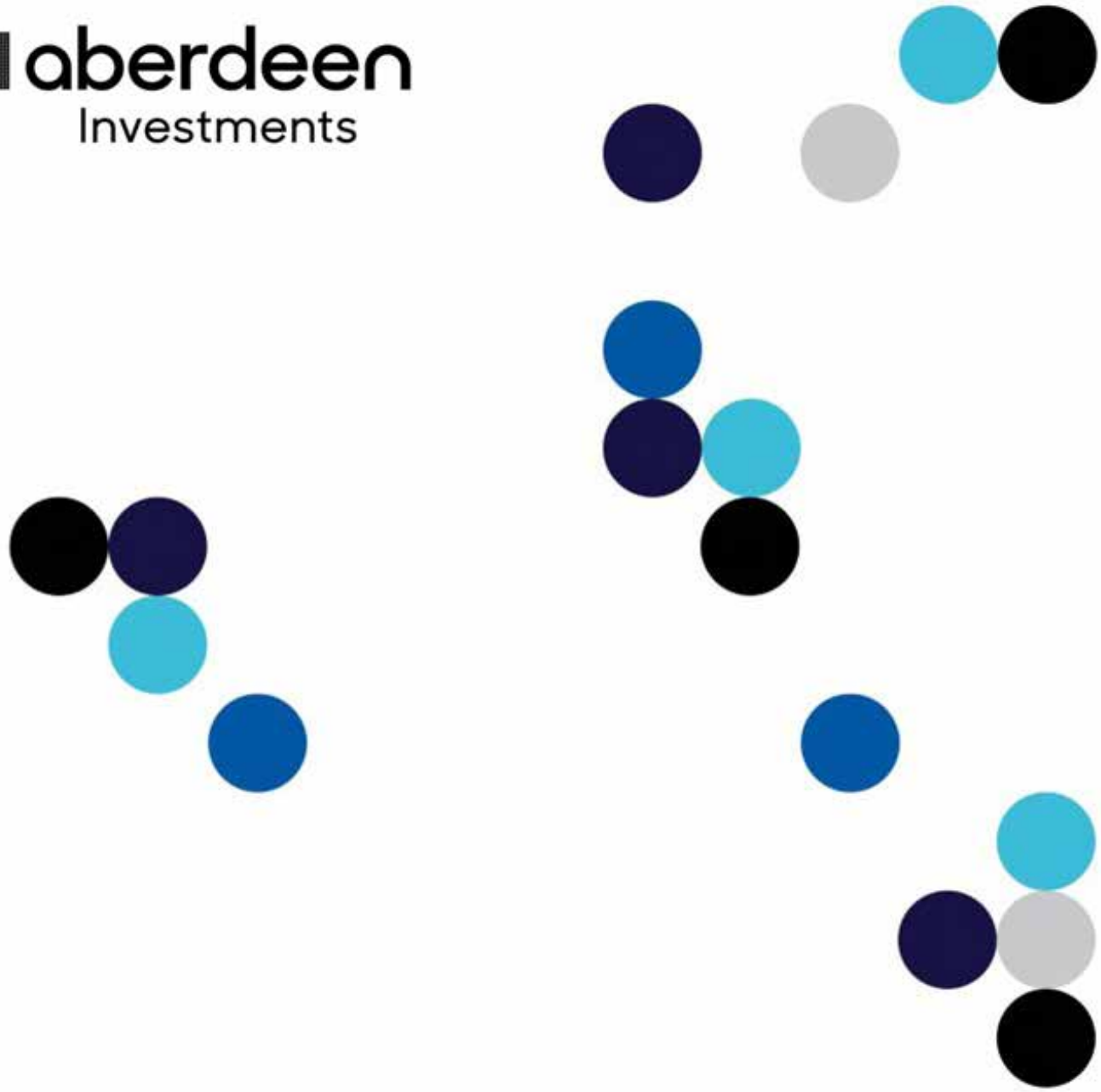
aberdeen
Investments



abrdn SICAV I

Halbjahresbericht und Abschluss (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

aberdeeninvestments.com

R.C.S. Luxemburg B27471

Inhalt

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

Asia Pacific Income Equity Fund, Asian Credit Opportunities Fund, China Onshore Bond Fund, Global Bond Fund, Global Corporate Sustainable Bond Fund, Global Government Bond Fund & Global High Yield Sustainable Bond Fund

Gründung	3
Bericht des Verwaltungsrats	4
Allgemeiner Überblick	5
Historische Entwicklung	8
Statistische Informationen	12
Aufstellung des Nettovermögens	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	42
Aufstellung des Wertpapierbestands	56
- All China Sustainable Equity Fund	56
- American Equity Enhanced Index Fund^	58
- Asia Pacific Income Equity Fund^	64
- Asia Pacific Sustainable Equity Fund	67
- Asian Bond Fund^	70
- Asian Credit Opportunities Fund^	74
- Asian SDG Equity Fund	77
- Asian Smaller Companies Fund	80
- China A Share Sustainable Equity Fund	82
- China Onshore Bond Fund^	85
- Climate Transition Bond Fund	86
- Diversified Income Fund	93
- Emerging Markets Bond Fund	120
- Emerging Markets Corporate Bond Fund	129
- Emerging Markets Equity Fund	140
- Emerging Markets ex China Equity Fund^	143
- Emerging Markets Income Equity Fund^	146
- Emerging Markets Investment Grade Bond Fund^	150
- Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^	155
- Emerging Markets SDG Equity Fund	161
- Emerging Markets Smaller Companies Fund	165
- Emerging Markets Total Return Bond Fund^	168
- Euro Government Bond Fund^	175
- Euro High Yield Bond Fund	180
- European Equity Enhanced Index Fund^	187
- European Sustainable Equity Fund	194
- Frontier Markets Bond Fund	196
- Future Global Equity Fund	204
- Future Minerals Fund	207
- GDP Weighted Global Government Bond Fund^	212
- Global Bond Fund^	220
- Global Corporate Sustainable Bond Fund^	238

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

Inhalt (Fortsetzung)

- Global Dynamic Dividend Fund 249
- Global Enhanced Yield Bond Fund 254
- Global Government Bond Fund^ 260
- Global High Yield Sustainable Bond Fund^ 267
- Global Infrastructure Equity Fund^ 274
- Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund^ 277
- Global Sustainable Equity Fund 279
- Indian Bond Fund 281
- Indian Equity Fund 283
- Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund 284
- Japanese Sustainable Equity Fund 288
- North American Smaller Companies Fund 295
- Short Dated Enhanced Income Fund 298
- US Dollar Credit Sustainable Bond Fund^ 307
- World Equity Enhanced Index Fund^ 313

Anmerkungen zum Abschluss 325

Management und Verwaltung 351

Allgemeine Informationen 354

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 357

Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 364

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

Gründung

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

Zum 31. März 2026 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt:

All China Sustainable Equity Fund
American Equity Enhanced Index Fund
Asia Pacific Income Equity Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund
Asian Bond Fund
Asian Credit Opportunities Fund
Asian SDG Equity Fund
Asian Smaller Companies Fund
China A Share Sustainable Equity Fund
China Onshore Bond Fund
Climate Transition Bond Fund
Diversified Income Fund
Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets ex China Equity Fund
Emerging Markets Income Equity Fund
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Emerging Markets SDG Equity Fund
Emerging Markets Smaller Companies Fund
Emerging Markets Total Return Bond Fund
Euro Government Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
European Equity Enhanced Index Fund
European Sustainable Equity Fund
Frontier Markets Bond Fund
Future Global Equity Fund
Future Minerals Fund
GDP Weighted Global Government Bond Fund
Global Bond Fund
Global Corporate Sustainable Bond Fund
Global Dynamic Dividend Fund
Global Enhanced Yield Bond Fund
Global Government Bond Fund
Global High Yield Sustainable Bond Fund
Global Infrastructure Equity Fund
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund
Global Sustainable Equity Fund
Indian Bond Fund
Indian Equity Fund
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
Japanese Sustainable Equity Fund
North American Smaller Companies Fund
Short Dated Enhanced Income Fund
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
World Equity Enhanced Index Fund

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

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

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

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 31. März 2026 belief sich das Gesamtnettovermögen von abrdn SICAV I (die „Gesellschaft") auf 15.490.574.000 USD.

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 31. März 2026 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 20. Mai 2026

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte stiegen während des Berichtszeitraums. Aktien entwickelten sich im vierten Quartal 2025 vor dem Hintergrund robuster Unternehmensgewinne generell stark, während schwächere US-Arbeitsmarktdaten und Anzeichen einer nachlassenden Inflation den Weg für zwei Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) um 25 Basispunkte ebneten und Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Lockerung befeuerten. Der anhaltende Optimismus bei künstlicher Intelligenz (KI) ließ Technologieaktien steigen, obwohl ein teilweiser Shutdown der US-Regierung, durch den wichtige Wirtschaftsdaten erst mit Verzögerung verfügbar wurden, kurzzeitig die Stimmung drückte und die politische Unsicherheit erhöhte. Die Märkte waren im ersten Quartal 2026 deutlich volatiler. Trotz zwischenzeitlicher Handelsspannungen, geopolitischer Risiken und einer gewissen Schwäche des Technologiesektors stiegen Aktien im Januar und Februar aufgrund robuster Wirtschaftsdaten, solider Gewinne und erwarteter Lockerungen durch die Zentralbanken. Im März trübte sich die Stimmung jedoch deutlich ein, als sich der Konflikt zwischen den USA/Israel und dem Iran verschärfte, was Befürchtungen einer Störung der globalen Öl- und Gasversorgung aufkommen ließ und die Energiepreise in die Höhe trieb. Infolgedessen schraubten die Anleger ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Eurozone zurück und gingen nun davon aus, dass die Zentralbanken die Zinsen über einen längeren Zeitraum hinweg auf höherem Niveau belassen werden.

Vereinigtes Königreich

Der durch den FTSE All-Share Index repräsentierte britische Aktienmarkt verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum einen starken Anstieg. Der FTSE 100 Index, in dem multinationale Unternehmen vertreten sind, schnitt besser ab als der FTSE 250 Index, der kleinere Unternehmen enthält, die in der Regel stärker auf die britische Binnenwirtschaft ausgerichtet sind. Durch die Stärke seiner Energie- und Bergbaukomponenten übertraf der FTSE 100 Index trotz seiner defensiven Ausrichtung die globalen Aktien, da die Rohstoffpreise im Berichtszeitraum stiegen. Unterdessen blieben kleinere britische Unternehmen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der inländischen Wirtschaftsaussichten hinter ihren größeren Pendants zurück. Die längerfristigen Gilt-Renditen blieben zu Beginn des Berichtszeitraums hoch, da die Anleger den Umfang der Kreditpläne der Regierung in Frage stellten. Im November wurde der zweite Haushaltsplan der Labour-Partei vorgestellt. Damit sollen bis zum Haushaltsjahr 2029/2030 zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von rund 26 Milliarden Pfund pro Jahr erzielt werden, wodurch sich der geschätzte Haushaltsspielraum auf rund 22 Milliarden Pfund erhöht. Britische Aktien entwickelten sich durch ein widerstandsfähiges globales Wachstumsumfeld und nachlassende Handelsspannungen im größten Teil des Berichtszeitraums gut, was in allen exportorientierten Sektoren für bessere Stimmung sorgte. Die Stimmung schwächte sich im März jedoch deutlich ab, da die Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe trieben und die allgemeine Risikobereitschaft zurückging. Die jährliche Verbraucherpreisinflation lag im Februar wie erwartet unverändert bei 3,0 %, blieb aber über dem Ziel der Bank of England (BoE) von 2 %. Die BoE senkte den Leitzins im Dezember um 25 Basispunkte (Bp) auf 3,75 %.

USA

Die Kurse der US-Aktien des S&P 500 Index fielen im sechsmonatigen Berichtszeitraum. Nach einer Phase nachlassenden Preisdrucks und einer allmählichen Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt senkte die Fed bei ihren Sitzungen im Oktober und Dezember 2025 den Zielbereich für den Leitzins um 25 Basispunkte, der dann zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,50 % bis 3,75 % lag. Obwohl sich die Wirtschaftsaktivität als relativ robust erwies, behielt die Fed ihre Politik der datenabhängigen Entscheidungen bei und beließ die Zinssätze während des ersten Quartals 2026 unverändert. Laut der zweiten Schätzung wuchs die US-Wirtschaft im vierten Quartal annualisiert um 0,7 % und blieb damit unter den Erwartungen. Laut der von der Fed bevorzugten Kennzahl, dem Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben, stieg die jährliche Inflation erwartungsgemäß von 3,0 % im Dezember auf 3,1 % im Januar und blieb damit über dem Ziel. US-Aktien waren während des sechsmonatigen Berichtszeitraums volatil. Zeitweise wurde die Stimmung durch robuste Wirtschaftsdaten, solide Unternehmensgewinne und anhaltenden Optimismus bei künstlicher Intelligenz gestützt. Diese positiven Faktoren traten jedoch durch Bedenken wegen erhöhter Bewertungen, erneute Handelsspannungen und eine breitere Risikoaversion zunehmend in den Hintergrund. Im März trübte sich dann die Stimmung stark ein, als der Konflikt mit dem Iran die Ölpreise in die Höhe trieb, Inflationssorgen schürte und dazu führte, dass Anleger ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed zurückschraubten.

Europa

Die Aktienmärkte Kontinentaleuropas stiegen gemessen am FTSE World Europe ex UK Index im sechsmonatigen Berichtszeitraum. Die Erwartung, dass die geplanten höheren Staatsausgaben in Deutschland das Wachstum der größten Volkswirtschaft der Eurozone unterstützen werden, hob die Stimmung in der Region. Gegen Ende des Berichtszeitraums profitierten europäische Aktien darüber hinaus von robusten Wirtschaftsdaten. Das BIP der Eurozone stieg im vierten Quartal um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal und sank gegenüber dem Wert von 0,3 % im dritten Quartal. Das Wachstum blieb also gedämpft, aber im positiven Bereich. Unterdessen stieg die jährliche Verbraucherpreisinflation von 1,9 % im Februar auf 2,5 % im März, obwohl die Kerninflation von 2,4 % auf 2,3 % zurückging, wobei beide Werte unter den Erwartungen lagen. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ den Einlagenzins während des gesamten

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Berichtszeitraums unverändert bei 2,00 %, wies jedoch bei ihrer Sitzung im März auf das anhaltende Inflationsrisiko aufgrund höherer Energiepreise durch den Krieg im Nahen Osten hin. Vor diesem Hintergrund verschlechterte sich die Stimmung im März deutlich, als der Konflikt mit dem Iran die Öl- und Gaspreise in die Höhe trieb. Europa ist hiervon durch seine Abhängigkeit von Energieimporten besonders stark betroffen.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan beendeten den sechsmonatigen Berichtszeitraum mit Gewinnen. Zeitweise wurde die Anlegerstimmung durch die Erwartung gestützt, dass die großen Zentralbanken im Zuge des geringer werdenden Inflationsdrucks weitere Lockerungen beschließen könnten, während die Geldpolitik in einem Großteil der Region weniger restriktiv blieb als in den USA und Europa. Die Märkte waren jedoch angesichts der Sorgen über die globalen Handelsspannungen und gegen Ende des Berichtszeitraums auch wegen des Konflikts im Nahen Osten volatil. Chinesische Aktien gaben deutlich nach, da die Sorgen über die Wirtschaftsentwicklung anhielten, insbesondere in Bezug auf den anhaltenden Abschwung im Immobiliensektor. Laut den Daten stieg das chinesische BIP aber im vierten Quartal 2025 um 4,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und für das Gesamtjahr auf 5,0 %, was dem Ziel der Regierung in Peking entspricht. Demgegenüber entwickelten sich taiwanesische Aktien besonders stark. Dies war auf die erhebliche Gewichtung des dortigen Marktes in technologiebezogenen Unternehmen zurückzuführen, die von robuster Nachfrage profitierten. Indische Aktien gaben aufgrund der höheren Energiepreise deutlich nach, obwohl das jährliche BIP-Wachstum von 7,8 % im vierten Quartal über den Erwartungen lag. Die Reserve Bank of India senkte im Dezember den Reposatz um 25 Basispunkte von 5,50 % auf 5,25 % und ließ ihn dann für den Rest des Berichtszeitraums unverändert.

Der japanische Aktienmarkt gewann gemessen am TOPIX Index im sechsmonatigen Berichtszeitraum stark. Japanische Aktien wurden durch robuste Unternehmensgewinne, die Erwartung einer weiterhin lockeren Geldpolitik und ein im November verabschiedetes Konjunkturpaket im Umfang von 21,3 Billionen Yen gestützt. Die japanische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Die Bank of Japan (BoJ) hob im Dezember ihren kurzfristigen Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 % an und setzte die allmähliche Normalisierung der Geldpolitik fort. Der politische Hintergrund blieb im Übrigen im historischen Vergleich weiterhin unterstützend. Japanische Aktien profitierten während eines Großteils des Berichtszeitraums auch von den nachlassenden Spannungen zwischen den USA und China sowie US-Zöllen, die niedriger ausfielen als erwartet. Im März schwächte sich die Stimmung jedoch deutlich ab, da die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zu allgemeiner Risikoaversion an den globalen Aktienmärkten führten.

Schwellenländer

Aktien aus Schwellenländern lieferten während des sechsmonatigen Berichtszeitraums positive Renditen und übertrafen trotz erhöhter Volatilität die Industrieländer. Die Anlageklasse wurde anfänglich durch eine entgegenkommendere Geldpolitik in den USA, einen schwächeren US-Dollar und wachsendes Anlegerinteresse gestützt. Technologiewerte profitierten vom Optimismus rund um KI, während die Edelmetallpreise durch den Wunsch nach Absicherung gegen geopolitische Risiken sowie Nachfrage für Industrieanwendungen gestützt wurden. Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar, die zur Schließung der Straße von Hormuz führten, setzte sich jedoch eine risikoaverse Stimmung durch. Der daraus resultierende Ölpreisanstieg nährte Sorgen über Negativauswirkungen auf wichtige Lieferketten, das globale Wachstum und die Inflation. Für zusätzliche Belastung sorgten neue Unsicherheiten beim Handel nach erneuten US-Zöllen. Die Marktentwicklung war regional unterschiedlich. Die asiatischen Schwellenländer wurden durch Verluste in China und Indien belastet und schnitten deshalb vergleichsweise schlecht ab. Die chinesischen Märkte blieben trotz Erreichen der offiziellen Wachstumsziele verhalten, da die Maßnahmen der Regierung gegen die anhaltend schwache Binnenkonjunktur als unzureichend empfunden wurden. Indien als großer Brennstoffimporteur stand zusätzlichen Problemen durch eine gedämpfte Binnenwirtschaft und nachlassende Ertragsdynamik gegenüber. Im Gegensatz dazu stiegen die technologielastigen Märkte in Südkorea und Taiwan aufgrund des KI-Optimismus, nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten gingen die Gewinne allerdings zurück. Die ressourcenreichen Märkte in Lateinamerika und Südafrika gewannen überdurchschnittlich, während die Golfstaaten insgesamt zurückblieben.

Anleihemärkte

Die weltweiten Staatsanleihen gaben während des sechsmonatigen Berichtszeitraums leicht nach. Da in vielen großen Volkswirtschaften bereits eine Desinflation eingesetzt hatte, wurden zu Beginn des Berichtszeitraums weitere geldpolitische Lockerungen durch führende Zentralbanken erwartet. Die politischen Entscheidungsträger behielten jedoch vor dem Hintergrund anhaltenden Inflationsdrucks und robuster Wirtschaftsaktivität generell ihren datenabhängigen Ansatz bei. Die Sorge, dass US-Zölle die Inflationsrisiken weiter verstärken könnten, die Eskalation des Iran-Konflikts und der damit einhergehende Anstieg der Energiepreise verdüsterten den Ausblick zusätzlich, sodass Anleger ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen, insbesondere in den USA, zurückschraubten. Vor diesem Hintergrund senkte die US-Notenbank bei ihren Sitzungen im Oktober und Dezember 2025 den Zielbereich für den Leitzins jeweils um 25 Basispunkte, der damit zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,50 % bis 3,75 % lag. Die BoE senkte den Leitzins im Dezember 2025 um 25 Basispunkte auf 3,75 %. Gleichzeitig erhöhte die BoJ ihren kurzfristigen Leitzins im Dezember 2025 um 25 Basispunkte auf 0,75 % und setzte damit die allmähliche Normalisierung ihrer Geldpolitik fort. Im ersten Quartal 2026 beließen die Fed, die EZB und die BoE die Leitzinsen unverändert und unterstrichen damit ihre vorsichtige Haltung.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen stiegen im sechsmonatigen Berichtszeitraum, wobei Investment-Grade-Titel die High-Yield-Papiere leicht übertrafen. Die Renditen wurden während eines Großteils des Berichtszeitraums durch niedrigere Renditen auf Staatsanleihen und durch allgemein robuste Fundamentaldaten im Kreditbereich gestützt, obwohl die Märkte weiterhin empfindlich auf Änderungen bei den Aussichten für Wachstum, Inflation und Geldpolitik reagierten. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Kreditmärkte von der Erwartung gestützt, dass Desinflation eine weitere geldpolitische Lockerung ermöglichen würde, während die Spreads relativ moderat blieben. Im Laufe der sechs Monate wurde die Stimmung jedoch wechselhafter, da erneut Sorgen wegen der US-Handelspolitik und geopolitischen Risiken aufkamen. Die Kreditspreads weiteten sich zuletzt bei Investment-Grade-Anleihen und insbesondere bei High-Yield-Anleihen aus. Die Inflationssorgen wegen der Energiepreise verstärkten bei den IG-Bonds die Erwartung längerfristig hoher Zinsen, während geringere Risikobereitschaft und erhöhte Skepsis hinsichtlich Zahlungsausfällen und Refinanzierungen HY-Papiere belasteten. In den USA trug ein voller Primärmarktkalender mit beträchtlichen Emissionen von technologie- und KI-bezogenen Kreditnehmern zu Episoden von Volatilität bei den Spreads bei, da die Anleger das gestiegene Angebot verarbeiteten. Die günstigen Liquiditätsbedingungen führten jedoch dazu, dass neue Transaktionen allgemein gut angenommen wurden. In beiden Marktsegmenten blieben die Fundamentaldaten der Unternehmen dank allgemein gesunder Bilanzen, moderatem Verschuldungsgrad und weiterhin robusten Gewinnen weitgehend solide, obwohl die technischen Bedingungen vor dem Hintergrund des erwarteten höheren Angebots etwas weniger günstig waren als 2025.

Ausblick

Das Basisszenario geht davon aus, dass die Ölpreise im Vergleich zu den Niveaus vor dem Konflikt hoch bleiben. Zurückzuführen ist dies auf Schäden an der Energieinfrastruktur, logistischen Rückstau während der Normalisierung des Verkehrs in der Straße von Hormuz und anhaltende Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands. Das unmittelbare Eskalationsrisiko hat zwar nachgelassen, der Waffenstillstand bleibt jedoch fragil. Die Weltwirtschaft dürfte daher noch länger unter den Auswirkungen des Konflikts leiden – in Form von geringerem Wachstum und höherer Inflation als vor dem Konflikt prognostiziert.

Unter diesen Bedingungen ist keine fundamentale Unterbrechung des globalen Konjunkturzyklus zu erwarten. Die straffere Ausrichtung der Geldpolitik dürfte jedoch länger als zuvor erwartet erhalten bleiben, da die Zentralbanken anhaltende Inflationsrisiken gegen ungewisse Wachstumsperspektiven abwägen müssen. Für das Vereinigte Königreich bedeutet dies, dass die BoE insgesamt relativ vorsichtig agieren könnte und ihre konkrete Zinspolitik von der Entwicklung der Energiepreise und der allgemeinen Inflationsdynamik abhängig macht.

Alternative Szenarien sehen eine Verschlechterung der geopolitischen Bedingungen, insbesondere wenn der Waffenstillstand nicht hält und sich die Störungen der Energieversorgung noch verstärken sollten. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation auf extremem Niveau nicht mehr auf ihrem kürzlichen Rekordniveau liegt, bleiben Abwärtsrisiken nach wie vor bestehen. Die Märkte dürften auch weiterhin sensibel auf die Entwicklung bei der Energieversorgung, der Geopolitik und der Nutzbarkeit wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormuz reagieren.

abrdn Investments Limited

April 2026

Historische Entwicklung

Fonds	Währung	31.03.2026 %	30.09.2025 %	30.09.2024 %	30.09.2023 %
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund-A Acc USD[1]	USD	0,32	5,34	11,18	6,15
Referenzwert: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
All China Sustainable Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	(14,63)	27,25	14,32	(9,29)
Referenzwert: MSCI China All Shares TR Index		(10,43)	25,52	20,59	0,56
American Equity Enhanced Index Fund-X Acc USD[3]	USD	(6,96)	–	–	–
Referenzwert: S&P 500 Index		(4,33)	–	–	–
Asia Pacific Income Equity Fund-A Acc USD[4]	USD	5,65	13,33	6,02	–
Referenzwert: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index		2,92	14,90	8,32	–
Asia Pacific Multi Asset Fund-X Acc USD[2,5]	USD	–	–	5,81	(1,80)
Referenzwert: 50 % MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index		–	–	5,28	9,66
Asia Pacific Sustainable Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	0,72	9,20	23,28	2,19
Referenzwert: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Index		3,01	15,63	29,75	11,95
Asian Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	(4,50)	(1,63)	16,44	3,02
Referenzwert: Markit iBoxx ALBI Index		(2,68)	2,09	14,49	6,82
Asian Credit Opportunities Fund-X Acc USD[2]	USD	0,04	5,44	15,87	3,66
Referenzwert: JP Morgan JACI Diversified TR Index		0,74	5,52	13,83	5,48
Asian High Yield Sustainable Bond Fund-A Acc USD[6]	USD	–	0,19	14,00	(7,19)
Referenzwert: JP Morgan JACI Non Investment Grade Index		–	0,44	21,97	(7,52)
Asian SDG Equity Fund-X Acc USD	USD	(1,64)	11,42	27,73	1,62
Referenzwert: MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index		3,01	15,63	29,75	11,95
Asian Smaller Companies Fund-X Acc USD[2]	USD	(4,32)	14,46	28,90	13,09
Referenzwert: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap TR Index		(1,56)	9,48	25,79	18,89
China A Share Sustainable Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	1,71	15,67	6,93	(13,32)
Referenzwert: MSCI China A Onshore TR Index		0,36	20,94	14,18	(5,22)
China Next Generation Fund-A Acc USD[7,8]	USD	1,70	24,58	(10,00)	(10,53)
Referenzwert: MSCI China All Shares Smid Cap Index		1,22	33,94	3,61	(0,25)
China Onshore Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	3,99	0,19	11,06	(0,79)
Referenzwert: FTSE Chinese Government Bond Index[9]		4,27	1,61	10,50	0,07
Climate Transition Bond Fund-X Acc USD[10]	USD	0,41	5,13	12,67	5,74
Referenzwert: 60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates (hedged to USD) Index, 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates (hedged to USD) Index, 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond (USD) Index		0,46	5,41	13,87	6,31
Diversified Growth Fund-X Acc EUR[11,12]	EUR	0,00	5,07	12,25	3,70
Referenzwert: Euro Short Term Rate +5,00 % Index		0,17	7,48	8,84	7,55
Diversified Income Fund-X Gross MInc USD[13]	USD	(2,21)	6,76	14,50	5,74
Referenzwert: US Secured Overnight Financing Rate +5,00 % Index		4,30	9,40	10,33	9,61
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X Acc USD[14]	USD	–	–	(0,01)	8,45
Referenzwert: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		–	–	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Emerging Markets Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	0,61	8,54	20,46	13,19
Referenzwert: JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index		1,99	8,52	18,60	10,01
Emerging Markets Corporate Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	0,75	7,66	15,58	6,37
Referenzwert: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR Index		1,08	6,48	14,49	8,25
Emerging Markets Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	4,84	17,80	20,79	7,86
Referenzwert: MSCI Emerging Markets TR Index		4,68	18,17	26,54	12,17
Emerging Markets ex China Equity Fund-A Acc USD	USD	13,21	13,58	22,18	8,86
Referenzwert: MSCI Emerging Markets ex China 10/40 Index[15]		12,63	11,92	26,54	12,17
Emerging Markets Income Equity Fund-X Acc EUR[16]	EUR	8,82	15,80	6,06	–
Referenzwert: MSCI Emerging Markets Index (EUR)		6,75	12,24	13,77	–
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund-A Acc USD	USD	(0,93)	3,62	13,97	5,24
Referenzwert: JP Morgan EMBI Global Diversified Credit Investment Grade TR Index		(0,14)	4,13	13,78	4,09
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	1,00	7,75	14,76	5,74
Referenzwert: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index		1,11	6,71	14,52	8,80
Emerging Markets SDG Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	9,97	13,30	23,24	9,31
Referenzwert: MSCI Emerging Markets Index		4,68	18,17	26,54	12,17
Emerging Markets Smaller Companies Fund-X Acc USD[2]	USD	0,86	10,88	22,62	21,35
Referenzwert: MSCI Emerging Markets Small Cap TR Index		1,01	8,76	23,55	23,67
Emerging Markets Total Return Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	1,04	7,25	15,68	6,64
Referenzwert: 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index		1,75	8,26	17,30	10,80
Euro Government Bond Fund-X Acc EUR[11]	EUR	(0,18)	(0,05)	9,21	(3,63)
Referenzwert: Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR Index		(0,37)	0,21	9,31	(2,18)
Euro High Yield Bond Fund-X Acc EUR[11]	EUR	(1,06)	6,04	11,03	11,50
Referenzwert: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained TR Index		(1,21)	6,45	12,65	11,07

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31.03.2026 %	30.09.2025 %	30.09.2024 %	30.09.2023 %
Europe ex UK Sustainable Equity Fund-X Acc EUR[11,17]	EUR	(4,06)	(16,40)	19,82	12,37
Referenzwert: FTSE World Europe Ex UK TR Index		6,86	10,08	20,19	21,92
European Equity Enhanced Index Fund-I Acc EUR[3]	EUR	(0,93)	–	–	–
Referenzwert: MSCI Europe Index (EUR)		(0,80)	–	–	–
European Sustainable Equity Fund-X Acc EUR[11]	EUR	(5,18)	(12,52)	22,37	13,06
Referenzwert: FTSE World Europe TR Index		5,67	10,45	19,71	20,68
Frontier Markets Bond Fund-X MInc USD[13]	USD	6,76	16,18	22,71	19,60
Referenzwert: JP Morgan Next Generation Market Index		16,58	12,92	21,88	22,57
Future Global Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	(12,59)	10,67	32,58	10,33
Referenzwert: MSCI AC World Index		0,16	17,80	32,35	21,41
Future Minerals Fund-X Acc USD[2]	USD	19,68	18,02	10,56	15,03
Referenzwert: MSCI AC World Index (USD)[18]		0,16	17,80	18,08	17,78
GDP Weighted Global Government Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	(0,24)	1,69	11,57	1,14
Referenzwert: Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index		0,08	2,87	11,40	1,95
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X QIncA USD[2,19]	USD	–	–	(3,45)	5,57
Referenzwert: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		–	–	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Global Bond Fund-Z Acc USD[20]	USD	(1,09)	2,05	12,38	2,04
Referenzwert: Barclays Global Aggregate Bond TR Index		(0,84)	2,40	11,99	2,24
Global Climate and Environment Equity Fund-A Acc USD[21]	USD	–	–	19,46	7,72
Referenzwert: MSCI AC World Index		–	–	22,39	21,41
Global Corporate Sustainable Bond Fund-X Acc Hedged GBP[22]	GBP	(0,18)	4,05	13,59	4,34
Referenzwert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to GBP) Index[23]		0,34	4,29	13,26	4,61
Global Dynamic Dividend Fund-X Acc USD[2]	USD	1,94	10,75	22,70	15,49
Referenzwert: MSCI AC World (Net) Index		(0,01)	17,27	31,76	20,80
Global Enhanced Yield Bond Fund-X Acc USD[24]	USD	(2,43)	–	–	–
Referenzwert: Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (hedged to USD) Index		(0,58)	–	–	–
Global Government Bond Fund-X Acc GBP[25]	GBP	0,86	0,49	10,49	(10,19)
Referenzwert: FTSE World Government Bond TR Index		1,12	1,22	11,02	(7,59)
Global High Yield Sustainable Bond Fund-X Acc USD[26]	USD	(0,60)	7,28	4,77	–
Referenzwert: Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (hedged to USD) Index		0,67	7,54	6,03	–
Global Infrastructure Equity Fund-A Acc USD[27]	USD	13,86	1,36	–	–
Referenzwert: S&P Global Infrastructure Index		10,49	1,46	–	–
Global Mid-Cap Equity Fund-X Acc USD[28]	USD	(0,08)	3,63	31,97	5,86
Referenzwert: MSCI AC World Mid Cap TR Index		0,24	13,53	26,91	16,24
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund-X Acc GBP[10]	GBP	(8,12)	(0,95)	19,84	17,80
Referenzwert: MSCI AC World SMID Index[29]		4,64	13,05	26,24	15,82
Global Sustainable Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	(5,88)	3,66	22,67	16,91
Referenzwert: MSCI AC World TR Index		0,16	17,80	32,35	21,41
Indian Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	(7,44)	(1,47)	7,81	3,21
Referenzwert: FTSE Indian Government Bond Index[30]		(6,15)	0,54	10,09	6,04
Indian Equity Fund-X Acc USD[2]	USD	(17,80)	(12,47)	37,59	5,24
Referenzwert: MSCI India TR Index		(14,13)	(11,09)	40,85	10,54
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund-X Acc JPY[31]	JPY	12,95	24,31	10,11	7,69
Referenzwert: MSCI Japan Small Cap TR Index		12,92	24,22	14,75	22,27
Japanese Sustainable Equity Fund-X Acc JPY[31]	JPY	11,31	25,74	16,31	18,08
Referenzwert: MSCI Japan TR Index		12,91	20,57	16,92	30,31
Latin American Equity Fund-X Acc USD[2,32]	USD	–	4,72	(1,03)	14,71
Referenzwert: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 NR Index		–	8,20	2,63	20,30
North American Smaller Companies Fund-X Acc USD[2]	USD	(1,90)	13,94	17,76	7,54
Referenzwert: Russell 2000 TR Index (1 Tag Verzögerung)		(0,25)	9,25	25,75	8,82
Short Dated Enhanced Income Fund-X Acc USD[2,33]	USD	1,36	5,71	8,39	1,33
Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD hedged) Index		1,39	5,25	8,39	1,29
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund-X Acc USD[2]	USD	(0,27)	3,50	13,83	3,33
Referenzwert: Barclays U.S. Credit TR Index		0,39	3,65	13,81	3,47
World Equity Enhanced Index Fund-X Acc USD[3]	USD	(5,75)	–	–	–
Referenzwert: MSCI World Index (USD)		(3,47)	–	–	–

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit dem Climate Transition Bond Fund, dem Euro Government Bond Fund, dem GDP Weighted Global Government Bond Fund, dem Global Bond Fund, dem Global Corporate Sustainable Bond Fund, dem Global Enhanced Yield Bond Fund, dem Global High Yield Sustainable Bond Fund, dem Short Dated Enhanced Income Fund oder dem US Dollar Credit Sustainable Bond Fund („die betreffenden Fonds") verbunden, und sie genehmigen, bewerben, prüfen oder empfehlen die betreffenden Fonds nicht. Weder Bloomberg noch Barclays übernehmen eine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die betreffenden Fonds, und weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Weise gegenüber den betreffenden Fonds, den Anlegern der betreffenden Fonds oder sonstigen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit der Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporates (hedged to USD), Bloomberg Global High Yield Corporates (hedged to USD), Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR, Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country, Barclays Global Aggregate Bond TR, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to GBP), Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (hedged to USD), Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD hedged), Barclays U.S. Credit TR oder darin enthaltener Daten.

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

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

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

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

[1] Der Fonds wurde am 29. Oktober 2025 geschlossen. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 29. Oktober 2025.
[2] Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.
[3] Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 20. Januar 2026 bis zum 31. März 2026.
[4] Der Fonds wurde am 22. August 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 22. August 2024 bis zum 30. September 2024.
[5] Der Fonds wurde am 18. April 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 18. April 2024.
[6] Der Fonds wurde am 9. Februar 2023 aufgelegt. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 9. Februar 2023 bis zum 30. September 2023. Der Fonds wurde am 10. Oktober 2024 geschlossen. Die für 2025 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 10. Oktober 2024.
[7] Die Zahlen für 2024 beziehen sich auf die Anteilsklasse X Acc USD.
[8] Der Fonds wurde am 27. März 2026 geschlossen. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 27. März 2026.
[9] Bis zum 5. Juni 2023 war die Benchmark der FTSE World Government Bond Extended China 1-10 Years Index.
[10] Die Zahlen für 2024 und 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.
[11] Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc EUR.
[12] Der Fonds wurde am 10. Oktober 2025 mit dem Diversified Income Fund zusammengelegt. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025.
[13] Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse A MInc USD.
[14] Der Fonds wurde am 2. Oktober 2023 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 2. Oktober 2023.
[15] Bis zum 29. September 2024 war die Benchmark der MSCI Emerging Markets TR Index.
[16] Der Fonds wurde am 27. März 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 27. März 2024 bis zum 30. September 2024.
[17] Der Fonds wurde am 6. März 2026 geschlossen. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 6. März 2026.
[18] Bis zum 15. Mai 2024 war die Benchmark der S&P Global Natural Resources TR Index.
[19] Der Fonds wurde am 23. Oktober 2023 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023.
[20] Die Zahl für 2023 ist der Prozentsatz nach Abzug der jährlichen Gebühren.
[21] Der Fonds wurde am 22. Mai 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 22. Mai 2024.
[22] Die Zahlen für 2024 und 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse I Acc USD.
[23] Die Benchmark für 2024 und 2023 war der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index.
[24] Der Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 29. Januar 2026 bis zum 31. März 2026.
[25] Die Angabe für 2024 bezieht sich auf die Anteilsklasse A Acc USD, die Angabe für 2023 auf die Anteilsklasse A SInc GBP.
[26] Der Fonds wurde am 16. Mai 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 16. Mai 2024 bis zum 30. September 2024.
[27] Der Fonds wurde am 29. August 2025 aufgelegt. Die für 2025 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 29. August 2025 bis zum 30. September 2025.
[28] Der Fonds wurde am 16. Oktober 2025 geschlossen. Die für 2026 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 16. Oktober 2025.
[29] Bis zum 15. Dezember 2023 war die Benchmark der MSCI AC World Small Cap TR Index.
[30] Die Benchmark für Vorjahre ist der Markit iBoxx Asia India Index.
[31] Die Zahlen für 2023 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc JPY.
[32] Der Fonds wurde am 26. Juni 2025 geschlossen. Die für 2025 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 26. Juni 2025.
[33] Der Fonds wurde am 6. Juli 2023 aufgelegt. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 6. Juli 2023 bis zum 30. September 2023.

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**17.262**	**16.342**	**14.567**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	–	–	9,3468	8,5228	–	–
A Acc HKD	–	–	101,2094	91,6951	–	–
A Acc USD	–	10,7611	10,2052	9,1733	–	–
A Gross MIncA HKD	–	–	–	80,5998	–	–
A MInc USD	–	–	9,0424	8,4350	–	–
I Acc HKD	–	–	103,7284	93,3719	–	–
I Acc USD	–	11,1113	10,4667	9,3441	–	–
I Gross MIncA HKD	–	–	–	81,9437	–	–
I MInc USD	–	–	–	8,4389	–	–
K Acc HKD	–	–	–	94,1794	–	–
K Acc USD	–	11,2697	10,5883	9,4288	–	–
K Gross MIncA Hedged SGD	–	–	16,9710	16,1681	–	–
K Gross MIncA HKD	–	–	–	82,6243	–	–
K MInc USD	–	–	–	8,4414	–	–
Z Acc USD	–	11,4376	10,7139	9,5120	–	–
Z MIncA USD	–	–	–	8,4436	–	–
All China Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**309.652**	**389.374**	**341.935**	**285.689**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	–	–	108,0855	–	–	–
A Acc EUR	10,9777	12,5986	10,4986	9,9056	121.609,022	1,92
A Acc GBP	19,9237	23,0225	18,2606	17,9628	1.242.770,249	1,92
A Acc Hedged EUR	8,1652	9,7193	7,9195	7,2052	617.828,464	1,92
A Acc USD	26,3257	30,9688	24,5195	21,9474	7.876.062,298	1,92
I Acc GBP	11,2213	12,9083	10,1478	9,8948	201.274,361	1,03
I Acc USD	30,9037	36,1936	28,4023	25,2013	59.941,977	1,03
S Acc USD	22,3522	26,3169	20,8717	18,7139	122.440,415	2,09
X Acc GBP	14,8728	17,1129	13,4587	13,1292	246.933,989	1,07
X Acc USD	12,2264	14,3219	11,2435	9,9803	63.399,219	1,07
Z Acc USD	19,5863	22,8362	17,7602	15,6154	2.508.126,813	0,13
American Equity Enhanced Index Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**148.436**	**–**	**–**	**–**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,5046	–	–	–	500,000	0,51
A Acc Hedged EUR	9,2624	–	–	–	500,000	0,51
A Acc Hedged SGD	18,5013	–	–	–	500,000	0,51
A Acc USD	9,2988	–	–	–	149.500,000	0,51
I Acc EUR	9,5109	–	–	–	500,000	0,19
I Acc Hedged EUR	9,2686	–	–	–	500,000	0,19
I Acc Hedged GBP	9,2993	–	–	–	500,000	0,19
I Acc USD	9,3049	–	–	–	500,000	0,19
K Acc Hedged EUR	9,2688	–	–	–	500,000	0,16
K Acc USD	9,3055	–	–	–	500,000	0,16
X Acc Hedged SGD	18,5112	–	–	–	500,000	0,23
X Acc USD	9,3039	–	–	–	500,000	0,23
Z Acc EUR	9,5115	–	–	–	13.485.190,382	0,12
Asia Pacific Income Equity Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**6.443**	**6.076**	**5.321**	**–**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged SGD	24,3307	23,3833	21,1561	–	500,000	1,68
A Acc USD	12,6934	12,0150	10,5969	–	500,000	1,68
I Acc USD	12,8420	12,1093	10,6043	–	500.500,000	0,89
Asia Pacific Multi Asset Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**–**	**–**	**18.874**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	–	–	12,6214	–	–
A Acc Hedged CHF	–	–	–	112,3676	–	–
A Acc Hedged EUR	–	–	–	129,7413	–	–
A Acc USD	–	–	–	173,8487	–	–

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Asia Pacific Multi Asset Fund^ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A QInc USD	–	–	–	8,2409	–	–
W Acc USD	–	–	–	9,9605	–	–
W QInc USD	–	–	–	9,5044	–	–
X Acc EUR	–	–	–	12,9872	–	–
X Acc USD	–	–	–	10,5166	–	–
X QInc USD	–	–	–	8,5787	–	–
Asia Pacific Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**1.157.301**	**1.334.444**	**1.726.632**	**1.995.037**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	17,6037	17,1149	16,6131	14,2948	5.188.813,266	1,93
A Acc GBP	80,6375	78,9340	72,9282	65,4217	139.173,895	1,93
A Acc Hedged CZK	–	–	–	1.154,0843	–	–
A Acc Hedged EUR	11,6108	11,7099	11,0977	9,2041	660.043,645	1,93
A Acc SGD	13,4936	13,4325	12,3134	10,7011	14.851,718	1,93
A Acc USD	106,2697	105,9035	97,6710	79,7270	8.454.994,303	1,93
A AInc Hedged EUR	–	–	12,5263	10,4050	–	–
A AInc USD	14,5178	14,4677	13,3431	10,9080	111.449,151	1,93
B Acc USD	76,1889	76,3056	71,0809	58,6047	24.463,950	2,93
C Acc USD	20,8736	20,9055	19,4739	16,0558	7.596,000	2,93
I Acc Hedged EUR	14,3367	14,4023	13,5419	11,1436	595.043,632	1,14
I Acc USD	124,6995	123,7819	113,2623	91,7291	111.261,690	1,14
I AInc USD	15,3559	15,3441	14,1348	11,5646	103.531,014	1,14
S Acc USD	35,7639	35,6709	32,9539	26,9454	173.897,422	2,10
W Acc USD	15,2080	15,2313	14,1884	11,6980	43.302,029	2,93
X Acc EUR	19,1091	18,5097	17,8330	15,2299	1.102.271,252	1,18
X Acc GBP	20,4377	19,9304	18,2765	16,2728	411.236,512	1,18
X Acc Hedged EUR	11,6031	11,6573	10,9671	9,0291	531.323,054	1,18
X Acc USD	16,8100	16,6895	15,2772	12,3774	2.308.742,201	1,18
X AInc USD	14,7184	14,7048	13,5466	11,0841	52.100,530	1,18
Z Acc USD	19,0001	18,7666	17,0009	13,6315	670.372,114	0,14
Asian Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**14.348**	**15.392**	**19.031**	**17.480**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	129,7561	137,6446	144,1759	126,6973	3.478,592	1,30
A Acc USD	169,9379	178,4427	182,2082	157,5488	22.796,047	1,30
A QInc USD	98,7245	105,0942	110,7320	98,5565	3.203,812	1,30
I Acc USD	1.830,0220	1.915,9886	1.945,0350	1.671,9756	102,000	0,71
X Acc Hedged EUR	9,5617	10,1146	10,5364	9,2083	177.654,840	0,75
X Acc USD	11,6452	12,1945	12,3834	10,6488	27.867,382	0,75
Z Acc USD	1.396,8558	1.458,4729	1.472,4610	1.258,8010	5.142,267	0,16
Asian Credit Opportunities Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**11.020**	**10.951**	**11.375**	**11.855**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged SGD	18,8914	19,1957	18,7049	16,5472	1.878,929	1,38
A Acc HKD	–	–	96,0277	84,1296	–	–
A Acc USD	12,6077	12,6402	12,0552	10,4759	16.185,332	1,38
A Gross MIncA Hedged SGD	15,1903	15,9095	16,4415	15,3902	1.201,134	1,38
A Gross MIncA HKD	–	–	84,3416	78,2064	–	–
A Gross MIncA USD	–	–	8,4655	7,7849	–	–
A QInc USD	8,7596	8,9806	8,9562	8,1096	1.913,564	1,38
I Acc USD	13,5001	13,4898	12,7784	11,0310	404,455	0,74
I QInc USD	–	–	8,9710	8,1207	–	–
K Acc USD	10,2672	10,2425	9,6718	8,3186	919.512,062	0,39
K Gross MIncA USD	–	–	8,0769	7,3536	–	–
X Acc USD	13,4343	13,4283	12,7288	10,9958	1.540,129	0,78
X QInc USD	8,7737	8,9949	8,9703	8,1201	4.062,955	0,78
Z Acc Hedged GBP	11,9822	11,9422	11,2716	9,7256	28.705,631	0,14
Z Acc USD	14,3759	14,3234	13,4915	11,5798	55.690,107	0,14
Asian High Yield Sustainable Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**-**	**-**	**16.135**	**14.102**		

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Asian High Yield Sustainable Bond Fund^ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CNH	–	–	–	91,1230	–	–
A Acc Hedged SGD	–	–	20,6417	18,4004	–	–
A Acc HKD	–	–	–	92,6483	–	–
A Acc USD	–	–	10,5859	9,2840	–	–
A Gross MInc Hedged CNH	–	–	–	86,9731	–	–
A Gross MInc Hedged SGD	–	–	18,2615	17,5653	–	–
A Gross MInc HKD	–	–	–	88,4496	–	–
A Gross MInc USD	–	–	9,3697	8,8631	–	–
A Gross MIncA Hedged CNH	–	–	–	86,9723	–	–
I Acc USD	–	–	–	9,3200	–	–
I QInc USD	–	–	–	9,0458	–	–
J Acc USD	–	–	–	9,3340	–	–
J Gross MInc USD	–	–	–	8,9114	–	–
K Acc USD	–	–	10,7363	9,3364	–	–
K Gross MInc USD	–	–	–	8,9151	–	–
W Acc USD	–	–	–	9,2256	–	–
W Gross MInc USD	–	–	–	8,8074	–	–
X Acc USD	–	–	–	9,3161	–	–
X Gross MInc USD	–	–	–	8,8938	–	–
Asian SDG Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**15.241**	**15.263**	**44.033**	**42.944**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,8521	12,7846	12,1469	10,0716	80.374,715	1,51
A Acc Hedged EUR	–	–	10,5463	8,4292	–	–
A Acc Hedged SGD	17,8206	18,4497	17,0937	13,7100	29.496,039	1,51
A Acc HKD	103,4985	104,7364	94,3888	74,8387	1.193,147	1,51
A Acc USD	12,4559	12,7009	11,4653	9,0184	24.447,436	1,51
I Acc EUR	13,2931	13,1849	12,4481	10,2562	449,479	0,92
I Acc Hedged EUR	11,3752	11,7067	10,7951	8,5758	524,907	0,92
I Acc USD	12,8719	13,0865	11,7438	9,1829	481,891	0,92
K Acc Hedged SGD	–	–	17,6442	13,9981	–	–
K Acc USD	13,1709	13,3606	11,9360	9,2913	1.010.054,586	0,47
X Acc USD	12,8548	13,0689	11,7306	9,1734	482,402	0,96
Z Acc USD	–	–	12,1134	9,3982	–	–
Asian Smaller Companies Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**394.597**	**424.879**	**444.782**	**405.201**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,2974	14,6334	13,5661	11,1534	3.571,229	1,92
A Acc GBP	49,7761	51,2910	45,2577	38,7951	179.910,492	1,92
A Acc USD	65,8040	69,0346	60,8059	47,4289	4.135.487,901	1,92
A AInc EUR	17,2853	17,6903	16,3999	13,4897	1.392.525,685	1,92
I Acc USD	76,8782	80,3359	70,2042	54,3292	567.943,552	1,13
X Acc EUR	19,4816	19,8642	18,2777	14,9180	26.167,261	1,17
X Acc GBP	20,8264	21,3805	18,7249	15,9333	227.107,151	1,17
X Acc USD	17,1252	17,8989	15,6477	12,1157	283.876,018	1,17
Z Acc USD	38,2363	39,7572	34,3977	26,3548	723.215,087	0,13
China A Share Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**786.065**	**892.492**	**1.048.826**	**2.771.828**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	111,1141	113,0156	96,6617	94,8606	157.887,161	1,92
A Acc EUR	8,9323	8,5990	7,8835	7,8340	320.799,344	1,92
A Acc Hedged EUR	10,0554	10,0300	8,9610	8,5818	5.791.519,466	1,92
A Acc Hedged SGD	10,4229	10,4376	9,3108	8,9460	2.851.606,405	1,92
A Acc USD	17,1022	16,8769	14,7006	13,8582	10.119.710,213	1,92
A AInc Hedged EUR	9,9806	9,9876	8,9435	8,5656	105.521,835	1,92
A AInc USD	11,8580	11,7355	10,2473	9,6601	242.883,898	1,92
I Acc EUR	17,1412	16,4384	14,9517	14,7409	4.590.521,458	1,13
I Acc Hedged BRL~	–	–	–	7,5429	–	–
I Acc Hedged GBP	14,0474	13,8259	11,9990	11,2923	17.161,119	1,13
I Acc USD	18,6613	18,3433	15,8521	14,8262	8.949.558,544	1,13
I AInc EUR	10,9215	10,5719	9,6997	9,6034	7.838.759,520	1,13

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I AInc USD	15,8894	15,7659	13,7436	12,9026	50.102,881	1,13
I SInc Hedged GBP	–	–	11,8392	11,1836	–	–
L Acc USD	–	–	11,0535	–	–	–
W Acc Hedged EUR	9,3124	9,3353	8,4232	8,1471	592.418,734	2,92
W Acc USD	11,0979	11,0064	9,6832	9,2201	652.533,259	2,92
X Acc Hedged EUR	10,4576	10,3920	9,2143	8,7583	8.935.876,225	1,17
X Acc Hedged GBP	14,0330	13,8135	11,9932	11,2904	42.793,489	1,17
X Acc USD	11,9296	11,7286	10,1401	9,4876	940.758,095	1,17
X SInc Hedged GBP	–	–	11,7910	11,1428	–	–
Z Acc CAD	9,8639	9,6314	7,9975	7,4113	2.633.057,937	0,13
Z Acc USD	20,8317	20,3750	17,4332	16,1427	270.711,828	0,13
China Next Generation Fund^1						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**10.516**	**8.078**	**6.046**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	–	–	–	79,8308	–	–
A Acc Hedged EUR	–	7,5462	6,2235	7,1024	–	–
A Acc Hedged SGD	–	15,3089	12,5926	14,4521	–	–
A Acc HKD	–	–	65,0068	73,5535	–	–
A Acc USD	–	8,1869	6,5677	7,3724	–	–
I Acc Hedged EUR	–	–	6,3312	7,1696	–	–
I Acc USD	–	–	–	7,4424	–	–
J Acc GBP	–	–	–	7,3074	–	–
J Acc Hedged EUR	–	–	–	7,2110	–	–
J Acc USD	–	–	–	7,4845	–	–
K Acc Hedged EUR	–	–	–	7,2145	–	–
K Acc USD	–	8,5315	6,7569	7,4876	–	–
W Acc Hedged EUR	–	–	–	7,0119	–	–
W Acc USD	–	–	–	7,2827	–	–
X Acc Hedged EUR	–	–	6,3258	7,1659	–	–
X Acc USD	–	–	6,6796	7,4392	–	–
Z Acc USD	–	8,6696	6,8322	7,5331	–	–
China Onshore Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. CNH)	**310.171**	**545.112**	**576.380**	**483.767**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,9517	12,1711	12,8105	12,2652	40.843,677	0,87
A Acc Hedged USD	–	–	11,4070	10,5546	–	–
A Acc USD	11,9252	11,4873	11,4875	10,4340	86.227,796	0,87
A Gross MIncA USD	–	–	9,5488	8,9050	–	–
I Acc CNH	–	–	124,9774	117,7638	–	–
I Acc EUR	12,9934	12,1854	12,7785	12,1924	24.362,189	0,48
I Acc Hedged EUR	–	–	11,0886	10,3575	–	–
I Acc Hedged GBP	–	–	11,2361	10,3965	–	–
I Acc Hedged USD	–	–	11,3560	10,4723	–	–
I Acc USD	12,2861	11,8140	11,7710	10,6545	56.084,280	0,48
K Acc EUR	–	–	11,0786	10,5521	–	–
K Acc Hedged EUR	11,5855	11,4498	11,1556	10,4059	136.957,480	0,30
K Acc Hedged GBP	12,5071	12,2476	11,6716	10,7790	145.600,627	0,30
K Acc Hedged USD	12,6607	12,3909	11,8090	10,8710	650,000	0,30
K Gross QInc USD	–	–	–	8,9824	–	–
W Acc EUR	11,6907	11,0412	11,7379	11,3513	61.370,858	1,87
W Acc USD	11,4967	11,1299	11,2420	10,3136	49.786,819	1,87
X Acc USD	12,2529	11,7826	11,7418	10,6276	440,222	0,52
Z Acc CNH	132,3125	130,9044	127,6206	119,8355	1.909.579,761	0,13
Z Acc EUR	–	–	12,5864	11,9673	–	–
Z Acc GBP	–	–	11,9513	11,8468	–	–
Z Acc USD	–	–	–	10,8482	–	–
Climate Transition Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**103.900**	**131.060**	**138.571**	**96.772**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,6007	9,6809	9,4502	8,5177	89.150,224	0,98
A Acc USD	10,6751	10,6521	10,1653	9,0303	1.052,936	0,98

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Gross MIncA HKD	103,4012	105,0694	105,6741	–	500,000	0,98
A Gross MIncA USD	8,7035	8,9128	8,9814	8,4168	500,000	0,98
I Acc Hedged CHF	10,6368	10,8167	10,7326	9,9164	68.336,000	0,54
I Acc Hedged EUR	9,8063	9,8669	9,5931	8,6028	13.230,933	0,54
I Acc Hedged GBP	–	–	9,9720	8,8570	–	–
I Acc USD	10,7265	10,6796	10,1466	8,9727	500,000	0,54
I QInc Hedged GBP	–	–	8,9285	8,3140	–	–
K Acc Hedged AUD	–	–	–	8,8249	–	–
K Acc Hedged CHF	–	–	10,5470	9,7226	–	–
K Acc Hedged EUR	9,8786	9,9282	9,6326	8,6330	1.118.230,100	0,39
K Acc Hedged GBP	10,5941	10,5472	10,0185	8,8897	3.418.944,080	0,39
K Acc USD	10,8053	10,7513	10,1983	9,0053	1.488.122,977	0,39
K QInc Hedged EUR	–	–	–	8,0744	–	–
K QInc Hedged GBP	8,7553	8,9331	8,9281	8,3158	2.173.416,174	0,39
X Acc EUR	10,8072	10,4988	10,4997	9,7903	500,000	0,58
X Acc GBP	11,2938	11,0479	10,5200	10,2285	5.727,999	0,58
X Acc Hedged GBP	10,4527	10,4182	–	–	1.449,695	0,58
X Acc USD	12,6759	12,6247	12,0000	10,6177	4.226,997	0,58
Z Acc Hedged GBP	11,9801	11,9083	11,2836	9,9862	694,333	0,14
Z Acc USD	–	–	10,2832	9,0556	–	–
Diversified Growth Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**–**	**219.595**	**245.842**	**216.102**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	13,6866	13,1120	11,7172	–	–
A Acc Hedged CHF	–	8,9355	8,7397	–	–	–
A Acc Hedged GBP	–	11,7035	10,9833	–	–	–
A Acc Hedged HUF[1]	–	1.655,0076	1.527,0800	1.307,0259	–	–
A Acc Hedged SEK	–	111,8585	107,4871	–	–	–
A Acc Hedged SGD	–	13,9249	13,3391	11,9603	–	–
A Acc Hedged USD	–	13,9845	13,1120	11,5558	–	–
A Acc USD	–	–	11,3713	9,6396	–	–
A AInc EUR	–	10,5761	10,5330	9,8115	–	–
A AInc Hedged USD	–	–	–	10,3752	–	–
BA Acc Hedged GBP	–	–	–	10,7880	–	–
I Acc EUR	–	14,4978	13,8147	12,2764	–	–
I Acc Hedged AUD[1]	–	13,5229	12,6555	–	–	–
I Acc Hedged BRL^[A,1]	–	12,6280	11,5010	11,1457	–	–
I Acc Hedged CHF[1]	–	9,8544	9,5887	–	–	–
I Acc Hedged GBP	–	13,4967	12,5977	–	–	–
I Acc Hedged JPY	–	–	1.597,7871	–	–	–
I Acc Hedged SEK	–	–	119,1033	–	–	–
I Acc Hedged SGD[1]	–	12,5747	11,9772	–	–	–
I Acc Hedged USD	–	14,6674	13,6760	11,9911	–	–
I Acc USD	–	–	11,8027	9,9463	–	–
I AInc EUR	–	10,3537	10,2427	–	–	–
W Acc EUR	–	12,1229	11,7346	10,6097	–	–
X Acc EUR	–	14,4398	13,7647	12,2373	–	–
X Acc Hedged GBP	–	10,1519	9,4790	–	–	–
Z Acc EUR	–	14,8263	14,0572	12,4279	–	–
Z Acc Hedged GBP	–	–	15,1940	13,3152	–	–
Diversified Income Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**517.991**	**311.158**	**225.863**	**217.680**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF[1]	9,5431	–	–	–	93.760,516	1,52
A Acc Hedged EUR	11,5857	11,9872	11,5335	10,2917	3.243.679,919	1,52
A Acc Hedged GBP[1]	9,7247	–	–	–	146.652,984	1,52
A Acc Hedged SEK[1]	19,2528	–	–	–	5.278.466,710	1,52
A Acc Hedged SGD[1]	19,2052	–	–	–	44.721,200	1,52
A Acc USD	14,2843	14,6393	13,7883	12,1168	2.799.020,311	1,52
A Fixed MIncA Hedged CNH	94,6278	101,6206	–	–	3.494,283	1,52
A Fixed MIncA Hedged SGD	18,9320	20,3776	–	–	500,000	1,52
A Fixed MIncA HKD	98,2050	103,4602	–	–	15.037,710	1,52

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Diversified Income Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Fixed MIncA USD	9,7503	10,3493	–	–	1.168,309	1,52
A Gross AInc Hedged EUR	7,9008	8,6314	8,7766	8,2303	1.076.353,210	1,52
A Gross AInc USD	9,6229	10,4081	10,3456	9,5570	66.246,524	1,52
A Gross MInc EUR	8,8863	9,1219	9,5315	9,2928	1.940.743,595	1,52
A Gross MInc Hedged EUR	7,9575	8,4567	8,5848	8,0579	3.456.968,562	1,52
A Gross MInc Hedged SGD	8,6025	9,1787	9,3075	8,7601	1.159.893,562	1,52
A Gross MInc USD	9,3192	9,8058	9,7330	9,0032	836.526,857	1,52
A Gross MIncA Hedged CNH	–	–	103,9451	–	–	–
A Gross MIncA Hedged SGD	19,3602	20,6578	20,9426	–	500,000	1,52
A Gross MIncA HKD	96,6268	100,9020	100,0085	93,2584	154.691,242	1,52
A Gross MIncA USD	10,1714	10,7025	10,6257	–	23.154,316	1,52
BA Acc Hedged GBP	–	–	–	10,8032	–	–
I Acc Hedged EUR[1]	9,6616	–	–	–	1.537.504,238	1,07
I Acc Hedged GBP[1]	9,7479	–	–	–	112.982,423	1,03
I Acc USD[1]	9,7526	–	–	–	10.710.877,601	1,03
I Gross AInc Hedged EUR	8,3493	9,0992	9,2103	8,5858	398.667,162	1,03
I Gross MInc EUR	9,4996	9,7244	10,1079	9,7974	476,144	1,03
I Gross MInc Hedged EUR	8,4822	8,9933	9,0810	8,4724	325.544,332	1,03
I Gross MInc USD	9,9537	10,4480	10,3218	9,4903	168.884,712	1,03
W Acc Hedged EUR[1]	9,6395	–	–	–	185.777,954	2,52
W Acc USD	10,8020	11,1258	10,5844	9,3947	216.453,361	2,52
W Gross MInc Hedged EUR	7,1010	7,5833	7,7704	7,3697	238.700,747	2,52
W Gross MInc USD	8,7308	9,2328	9,2581	8,6483	385.744,239	2,52
X Acc Hedged EUR[1]	9,6618	–	–	–	85.126,012	1,07
X Acc Hedged GBP[1]	9,7460	–	–	–	8.948,873	1,07
X Gross MInc EUR	9,4726	9,7015	10,0916	9,7855	12.451,573	1,07
X Gross MInc Hedged EUR	8,4488	8,9609	9,0487	8,4453	79.648,596	1,07
X Gross MInc USD	9,9174	10,4118	10,2901	9,4651	27.017,685	1,07
Z Acc Hedged EUR	12,8107	13,1921	12,5838	11,0891	6.475.464,284	0,53
Z Gross AIncA Hedged SGD[1]	9,7311	10,6198	10,1458	–	10.614.870,598	0,53
Z Gross MInc Hedged AUD	–	–	10,0326	9,3244	–	–
Z Gross MInc USD	10,7943	11,3020	11,1097	10,1575	2.081.938,339	0,53
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**-**	**-**	**-**	**60.532**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged AUD	–	–	–	9,5778	–	–
A Acc Hedged SGD	–	–	–	9,7099	–	–
A QInc Hedged AUD	–	–	–	8,4837	–	–
A QInc Hedged SGD	–	–	–	8,4957	–	–
A QInc HKD	–	–	–	86,3930	–	–
A QInc USD	–	–	–	8,6525	–	–
I Acc Hedged EUR	–	–	–	9,3215	–	–
I QInc USD	–	–	–	8,6748	–	–
X Acc USD	–	–	–	9,9599	–	–
Emerging Markets Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**290.799**	**339.820**	**381.997**	**337.653**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF	120,1809	122,4862	118,6430	103,8905	10.861,097	1,68
A Acc Hedged CZK	116,0978	116,3079	109,4781	91,4771	9.269,736	1,68
A Acc Hedged EUR	134,6591	135,7031	128,8698	109,7159	53.127,615	1,68
A Acc Hedged HUF	1.304,3148	1.287,5521	1.177,9087	959,3061	245.329,502	1,68
A Acc USD	51,1401	51,0211	47,3538	39,7181	2.045.048,081	1,68
A Fixed MIncA Hedged CNH	98,2255	102,7272	–	–	500,000	1,68
A Fixed MIncA HKD	102,1301	104,7179	–	–	500,000	1,68
A Fixed MIncA USD	10,1344	10,4713	–	–	500,000	1,68
A MInc Hedged EUR	5,5047	5,6866	5,7049	5,1341	375.103,454	1,68
A MInc Hedged GBP	9,2173	9,4297	9,2636	8,2554	47.177,949	1,68
A MInc Hedged SGD	7,1180	7,3788	7,3924	6,6678	30.029,847	1,68
A MInc USD	13,6980	14,0073	13,7313	12,1702	2.160.150,940	1,68
A MIncA USD	8,1466	8,3305	8,1664	7,2380	133.643,827	1,68
I Acc Hedged EUR	10,3358	10,3716	9,7749	8,2549	43.791,358	0,89
I Acc Hedged GBP	–	–	11,5317	9,6426	–	–

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I Acc USD	23,0189	22,8752	21,0642	17,5292	2.428.631,403	0,89
I MInc Hedged EUR	5,5796	5,7630	5,7843	5,2034	6.035.314,990	0,89
I MInc Hedged GBP	6,8866	7,0456	6,9191	6,1673	1.684,213	0,89
I MInc USD	13,8647	14,1775	13,8972	12,3160	300.700,000	0,89
W Acc USD	12,2692	12,3019	11,5325	9,7701	9.730,199	2,68
W MInc USD	8,1178	8,3012	8,1385	7,2145	23.336,498	2,68
X Acc EUR	16,0594	15,5722	15,0982	13,2493	535.969,799	0,93
X Acc GBP	16,9245	16,5233	15,2484	13,9504	51.455,221	0,93
X Acc Hedged EUR	11,7774	11,8241	11,1519	9,4238	307.800,425	0,93
X Acc USD	14,1226	14,0371	12,9308	10,7647	573.511,518	0,93
X MInc EUR	7,7970	7,7763	8,0228	7,4953	43.477,306	0,93
X MInc Hedged EUR	6,9882	7,2157	7,2379	6,5132	11.930,158	0,93
X MInc USD	6,8563	7,0110	6,8724	6,0906	112.218,603	0,93
Z Acc USD	64,5523	63,9098	58,4102	48,2446	271.985,045	0,14
Z MInc USD	–	–	7,7367	6,8558	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**1.270.942**	**1.128.871**	**978.374**	**1.182.092**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	12,1009	12,1776	11,6565	10,3155	1.742.707,199	1,67
A Acc Hedged SGD	11,8293	11,9461	11,4101	10,1235	903,734	1,67
A Acc USD	17,2325	17,1684	16,0597	14,0099	3.059.842,945	1,67
A Fixed MIncA USD	9,8012	10,1095	–	–	85.195,962	1,67
A MInc EUR	10,9136	10,8658	11,2397	10,8211	57.078,421	1,67
A MInc Hedged SGD	–	–	8,9694	8,3346	–	–
A MInc USD	9,3110	9,5026	9,3392	8,5298	1.253.989,830	1,67
A MIncA USD	9,6540	9,8526	9,6832	8,8440	133.400,426	1,67
I Acc EUR	13,9120	13,4683	13,1547	12,0013	637.622,893	0,88
I Acc Hedged CHF	10,2910	10,4302	10,1095	9,1330	1.494.489,181	0,88
I Acc Hedged EUR	15,6383	15,6748	14,8885	13,0751	9.760.081,130	0,88
I Acc Hedged GBP	12,7508	12,6625	11,7594	10,2267	40.846,807	0,88
I Acc USD	18,7485	18,6051	17,2668	14,9441	16.810.032,217	0,88
I MInc Hedged GBP	8,2927	8,4660	8,3250	7,6441	519.666,915	0,88
I MInc USD	8,7368	8,9165	8,7624	8,0023	1.954.899,069	0,88
I SInc USD	10,8467	11,0779	10,8623	9,8946	6.523.315,454	0,88
K Acc Hedged CHF	9,4985	9,6129	9,2936	8,3757	1.424.927,531	0,63
K Acc Hedged EUR	10,2773	10,2886	9,7475	8,5366	24.679.821,119	0,63
K Acc USD	11,2840	11,1838	10,3534	8,9384	3.068.850,779	0,63
K SInc Hedged EUR	8,0369	8,2876	8,3055	7,6816	7.498.468,662	0,63
K SInc USD	8,8227	9,0106	8,8349	8,0470	422.812,938	0,63
W Acc USD	13,2521	13,2688	12,5367	11,0464	75.956,327	2,67
W MInc USD	9,6517	9,8503	9,6820	8,8443	173.338,209	2,67
X Acc EUR	18,4960	17,9097	17,5014	15,9737	55.578,316	0,92
X Acc Hedged EUR	11,0026	11,0305	10,4832	9,2065	2.902.348,132	0,92
X Acc Hedged GBP	12,6776	12,5877	11,6914	10,1678	21.534,766	0,92
X Acc USD	16,2782	16,1571	15,0008	12,9884	1.532.151,034	0,92
X MInc EUR	9,9905	9,9468	10,2882	9,9050	94.156,443	0,92
X MInc Hedged EUR	7,9957	8,2416	8,2861	7,6724	3.459.229,556	0,92
X MInc USD	8,7874	8,9681	8,8132	8,0487	4.307.030,132	0,92
Z Acc Hedged EUR	13,1175	13,0945	12,3425	10,7471	637.077,615	0,13
Z Acc Hedged GBP	13,1560	13,0129	11,9925	10,3512	88.760,603	0,13
Z Acc USD	14,3059	14,1418	13,0372	11,1993	74,740	0,13
Z MInc Hedged EUR	7,4792	7,7103	7,7520	7,1875	22.165,345	0,13
Z MInc Hedged GBP	8,4719	8,6486	8,5020	7,7978	287.506,498	0,13
Z MInc USD	9,4642	9,6588	9,4907	8,6659	540,062	0,13
Emerging Markets Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**670.485**	**689.130**	**1.123.648**	**1.043.988**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	20,8026	19,4299	17,4720	15,3702	874.963,730	1,94
A Acc GBP	69,9757	65,8038	56,3214	51,6545	107.963,198	1,94
A Acc Hedged CHF	12,6689	12,4173	11,0966	9,6574	403.167,405	1,94
A Acc USD	91,9708	88,0531	75,2299	62,7825	2.831.231,023	1,94
A AInc USD	13,9332	13,3782	11,4771	9,6094	55.620,143	1,94

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
C Acc USD	20,7918	20,0056	17,2638	14,5521	18.165,000	2,94
G Acc Hedged EUR	–	–	9,1719	7,7171	–	–
G Acc USD	14,7751	14,0903	11,9435	9,8889	19.327.458,937	1,15
I Acc USD	107,1700	102,2026	86,6336	71,7304	224.769,653	1,15
I AInc USD	–	–	–	10,1403	–	–
S Acc USD	3.138,6466	3.007,4973	2.573,8822	2.151,6663	2.451,066	2,11
X Acc EUR	17,5080	16,2921	14,5410	12,6963	104.999,254	1,19
X Acc GBP	18,7236	17,5419	14,9020	13,5651	155.752,837	1,19
X Acc USD	15,3998	14,6888	12,4560	10,3174	1.093.827,232	1,19
X AInc USD	13,6481	13,1368	11,2562	9,4270	6.587,984	1,19
Z Acc Hedged EUR	–	–	9,9135	8,2670	–	–
Z Acc USD	28,9973	27,5156	23,0912	18,9288	1.086.050,132	0,15
Z AInc EUR	10,4774	9,8714	8,8881	7,8497	500,000	0,15
Emerging Markets ex China Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**105.087**	**147.496**	**129.632**	**115.765**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,0595	9,5292	8,8204	7,6167	500,000	1,71
A Acc Hedged EUR	9,5413	8,5268	7,6885	6,3999	14.742,666	1,71
A Acc USD	14,4297	12,7455	11,2108	9,1865	18.386,101	1,71
G Acc EUR	15,3968	13,2143	12,1383	10,4026	1.206,313	0,92
I Acc EUR	14,7059	12,6213	11,5928	9,9351	577,017	0,92
I Acc Hedged EUR	–	–	7,9022	6,5267	–	–
I Acc USD	15,4694	13,6095	11,8778	9,6567	42.644,440	0,92
X Acc EUR	11,0641	9,4984	8,7278	7,4827	16.823,000	0,96
X Acc Hedged EUR	–	–	8,0287	6,6337	–	–
Z Acc USD	16,8165	14,7394	12,7678	10,2773	6.169.540,000	0,17
Emerging Markets Income Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**813.587**	**678.397**	**26.822**	**-**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	13,1865	12,1323	10,5616	–	443.577,956	1,67
A Acc Hedged EUR	13,3754	12,7580	10,8318	–	457.398,941	1,67
A Acc USD	13,9787	13,1787	10,8978	–	1.204.148,077	1,67
A Gross MIncA USD	13,0042	12,3916	10,5851	–	532,112	1,67
I Acc EUR	13,4058	12,2814	10,6046	–	1.335.398,793	0,88
I Acc Hedged EUR	13,5959	12,9170	10,8758	–	1.961.661,825	0,88
I Acc USD	14,2053	13,3385	10,9431	–	1.635.933,699	0,88
I MInc EUR	12,1839	11,2824	–	–	217.527,061	0,88
J Acc Hedged EUR[1]	9,5943	–	–	–	500,000	0,55
K Acc GBP	12,8387	11,8182	–	–	500,000	0,51
K Acc USD	14,3063	13,4082	10,9619	–	31.517.141,046	0,51
X Acc EUR	13,3957	12,2741	10,6023	–	2.950.639,000	0,92
Z Acc GBP	13,4167	12,3282	10,0591	–	2.020.340,778	0,13
Z Acc USD	14,4201	13,4883	10,9848	–	12.044.908,571	0,13
Z Gross MIncA USD	13,5785	12,8387	–	–	516,046	0,13
Z QInc USD	13,6755	12,9387	10,8481	–	500,000	0,13
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**25.128**	**25.476**	**24.523**	**21.573**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	12,1446	12,2592	11,8250	10,3940	20.670,711	1,68
I Acc EUR	13,6715	13,4107	13,5080	12,4185	1.463.363,863	0,89
I Acc USD	12,7201	12,7863	12,2300	10,6656	422,176	0,89
I MInc Hedged EUR	7,0824	7,3422	7,4882	6,8826	239.633,730	0,89
Z Acc USD	–	–	13,2656	11,4826	–	–
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**247.831**	**194.873**	**160.549**	**121.964**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,3073	10,3322	9,8631	8,7584	34.940,965	1,16
A Acc USD	11,2220	11,1389	10,3867	9,1035	500,000	1,16
I Acc Hedged EUR	10,5572	10,5502	10,0121	8,8485	3.338.981,332	0,62
I Acc USD	11,4826	11,3679	10,5461	9,1945	480.500,000	0,62

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
K Acc Hedged CHF[1]	9,9004	–	9,6234	8,7302	1.165.119,265	0,37
K Acc Hedged EUR	10,6578	10,6424	10,0766	8,8876	4.021.133,541	0,37
K Acc Hedged GBP	11,3993	11,2773	10,4506	9,1279	938,835	0,37
K Acc USD	11,6047	11,4745	10,6184	9,2352	11.212.794,970	0,37
X Acc GBP	11,0515	10,7494	9,9903	–	2.853,349	0,66
X Acc Hedged EUR[1]	9,9284	–	–	–	500,000	0,66
X Acc USD	11,4668	11,3537	10,5344	9,1876	500,000	0,66
X MInc Hedged EUR	8,3358	8,5705	8,6300	8,0994	500,000	0,66
X MInc USD	–	–	9,0825	8,4108	–	–
Z MInc Hedged EUR	10,4817	10,7756	10,8524	–	648.986,171	0,12
Emerging Markets SDG Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**82.741**	**41.140**	**31.112**	**31.142**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	13,1688	11,7162	10,9399	9,4103	18.936,463	1,52
A Acc Hedged EUR	–	–	9,2859	7,7031	–	–
A Acc Hedged SGD	19,4963	18,0536	16,4261	13,6616	27.563,645	1,52
A Acc HKD	–	–	115,6981	95,1638	–	–
A Acc USD	12,4596	11,3628	10,0805	8,2259	17.931,342	1,52
I Acc EUR	13,5951	12,0599	11,1898	9,5651	500,000	0,93
I Acc Hedged EUR	–	–	9,4981	7,8312	–	–
I Acc USD	12,8562	11,6899	10,3096	8,3636	37.045,000	0,93
K Acc EUR	12,1226	10,7299	9,9151	8,4408	629.532,161	0,48
K Acc GBP	13,3990	11,9390	10,5008	9,3198	3.114.098,372	0,48
K Acc Hedged SGD	–	–	16,9712	13,9639	–	–
K Acc USD	13,1415	11,9198	10,4651	8,4517	30.434,197	0,48
K MInc GBP[1]	9,6235	–	–	–	500,000	0,48
X Acc EUR	13,5590	12,0303	11,1716	9,5568	87.380,109	0,97
X Acc GBP	11,3965	10,1808	8,9985	8,0256	1.046.697,445	0,97
X Acc USD	12,8323	11,6690	10,2917	8,3508	500,000	0,97
Z Acc USD	–	–	10,6132	8,5435	–	–
Emerging Markets Smaller Companies Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**133.757**	**182.151**	**201.380**	**175.975**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	23,2975	22,7016	20,6296	18,6356	245.103,994	1,97
A Acc USD	30,8352	30,5903	27,7487	22,8091	2.239.016,835	1,97
G Acc USD	17,4417	17,2351	15,5113	12,6501	276.913,409	1,18
I Acc USD	35,8985	35,4733	31,9255	26,0354	282.955,616	1,18
X Acc EUR	21,3297	20,5674	19,4895	16,7634	2.500,875	1,22
X Acc GBP	22,8086	22,1419	19,9709	17,9086	556.244,140	1,22
X Acc USD	18,7629	18,5444	16,6960	13,6233	155.320,443	1,22
Z Acc USD	42,9505	42,2301	37,6272	30,3805	523.198,649	0,18
Emerging Markets Total Return Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**85.327**	**92.747**	**92.695**	**83.707**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,2935	10,3202	9,9039	8,7654	3.937.946,306	1,33
A Acc USD	12,5564	12,4621	11,6776	10,1792	75.351,310	1,33
A QInc USD	7,9905	8,2117	8,2826	7,6534	71.166,319	1,33
I Acc USD	13,3817	13,2429	12,3362	10,6902	605,000	0,74
I QInc Hedged GBP	7,6342	7,8487	7,9260	7,3704	1.249,040	0,74
I QInc USD	1,4824	1,5235	1,5365	1,4196	11.689,718	0,74
X Acc Hedged EUR	10,9408	10,9401	10,4380	9,1867	1.244.017,550	0,78
X Acc Hedged GBP	12,4411	12,3192	11,5038	10,0254	885,933	0,78
X Acc USD	13,3405	13,2035	12,3040	10,6666	2.315,991	0,78
Z Acc USD	24,7979	24,4662	22,6547	19,5142	874.281,951	0,14
Euro Government Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**211.495**	**220.735**	**70.238**	**59.790**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	465,7802	467,4395	469,9335	432,1820	57.810,921	0,76
A SInc EUR	117,9393	119,6536	122,7945	114,5502	65.315,007	0,76
I Acc EUR	1.882,1143	1.885,1632	1.887,8963	1.729,4835	3.261,090	0,37

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Euro Government Bond Fund^ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
K Acc EUR	8,2146	8,2238	8,2275	7,5296	890.572,754	0,27
X Acc EUR	10,9706	10,9905	11,0106	10,0907	20.900,847	0,41
X Sinc EUR	9,8608	10,0044	10,2671	9,5773	18.703,337	0,41
Z Acc EUR	9,7652	9,7689	9,7631	8,9215	16.691.633,383	0,12
Euro High Yield Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**286.971**	**367.929**	**425.852**	**391.694**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	27,3568	27,7265	26,2748	23,8190	2.410.428,704	1,44
A Acc Hedged GBP	49,4919	49,7045	46,1075	41,4194	42.426,842	1,44
A Acc Hedged USD	24,4269	24,5144	22,7294	20,3437	550.915,172	1,44
A Fixed MIncA Hedged USD	9,8699	10,2107	–	–	500,000	1,44
A MInc EUR	5,2876	5,4952	5,4685	5,2360	9.555.322,039	1,44
A MInc GBP	4,6882	4,9055	4,6465	4,6385	869.031,716	1,44
A MInc Hedged GBP	18,4815	19,0284	18,5348	17,5842	508.977,193	1,44
A MInc Hedged USD	10,5548	10,8657	10,5793	9,9974	1.256.647,054	1,44
A MIncA EUR	8,6929	9,0342	8,9902	8,6080	30.742,626	1,44
A MIncA Hedged USD	10,5708	10,8802	10,5881	10,0077	39.394,956	1,44
B MInc EUR	5,2657	5,4724	5,4461	5,2148	108.469,888	2,44
I Acc EUR	21,2117	21,4352	20,1936	18,1985	4.381.678,433	0,85
I Acc Hedged USD	15,2408	15,2523	14,0598	12,4986	44.744,215	0,85
I MInc EUR	–	–	9,2223	8,8311	–	–
I MInc Hedged USD	10,3220	10,6252	10,3487	9,7758	422.108,710	0,85
K Acc EUR	11,2768	11,3766	10,6788	9,5902	997.036,827	0,50
L Acc EUR	11,0608	11,1694	10,5078	–	450.316,370	0,71
W Acc EUR	12,1887	12,4152	11,8833	10,8809	127.922,061	2,44
W Acc Hedged USD	14,3857	14,5173	13,5925	12,2836	3.852,677	2,44
W MInc EUR	8,6992	9,0407	8,9972	8,6156	40.208,699	2,44
X Acc EUR	17,5135	17,7016	16,6828	15,0406	56.234,233	0,89
X Acc Hedged USD	15,6737	15,6934	14,4688	12,8643	54.806,363	0,89
X MInc EUR	8,9256	9,2760	9,2308	8,8386	248.122,519	0,89
X MInc GBP	9,5462	9,9886	9,4609	9,4437	745.083,498	0,89
X MInc Hedged USD	10,1982	10,4972	10,2228	9,6540	41.985,333	0,89
Z Acc Hedged GBP	–	–	12,3600	10,9589	–	–
Europe ex UK Sustainable Equity Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**-**	**127.924**	**197.395**	**203.803**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	17,8562	21,4443	18,0022	–	–
A Acc GBP	–	15,5969	17,8283	15,6035	–	–
I Acc EUR	–	12,3092	14,6660	12,2149	–	–
K Acc EUR	–	12,0448	14,2956	11,8589	–	–
X Acc EUR	–	12,2772	14,6338	12,1931	–	–
X Acc GBP	–	22,9684	26,0581	22,6358	–	–
Z Acc EUR	–	15,9001	18,8053	15,5454	–	–
European Equity Enhanced Index Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**137.635**	**-**	**-**	**-**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,9002	–	–	–	500,000	0,56
A Acc Hedged SGD	19,7699	–	–	–	500,000	0,56
I Acc EUR	9,9066	–	–	–	500,000	0,24
I Acc Hedged GBP	9,9381	–	–	–	500,000	0,24
I Acc USD	9,6923	–	–	–	500,000	0,24
K Acc EUR	9,9073	–	–	–	500,000	0,18
X Acc Hedged SGD	19,7808	–	–	–	500,000	0,28
Z Acc EUR	9,9088	–	–	–	13.160.313,630	0,12
Z Acc GBP[1]	9,3382	–	–	–	668.822,800	0,12
European Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	**225.679**	**276.405**	**365.056**	**254.945**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	69,2629	73,3197	84,1041	69,1146	564.216,976	1,66
A Acc USD	15,1882	16,4804	17,9614	14,0024	22.708,473	1,66

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I Acc EUR	2.015,1585	2.124,8268	2.418,2128	1.971,5895	38.747,613	0,87
J Acc EUR	–	–	15,2634	12,3989	–	–
K Acc EUR	12,8211	13,4919	15,2935	12,4192	729.457,913	0,47
S Acc EUR	552,4019	585,9832	675,0046	557,0357	55.227,632	2,08
W Acc EUR	10,2657	10,9214	12,6537	10,5029	6.007,959	2,66
X Acc EUR	20,5620	21,6851	24,6887	20,1370	62.087,990	0,91
X Acc USD	10,1117	10,9310	11,8242	9,1491	299.110,013	0,91
Z Acc EUR	25,8143	27,1175	30,6310	24,7872	2.493.911,235	0,12
Frontier Markets Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**1.328.669**	**672.555**	**439.216**	**323.218**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	13,9402	13,2192	11,7640	9,7758	2.096.316,796	1,68
A Acc Hedged SEK	136,2561	129,4225	115,5993	96,1812	61.436,425	1,68
A Acc Hedged SGD	13,5855	12,9314	11,5002	9,5806	564.885,310	1,68
A Acc USD	15,8687	14,8986	12,9590	10,6112	8.148.383,050	1,68
A Fixed MIncA USD	10,5830	10,4480	–	–	65.228,564	1,68
A Gross MIncA Hedged JPY	1.409,4468	1.417,3613	1.431,9165	–	690.212,669	1,68
A MInc USD	9,0326	8,8493	8,3940	7,4543	27.097.107,329	1,68
A MIncA Hedged AUD	8,5958	8,4381	8,0372	7,2603	15.631,704	1,68
A MIncA Hedged SGD	8,5059	8,4501	8,1889	7,3990	525.473,375	1,68
A MIncA USD	9,3610	9,1712	8,6994	7,7255	1.650.935,085	1,68
B MInc USD	4,7091	4,6137	4,3767	3,8871	428.740,902	2,43
I Acc Hedged EUR	14,5032	13,7191	12,1393	10,0372	7.324.264,917	1,14
I Acc USD	23,3248	21,8411	18,8947	15,3881	24.640.917,865	1,14
I MInc USD	9,0393	8,8558	8,3996	7,4588	3.845.950,588	1,14
J Acc Hedged EUR[1]	9,8507	–	–	–	98.221,143	0,68
J Acc USD[1]	9,8881	–	–	–	145.279,275	0,68
J MInc Hedged EUR[1]	9,7333	–	–	–	502,309	0,68
J MInc Hedged GBP[1]	9,7686	–	–	–	502,306	0,68
J MInc USD[1]	9,7737	–	–	–	502,348	0,68
K Acc Hedged EUR[1]	9,8480	–	–	–	1.260.994,649	0,64
K Acc USD[1]	9,8880	–	–	–	241.287,970	0,64
K MInc Hedged GBP[1]	9,7682	–	–	–	31.879,091	0,64
L Acc USD	14,4519	13,5185	11,6650	–	500,000	0,94
L Gross MInc USD	11,5170	11,3346	10,8463	–	500,000	0,94
W Acc USD	14,6398	13,8135	12,1358	10,0370	1.286.397,113	2,68
W MInc USD	8,6929	8,5169	8,0796	7,1765	1.312.412,161	2,68
X Acc Hedged EUR	18,2984	17,3099	15,3291	12,6759	1.732.193,024	1,18
X Acc USD	22,8745	21,4223	18,5405	15,1059	714.920,667	1,18
X MInc Hedged EUR	9,5496	9,4541	9,1731	8,2669	3.515.202,940	1,18
X MInc USD	8,7049	8,5282	8,0890	7,1830	1.386.140,830	1,18
Z MInc Hedged GBP	8,7890	8,6169	8,1881	7,3098	189.138,144	0,14
Z MInc USD	9,6767	9,4735	8,9846	7,9772	567,447	0,14
Future Global Equity Fund[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**198.481**	**234.781**	**265.343**	**211.777**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,5343	10,6943	10,2786	8,2225	25.458,364	1,91
A Acc GBP	6,8082	7,6888	7,0338	5,8662	585.023,799	1,91
A Acc USD	8,9817	10,3267	9,4301	7,1564	18.052.954,511	1,91
I Acc Hedged EUR	8,5771	9,9273	9,1931	7,0184	3.850,000	0,87
I Acc USD	36,9851	42,3038	38,2314	28,7133	50.427,895	0,87
S Acc USD	209,7218	241,3334	220,7542	167,8142	75.659,437	2,08
X Acc GBP	34,3032	38,5464	34,9118	28,8273	250.147,458	0,91
X Acc USD	28,1943	32,2551	29,1615	21,9106	23.197,713	0,91
Z Acc USD	9,1702	10,4498	9,3733	6,9872	114.616,103	0,12
Future Minerals Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**198.623**	**103.935**	**98.206**	**105.910**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	22,5019	18,4754	16,4252	15,8006	2.282.964,456	1,67
A Acc Hedged CHF	13,2705	11,4462	10,1223	9,6382	288.411,328	1,67
A Acc Hedged EUR	20,0220	17,0648	14,8298	13,7641	359.713,686	1,67

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Future Minerals Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc USD	25,7766	21,6929	18,3236	16,7218	1.230.972,445	1,67
I Acc Hedged EUR[1]	11,0766	–	–	–	9.793,024	0,88
I Acc USD	5.422,6677	4.545,9504	3.809,6239	3.454,5815	193,764	0,88
K Acc EUR[1]	9,4652	–	–	–	1.971.594,020	0,51
S Acc Hedged EUR	18,8043	16,0623	14,0179	13,0650	707.333,398	2,09
S Acc USD	24,1272	20,3473	17,2593	15,8168	1.942.216,585	2,09
X Acc EUR	24,0393	19,6645	17,3518	16,5931	282.573,464	0,92
X Acc GBP	13,1591	10,8367	9,0992	–	1.151,891	0,92
X Acc USD	21,1498	17,7327	14,8666	13,4867	119.420,195	0,92
GDP Weighted Global Government Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**72.679**	**75.789**	**76.888**	**73.079**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,0833	11,8440	12,3027	11,7013	353.724,550	0,98
A Acc USD	10,2447	10,2932	10,1584	9,1658	131.772,108	0,98
A SInc EUR	9,8386	9,7947	10,4878	10,2945	422,050	0,98
I Acc EUR	10,7625	10,5241	10,8786	10,2966	310.134,570	0,49
I Acc USD	10,9420	10,9674	10,7713	9,6715	5.720.232,261	0,49
X Acc CHF	–	–	9,7512	9,4950	–	–
X Acc EUR	9,7993	9,5808	9,9024	9,3731	500,000	0,53
X Acc USD	9,3877	9,4107	9,2429	8,3001	500,000	0,53
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**–**	**–**	**53.100**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	–	–	–	9,9444	–	–
A QIncA Hedged SGD	–	–	–	8,7860	–	–
A QIncA USD	–	–	–	8,9457	–	–
X QIncA USD	–	–	–	8,9462	–	–
Global Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**1.161.331**	**1.174.072**	**1.186.615**	**1.205.342**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
Z Acc USD	16,9527	17,1400	16,7753	14,9333	68.504.082,307	0,13
Global Climate and Environment Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**–**	**–**	**4.566**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	–	–	8,4732	–	–
A Acc Hedged EUR	–	–	–	7,0977	–	–
A Acc USD	–	–	–	7,5751	–	–
I Acc EUR	–	–	–	8,5843	–	–
I Acc Hedged EUR	–	–	–	7,1936	–	–
I Acc USD	–	–	–	7,6737	–	–
K Acc USD	–	–	–	7,7391	–	–
X Acc EUR	–	–	–	8,5774	–	–
Global Corporate Sustainable Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**223.544**	**211.687**	**194.892**	**131.759**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,4067	10,1951	10,3398	9,6503	8.235,303	1,18
A Acc Hedged EUR	–	–	9,1021	8,1810	–	–
I Acc Hedged CHF	–	–	8,8846	8,1751	–	–
I Acc Hedged EUR	9,4291	9,5356	9,3558	8,3592	9.352.385,319	0,64
I Acc Hedged GBP	10,1662	10,1845	9,7741	8,6492	9.115.160,969	0,64
I Acc USD	10,4392	10,4525	10,0129	8,8142	515,730	0,64
X Acc Hedged GBP	10,1624	10,1809	9,7730	8,6503	5.520,058	0,68
X QInc Hedged GBP	8,4629	8,6548	8,6645	7,9847	500,448	0,68
Z Acc USD	–	–	–	8,9586	–	–
Global Dynamic Dividend Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**806.464**	**434.886**	**374.547**	**303.121**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	13,5400	12,9913	12,4045	10,6698	4.434,221	1,67

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc Hedged EUR	–	–	12,3371	10,2167	–	–
A Acc Hedged SGD	28,5974	28,5418	26,5287	22,0401	308.181,689	1,67
A Acc HKD	156,5022	152,7529	138,3488	113,8279	68.371,044	1,67
A Acc USD	15,4748	15,2188	13,8058	11,2655	630.209,353	1,67
A Gross MIncA Hedged AUD	10,6286	10,8020	10,5054	9,3241	384.183,241	1,67
A Gross MIncA Hedged CAD	10,8835	11,1111	10,8830	9,5500	329.762,225	1,67
A Gross MIncA Hedged CHF	10,9885	11,3566	–	–	47.578,852	1,67
A Gross MIncA Hedged CNH	106,6095	109,1784	108,1807	96,2260	79.238,552	1,67
A Gross MIncA Hedged EUR	–	–	11,0712	9,7498	–	–
A Gross MIncA Hedged GBP	11,0743	11,2081	10,8468	9,4873	290.598,993	1,67
A Gross MIncA Hedged JPY	1.366,3540	1.410,7520	1.430,3002	–	500,000	1,67
A Gross MIncA Hedged SGD	20,6293	21,1970	20,9762	18,5865	14.486.511,051	1,67
A Gross MIncA HKD	114,3369	114,5993	110,1000	96,3284	1.142.724,520	1,67
A Gross MIncA USD	11,2732	11,3877	10,9637	9,5195	4.557.801,277	1,67
I Acc USD	15,9288	15,6234	14,0964	11,4393	6.862,000	1,13
I Gross MIncA USD	11,6730	11,7475	11,2299	9,6845	500,000	1,13
X Acc Hedged EUR	11,7784	11,6805	10,8144	8,9115	23.242,499	1,17
X Acc Hedged GBP	12,5941	12,3722	11,2183	9,1648	57.315,063	1,17
X Acc USD	13,0886	12,8401	11,5903	9,4106	97.587,527	1,17
X Gross MIncA Hedged EUR	–	–	8,4112	7,5133	–	–
X Gross MIncA Hedged GBP	11,3281	11,4301	10,9938	9,5622	847.337,138	1,17
X Gross MIncA USD	9,3036	9,4279	9,1417	7,9943	427.233,867	1,17
Z Gross MIncA Hedged AUD[1]	–	11,3924	10,8845	9,4924	–	–
Z Gross MIncA Hedged SGD	24,1970	24,5603	23,7393	–	22.851.799,903	0,13
Z Gross MIncA USD	12,4376	12,4388	11,7403	10,0028	2.405.205,741	0,13
Global Enhanced Yield Bond Fund[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**31.559**	**-**	**-**	**-**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,1645	–	–	–	500,000	1,16
A Acc Hedged EUR	9,7197	–	–	–	500,000	1,16
A Acc USD	9,7493	–	–	–	500,000	1,16
A Fixed MIncA USD	9,6800	–	–	–	500,000	1,16
I Acc USD	9,7585	–	–	–	500,000	0,62
K Acc Hedged EUR	9,7328	–	–	–	500,000	0,37
K Acc USD	9,7620	–	–	–	1.500.500,000	0,37
L Acc USD	9,7607	–	–	–	500,000	0,52
X Acc Hedged GBP	9,7638	–	–	–	126.801,645	0,66
X Acc USD	9,7573	–	–	–	500,000	0,66
X MInc Hedged GBP	9,7196	–	–	–	53.164,391	0,66
Z Acc Hedged EUR	9,7330	–	–	–	335.696,290	0,12
Z Acc Hedged GBP	9,7729	–	–	–	80.500,000	0,12
Z Acc USD	9,7660	–	–	–	1.000.500,000	0,12
Global Government Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**425.695**	**433.060**	**541.924**	**567.862**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	9,9750	9,9046	9,8729	9,8295	363.306,511	0,77
A Acc USD	8,6206	8,7145	8,6710	7,8540	2.773,074	0,77
A SInc GBP	0,8638	0,8691	0,8902	0,9111	204.662,668	0,77
I Acc Hedged EUR	7,0588	7,1910	7,3201	6,7263	500,000	0,43
I Acc USD	7,7259	7,7972	7,7320	6,9810	1.729.500,251	0,43
K Acc Hedged EUR	7,0912	7,2302	7,3498	6,7396	15.275.436,452	0,28
X Acc GBP	8,2577	8,1871	8,1363	8,0764	4.049,613	0,47
Z Acc Hedged GBP	10,3675	10,4601	–	–	654.473,904	0,13
Z Acc USD	15,9022	16,0250	15,8435	14,2605	17.240.251,372	0,13
Global High Yield Sustainable Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**221.572**	**203.246**	**199.375**	**-**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	11,0529	11,1532	10,4450	–	500,000	1,38
I Acc USD	11,1850	11,2497	10,4706	–	500,000	0,74
K Acc Hedged GBP	11,1983	11,2565	10,4565	–	5.993.161,586	0,44
L Acc Hedged GBP	11,1757	11,2392	10,4528	–	500,000	0,59

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Global High Yield Sustainable Bond Fund^ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
X Acc USD	11,1723	11,2399	10,4677	–	500,000	0,78
Z Acc Hedged EUR	10,8922	11,0381	10,4541	–	2.864.352,695	0,14
Z Acc Hedged GBP	11,2593	11,2987	10,4686	–	6.541.493,861	0,14
Z Acc USD	11,3126	11,3439	10,4940	–	500,000	0,14
Global Infrastructure Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**36.223**	**53.589**	**–**	**–**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,7728	10,0873	–	–	500,000	1,67
A Acc Hedged EUR	11,4164	10,1363	–	–	500,000	1,67
A Acc USD	11,5406	10,1358	–	–	500,000	1,67
I Acc EUR	11,8285	10,0953	–	–	500,000	0,88
I Acc Hedged EUR	11,4704	10,1441	–	–	500,000	0,88
I Acc USD	11,5959	10,1442	–	–	500,000	0,88
Z Acc EUR	11,8772	10,1019	–	–	2.658.532,263	0,13
Global Mid-Cap Equity Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**41.790**	**73.640**	**85.674**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	15,1043	15,4733	12,3983	–	–
A Acc USD	–	8,5442	8,3166	6,3205	–	–
I Acc USD	–	17,0289	16,4454	12,4027	–	–
J Acc GBP	–	9,7112	9,3633	7,7345	–	–
J Acc Hedged GBP	–	9,5410	9,2210	6,9805	–	–
K Acc EUR	–	12,3682	12,5245	9,9195	–	–
K Acc GBP	–	13,2120	12,7343	10,5155	–	–
K Acc Hedged GBP	–	–	15,9206	12,0192	–	–
K Acc USD	–	–	16,7236	12,5633	–	–
X Acc GBP	–	13,7391	13,2966	11,0248	–	–
X Acc Hedged GBP	–	16,0682	15,5870	11,8440	–	–
X Acc USD	–	16,9998	16,4179	12,3859	–	–
Z Acc USD	–	17,7404	17,0046	12,7286	–	–
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**36.491**	**47.212**	**53.362**	**40.271**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	26,0693	28,2827	30,1348	26,4573	897.291,173	1,67
A Acc USD	24,0022	26,6919	27,0210	22,5056	229.812,083	1,67
I Acc USD	25,8755	28,6767	28,8307	23,8547	91.944,483	0,98
X Acc EUR	13,4298	14,5230	15,3736	13,4143	115.100,473	1,02
X Acc GBP	8,8839	9,6693	9,7380	–	500,000	1,02
Z Acc Hedged CNH	183,0212	204,4436	209,3726	175,8805	484,503	0,13
Global Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**145.511**	**168.521**	**207.183**	**214.586**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	23,6790	24,6365	25,2225	21,7408	430.359,976	1,66
A Acc GBP	20,0729	21,0274	20,4903	18,4133	381.027,427	1,66
A Acc USD	26,4977	28,2594	27,4884	22,4774	2.634.462,318	1,66
A Alnc GBP	22,6577	23,7343	23,1280	20,7837	9.523,302	1,66
C Acc USD	18,8404	20,1937	19,8401	16,3867	3.265,712	2,66
I Acc USD	19,3425	20,5477	19,8300	16,0876	109.517,093	0,87
X Acc CHF	10,7415	11,3619	11,5997	10,2096	437,032	0,91
X Acc EUR	20,7317	21,4893	21,8361	18,6813	33.397,785	0,91
X Acc GBP	22,1808	23,1478	22,3879	19,9684	327.868,040	0,91
X Acc USD	18,2372	19,3771	18,7076	15,1831	104.338,674	0,91
X Alnc GBP	20,1032	21,0597	20,3863	18,3078	4.941,557	0,91
Z Acc Hedged CNH	–	–	178,0369	146,8832	–	–
Z Acc USD	35,3944	37,4594	35,8808	28,8917	1.102.852,283	0,12
Indian Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**40.768**	**59.390**	**212.953**	**202.376**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc AUD	9,9456	11,1756	10,8610	10,8855	66.924,393	1,17

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Indian Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc EUR	11,9809	12,6929	13,6274	13,3941	110.636,871	1,17
A Acc Hedged EUR	8,4316	9,2241	9,6385	9,1186	382.777,556	1,17
A Acc Hedged SGD	9,1651	10,0614	10,4911	–	28.897,444	1,17
A Acc NZD	11,1325	11,9048	11,0601	10,9199	7.063,490	1,17
A Acc SGD	9,3141	10,0872	10,2275	–	15.174,947	1,17
A Acc USD	12,2145	13,2296	13,4951	12,5830	594.726,032	1,17
A Fixed MIncA Hedged CNH	82,7528	93,9207	–	–	766,251	1,17
A Fixed MIncA HKD	85,8689	95,6700	–	–	16.282,271	1,17
A Fixed MIncA USD	8,5310	9,5696	–	–	800,515	1,17
A Gross MIncA Hedged CNH	79,1457	89,4853	99,6102	100,0736	18.678,774	1,17
A Gross MIncA Hedged SGD	7,9755	9,0386	10,0187	10,0051	199.507,429	1,17
A Gross MIncA HKD	84,2076	93,4617	101,1612	100,0548	50.639,268	1,17
A Gross MIncA SGD	8,1872	9,1489	9,8585	–	6.912,330	1,17
A Gross MIncA USD	8,3866	9,3729	10,1618	10,0040	370.400,207	1,17
A MInc EUR	7,0121	7,6200	8,5930	8,8354	26.927,287	1,17
A MInc USD	7,1480	7,9414	8,5086	8,2995	329.447,978	1,17
A MIncA AUD	7,2655	8,3746	8,5486	8,9631	290.758,091	1,17
A MIncA NZD	8,3263	9,1322	8,9111	9,2041	17.162,434	1,17
A MIncA USD	6,6111	7,3448	7,8695	7,6761	575.882,575	1,17
I Acc Hedged EUR	9,5881	10,4614	10,8826	10,2364	145.959,011	0,63
I Acc USD	12,9308	13,9682	14,1719	13,1429	217.040,849	0,63
I MInc USD	7,1584	7,9531	8,5222	8,3130	2.150,746	0,63
K Acc Hedged EUR	8,8249	9,6265	9,9768	9,3605	7.311,252	0,38
K Acc USD	9,6146	10,3714	10,4964	9,7099	500,000	0,38
W Acc USD	9,2900	10,1121	10,4188	9,8121	72.372,723	2,17
X Acc GBP	10,4558	11,1231	11,3129	11,5345	90.593,185	0,67
X Acc USD	12,8757	13,9112	14,1197	13,0997	190.040,600	0,67
X MInc GBP	6,5260	7,1380	7,6618	8,2129	188.126,697	0,67
X MInc Hedged EUR	–	–	7,8159	7,7296	–	–
X MInc USD	6,8053	7,5608	8,1009	7,9016	142.390,098	0,67
Z Acc USD	13,6314	14,6886	14,8285	13,6836	200.708,473	0,13
Z MInc USD	–	–	–	7,9795	–	–
Indian Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**469.275**	**769.695**	**1.221.394**	**1.050.386**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	20,9998	25,1078	30,3859	23,4543	325.582,097	1,91
A Acc GBP	136,4434	164,2058	189,1485	152,2163	76.375,285	1,91
A Acc USD	180,2244	220,3022	253,3126	185,4885	708.863,793	1,91
I Acc USD	211,1901	257,1543	293,3619	213,1260	34.603,703	1,12
X Acc EUR	23,3110	27,7677	33,3538	25,5530	8.733,935	1,16
X Acc GBP	24,9444	29,9091	34,1949	27,3121	741.253,392	1,16
X Acc USD	20,5665	25,0466	28,5844	20,7748	334.056,028	1,16
Z Acc USD	27,7309	33,5980	37,9473	27,2946	10.133.227,916	0,12
Z AInc USD	–	–	26,3389	19,0558	–	–
Z SInc USD	–	–	17,4431	12,6047	–	–
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. JPY)	**21.868.363**	**19.683.533**	**23.284.843**	**32.093.764**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	13,3434	12,5730	10,5650	10,1831	987.281,116	1,68
A Acc Hedged CHF	29,2042	26,1047	21,1125	19,1564	3.685,000	1,68
A Acc Hedged EUR	46,2819	40,9060	32,4440	28,7011	398.057,247	1,68
A Acc Hedged USD	42,0751	36,7798	28,5159	24,9133	271.179,912	1,68
A Acc JPY	2.813,6676	2.500,3595	2.026,5219	1.854,2215	1.636.452,725	1,68
I Acc GBP	–	–	9,5644	9,1470	–	–
I Acc Hedged EUR	33,5714	29,5597	23,2695	20,4268	78.436,239	0,89
I Acc Hedged USD	26,1667	22,7914	17,5274	15,1917	90.224,867	0,89
I Acc JPY	2.940,0735	2.602,4526	2.092,6027	1.899,6113	1.956.539,449	0,89
I Acc USD	12,8656	12,2881	10,2264	–	500,000	0,89
I AInc JPY	1.958,2336	1.756,7228	1.430,0141	1.312,5239	56.554,717	0,89
S Acc JPY	305.553,8942	272.098,5930	221.459,1340	203.483,3213	1.341,627	2,10
W Acc JPY	20,3497	18,1740	14,8776	13,7495	1.468.137,642	2,68
X Acc GBP	32,3949	30,3964	25,3510	24,2522	82.615,945	0,93

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
X Acc Hedged CHF	19,7874	17,6211	14,1448	12,7378	94.980,000	0,93
X Acc Hedged EUR	32,4588	28,5840	22,5133	19,7558	19.747,541	0,93
X Acc Hedged USD	27,8312	24,2445	18,6542	16,1767	3.155,214	0,93
X Acc JPY	51,7633	45,8279	36,8655	33,4790	966.088,039	0,93
Z Acc EUR[1]	9,6330	–	–	–	559.644,993	0,14
Japanese Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. JPY)	**79.306.555**	**77.359.302**	**67.979.710**	**67.842.689**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	15,0341	14,2713	12,4558	10,9021	177.263,103	1,67
A Acc GBP	4,7895	4,5775	3,8027	3,4700	1.651.494,981	1,67
A Acc Hedged CHF	594,7138	540,0669	431,5939	371,0292	31.344,456	1,67
A Acc Hedged EUR	27,9797	25,1167	19,7151	16,5565	2.800.597,187	1,67
A Acc Hedged HKD	139,1847	124,1744	96,9371	–	500,000	1,67
A Acc Hedged USD	34,5271	30,6407	23,5396	19,5362	1.955.092,228	1,67
A Acc JPY	1.008,8214	909,7085	728,9172	631,4132	8.357.814,875	1,67
A Acc USD	19,7798	19,2464	15,9600	13,2521	280.114,829	1,67
A AInc Hedged EUR	22,5865	20,3175	15,9486	13,3958	2.719,005	1,67
I Acc EUR	12,2829	11,6143	10,0569	8,7332	1.343.242,635	0,88
I Acc Hedged EUR	29,7991	26,6413	20,7349	17,2802	127.182,630	0,88
I Acc Hedged USD	40,2968	35,6196	27,1493	22,3508	262.218,518	0,88
I Acc JPY	240.503,5014	216.023,9334	171.729,5243	147.585,7505	3.971,031	0,88
L Acc EUR	14,1293	13,3364	11,5078	9,9581	4.574.959,189	0,53
S Acc Hedged CHF	553,5729	503,7523	404,2579	349,0553	9.048,061	2,09
S Acc Hedged EUR	26,5020	23,8331	18,7866	15,8427	368.859,480	2,09
S Acc JPY	54.692,3815	49.422,4149	39.766,9639	34.592,5673	24.785,439	2,09
W Acc Hedged USD	28,2900	25,2267	19,5787	16,4169	166.062,284	2,67
W Acc JPY	21,1833	19,1975	15,5368	13,5938	568.654,958	2,67
X Acc EUR	27,4409	25,9510	22,4805	19,5295	18.182,384	0,92
X Acc GBP	29,3627	27,9582	23,0523	20,8782	18.977,113	0,92
X Acc Hedged CHF	21,3963	19,3574	15,3540	13,1042	107.225,888	0,92
X Acc Hedged EUR	30,9415	27,6634	21,5457	17,9560	110.401,030	0,92
X Acc Hedged GBP	28,7288	25,4469	19,4525	16,1130	11.740,521	0,92
X Acc Hedged USD	28,6991	25,3831	19,3568	15,9441	386.258,389	0,92
X Acc JPY	46,9554	42,1842	33,5483	28,8436	12.954.289,168	0,92
X Acc USD	17,4636	16,9291	13,9335	11,4830	1.160.920,349	0,92
Z Acc GBP	13,4723	12,7772	10,4524	9,3921	500,000	0,13
Z Acc JPY	24.737,2841	22.136,5117	17.466,1203	14.898,3585	359.841,371	0,13
Latin American Equity Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**–**	**–**	**23.109**	**54.041**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	–	8,4521	9,0584	–	–
A Acc Hedged EUR	–	–	5,5909	5,8060	–	–
A Acc HUF	–	–	1.126,7370	1.180,7295	–	–
A Acc USD	–	–	3.330,4889	3.386,1426	–	–
I Acc USD	–	–	4.296,5036	4.333,9011	–	–
S Acc USD	–	–	3.249,7016	3.309,5974	–	–
X Acc EUR	–	–	9,6739	10,2914	–	–
X Acc USD	–	–	8,2805	8,3662	–	–
North American Smaller Companies Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**338.048**	**318.975**	**354.811**	**352.581**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	34,5281	34,7001	30,9165	28,7416	10.211,760	1,66
A Acc Hedged EUR	17,4741	18,0808	16,4701	14,1547	110.506,744	1,66
A Acc Hedged SGD	16,8030	17,4496	15,8865	13,6874	114.888,493	1,66
A Acc USD	28,2795	28,9349	25,7338	21,7690	3.019.789,444	1,66
I Acc EUR	11,3184	11,2514	10,4447	9,2374	500,000	0,87
I Acc GBP	16,7641	16,7814	14,8364	13,6842	2.000,077	0,87
I Acc Hedged EUR	16,0019	16,4887	14,8733	12,6812	2.161.702,711	0,87
I Acc USD	41,2880	42,0790	37,1291	31,1613	1.212.397,582	0,87
J Acc Hedged EUR[1]	9,4080	–	–	–	500,000	0,54
L Acc USD	13,3379	13,5816	11,9604	–	500,000	0,72

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
W Acc USD	18,8312	19,3640	17,3949	14,8626	173.533,252	2,66
X Acc GBP	16,7208	16,7410	14,8041	13,6599	683.688,548	0,91
X Acc Hedged EUR	15,3664	15,8367	14,2931	12,1898	23.167,831	0,91
X Acc USD	19,3737	19,7487	17,4327	14,6367	2.320.322,037	0,91
Z Acc USD	18,9307	19,2213	16,8336	14,0225	5.018.244,315	0,12
Short Dated Enhanced Income Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**746.505**	**495.734**	**157.992**	**12.226**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,1143	10,7109	10,6878	10,4302	358.986,546	0,67
A Acc Hedged EUR	11,1415	11,1133	10,7688	10,1038	11.043.099,726	0,67
A Acc Hedged SGD	10,3192	10,3307	9,9990	–	83.188,160	0,67
A Acc USD	11,6964	11,5534	10,9536	10,1416	2.861.486,609	0,67
A Fixed MIncA Hedged CNH	97,2986	99,8808	–	–	107.703,018	0,67
A Fixed MIncA HKD	100,5162	101,2298	–	–	1.656.530,133	0,67
A Fixed MIncA USD	9,9483	10,0949	–	–	2.212.384,316	0,67
A Gross MIncA Hedged SGD	9,6327	9,8681	9,9990	–	416.628,310	0,67
A Gross MIncA USD	10,1660	10,2748	10,2463	10,0510	1.741.670,530	0,67
A-3 Acc Hedged EUR[1]	10,0056	–	–	–	500,000	0,67
A-3 Acc USD[1]	10,0000	–	–	–	–	0,66
I Acc Hedged EUR	11,2181	11,1737	10,8033	10,1108	20.543.533,943	0,38
I Acc Hedged GBP	10,7242	10,5824	10,0019	–	4.140.275,758	0,38
I Acc USD	11,7951	11,6337	10,9932	10,1494	753.967,559	0,38
I MInc Hedged EUR	9,8534	10,0242	10,1530	10,0228	2.214.453,405	0,38
I-3 Acc Hedged EUR	10,0754	10,0380	–	–	1.075.243,826	0,38
J Acc Hedged EUR	10,1229	10,0798	–	–	1.260.189,000	0,37
J Acc Hedged GBP	11,5679	11,4140	10,7881	–	471.754,690	0,37
J MInc Hedged GBP	10,3230	10,4018	10,3029	–	4.079,391	0,37
L Acc Hedged EUR[1]	9,9496	–	–	–	30.117,663	0,33
W Acc Hedged EUR	10,2464	10,2429	–	–	1.315.121,933	1,17
W Acc USD[1]	10,0871	–	–	–	500,000	1,17
W MInc USD[1]	9,9024	–	–	–	80.881,006	1,17
X Acc Hedged GBP	11,5320	11,3747	10,7553	–	650.398,220	0,42
X Acc HKD	102,4046	100,2578	–	–	82.830,607	0,42
X Acc USD	11,7767	11,6182	10,9870	10,1482	684.982,521	0,42
X MInc Hedged GBP	10,3182	10,3970	10,2979	–	86.798,673	0,42
Z Acc Hedged GBP	11,6390	11,4726	10,8155	–	2.441.375,419	0,13
Z Acc USD	11,8743	11,6972	11,0277	10,1552	3.032.363,487	0,13
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund^						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**68.564**	**73.907**	**75.741**	**70.083**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CAD	4.056,9647	4.113,3308	4.050,1216	3.600,6857	3.569,074	0,98
A Acc USD	12,9741	13,0346	12,6376	11,1321	1.345.566,426	0,98
A SInc Hedged CAD	1.195,0025	1.237,3038	1.269,8079	1.176,7479	1.651,545	0,98
A SInc USD	1.268,0922	1.300,5018	1.314,4839	1.206,1868	1.729,123	0,98
I Acc USD	13,5682	13,6023	13,1302	11,5152	2.947,403	0,54
I SInc Hedged EUR	8,0762	8,3679	8,6560	8,0725	3.947.193,080	0,54
I SInc USD	–	–	8,7361	8,0149	–	–
X Acc USD	13,5133	13,5493	13,0842	11,4796	26.402,257	0,58
X SInc Hedged CAD	8,8914	9,2060	9,4485	8,7566	29.230,000	0,58
Z Acc USD	–	–	13,5953	11,8745	–	–
World Equity Enhanced Index Fund^[1]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	**76.057**	**-**	**-**	**-**		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,6280	–	–	–	500,000	0,57
A Acc Hedged EUR	9,3794	–	–	–	500,000	0,57
A Acc Hedged SGD	18,7352	–	–	–	500,000	0,57
A Acc USD	9,4197	–	–	–	500,000	0,57
I Acc EUR	9,6341	–	–	–	500,000	0,25
I Acc Hedged EUR	9,3853	–	–	–	500,000	0,25
I Acc Hedged GBP	9,4139	–	–	–	500,000	0,25
I Acc USD	9,4257	–	–	–	500,000	0,25

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2026	Sonstiger Betriebsaufwand† % zum 31.03.2026
World Equity Enhanced Index Fund^1 (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
K Acc Hedged EUR	9,3864	–	–	–	500,000	0,19
K Acc USD	9,4253	–	–	–	500,000	0,19
X Acc Hedged SGD	18,7454	–	–	–	500,000	0,29
X Acc USD	9,4247	–	–	–	500,000	0,29
Z Acc GBP[1]	9,4866	–	–	–	6.068.683,901	0,13
Z Acc USD	9,4277	–	–	–	500,000	0,13

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

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

~ Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgten in USD.

△ Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgten in EUR.

1 Siehe Anmerkung 13.

Diese Angaben sind integraler Bestandteil der Anmerkungen zu diesem Abschluss.

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2026

	All China Sustainable Equity Fund Tsd. USD	American Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. USD	Asia Pacific Income Equity Fund^[1] Tsd. USD	Asia Pacific Sustainable Equity Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	304.214	137.311	6.276	1.136.086
Anschaffungskosten:	*276.330*	*149.806*	*5.612*	*898.385*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.373	–	129	19.872
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	1.254	–	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	60	32	3.362
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.204	–	9	2.829
Forderungen aus Zeichnungen	193	10.871	–	255
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	5	–	–	24
Sonstige Forderungen	–	26	4	1.510
Summe Aktiva	**311.989**	**149.522**	**6.450**	**1.163.938**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	910	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.403	–	–	1.941
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	431	–	–	1.511
Zu zahlende Gebühren	439	15	7	1.906
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	31	1	–	143
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	158	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	33	2	–	1.136
Summe Passiva	**2.337**	**1.086**	**7**	**6.637**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**309.652**	**148.436**	**6.443**	**1.157.301**

ˆ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Asian Bond Fund^ Tsd. USD	Asian Credit Opportunities Fund^ Tsd. USD	Asian SDG Equity Fund Tsd. USD	Asian Smaller Companies Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	14.168	10.011	14.984	386.051
Anschaffungskosten:	*14.765*	*10.457*	*13.619*	*357.961*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	148	787	272	14.797
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	71	93	–	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	146	183	31	926
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	3.445
Forderungen aus Zeichnungen	–	1	1	88
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	79	–	2	–
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	2	–	–
Sonstige Forderungen	–	–	10	490
Summe Aktiva	**14.612**	**11.077**	**15.300**	**405.797**
Passiva				
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	36	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	–	9.983
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	2	16	187
Zu zahlende Gebühren	7	4	9	593
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	202	6	10	–
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	18	45	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	1	–	24	437
Summe Passiva	**264**	**57**	**59**	**11.200**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**14.348**	**11.020**	**15.241**	**394.597**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	China A Share Sustainable Equity Fund Tsd. USD	China Onshore Bond Fund^ Tsd. CNH	Climate Transition Bond Fund Tsd. USD	Diversified Income Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	768.982	293.930	99.905	486.997
Anschaffungskosten:	*650.171*	*288.608*	*99.354*	*503.756*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18.287	13.132	6.344	2.045
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	5	267	27
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	3.419	1.375	2.541
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.689	–	–	2.126
Forderungen aus Zeichnungen	334	8	27	484
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	155	–	1.632	7.175
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	145	–
Festgeld	–	–	–	23.637
Sonstige Forderungen	1	–	7	628
Summe Aktiva	**789.448**	**310.494**	**109.702**	**525.660**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	–	104
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	130	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	5	8	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	1.144	2.406
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.128	–	1.889	379
Zu zahlende Gebühren	957	67	36	287
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.238	241	2.379	4.453
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	201	9
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	60	10	15	31
Summe Passiva	**3.383**	**323**	**5.802**	**7.669**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**786.065**	**310.171**	**103.900**	**517.991**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Emerging Markets Bond Fund Tsd. USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund Tsd. USD	Emerging Markets Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets ex China Equity Fund^ Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	285.358	1.235.134	665.224	103.028
Anschaffungskosten:	*289.616*	*1.266.052*	*585.361*	*81.318*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.856	21.235	4.269	1.537
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.147	20.649	2.988	605
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	2.573	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	341	1.848	32	1
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	659	2.120	186	–
Sonstige Forderungen	20	27	248	122
Summe Aktiva	**295.381**	**1.283.586**	**672.947**	**105.293**
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2.784	2.456	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	767	2.726	478	3
Zu zahlende Gebühren	311	922	885	18
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	686	6.485	372	2
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	34	55	727	183
Summe Passiva	**4.582**	**12.644**	**2.462**	**206**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**290.799**	**1.270.942**	**670.485**	**105.087**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Emerging Markets Income Equity Fund^ Tsd. USD	Emerging Markets Investment Grade Bond Fund^[1] Tsd. USD	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^ Tsd. USD	Emerging Markets SDG Equity Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	804.476	23.244	245.775	81.325
Anschaffungskosten:	*687.771*	*24.218*	*241.399*	*75.178*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.481	1.547	60	1.692
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.908	337	3.912	105
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	118	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	3.843	–	7	333
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	28	84	510	4
Sonstige Forderungen	–	–	9	14
Summe Aktiva	**821.854**	**25.212**	**250.273**	**83.473**
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	233	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	6.572	24	953	303
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.087	–	66	366
Zu zahlende Gebühren	377	18	88	43
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	203	42	1.096	16
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	28	–	6	4
Summe Passiva	**8.267**	**84**	**2.442**	**732**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**813.587**	**25.128**	**247.831**	**82.741**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Emerging Markets Smaller Companies Fund Tsd. USD	Emerging Markets Total Return Bond Fund^ Tsd. USD	Euro Government Bond Fund^ Tsd. EUR	Euro High Yield Bond Fund Tsd. EUR
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	130.245	81.147	208.187	273.602
Anschaffungskosten:	*119.885*	*81.627*	*213.927*	*288.665*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.742	307	–	5.299
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	85	1.626	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	390	1.787	2.385	5.529
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.101	2.932	–	3.298
Forderungen aus Zeichnungen	65	4	–	323
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	896	82	1.074
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	776	–
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	–	33	–	–
Sonstige Forderungen	305	4	–	111
Summe Aktiva	**134.848**	**87.195**	**213.056**	**289.236**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	269	–
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	180	–	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	17	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	403	605	–	855
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	502	7	–	648
Zu zahlende Gebühren	173	67	42	289
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	993	485	449
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	8	737	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	13	8	11	24
Summe Passiva	**1.091**	**1.868**	**1.561**	**2.265**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**133.757**	**85.327**	**211.495**	**286.971**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	European Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. EUR	European Sustainable Equity Fund Tsd. EUR	Frontier Markets Bond Fund Tsd. USD	Future Global Equity Fund[1] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	136.918	224.086	1.275.212	198.382
Anschaffungskosten:	*143.339*	*235.925*	*1.235.948*	*191.105*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	181	786	5.154	387
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	317	–	–	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	287	120	23.336	239
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	1.099	29.481	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	7	1.500	4
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	–	1.031	1
Sonstige Forderungen	24	504	–	78
Summe Aktiva	**137.727**	**226.602**	**1.335.714**	**199.091**
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	580	147
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	727	3.031	113
Zu zahlende Gebühren	14	185	1.542	302
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	–	1.753	1
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	74	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	4	11	139	47
Summe Passiva	**92**	**923**	**7.045**	**610**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**137.635**	**225.679**	**1.328.669**	**198.481**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Future Minerals Fund Tsd. USD	GDP Weighted Global Government Bond Fund^ Tsd. USD	Global Bond Fund^ Tsd. USD	Global Corporate Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	196.182	70.962	1.145.838	222.267
Anschaffungskosten:	*159.414*	*69.963*	*1.195.475*	*223.889*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.844	425	374	686
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	230	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	548	5.137	315
Zins- und Dividendenforderungen, netto	443	667	11.893	3.100
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	1.057	597
Forderungen aus Zeichnungen	1.400	23	64	–
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.010	416	5.179	1.337
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	251	2.897	363
Sonstige Forderungen	74	–	1	10
Summe Aktiva	**200.953**	**73.292**	**1.172.670**	**228.675**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	9	6
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	56	451	111
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	567	–	5.252	1.753
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	287	20	–	–
Zu zahlende Gebühren	273	34	123	122
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.101	306	3.082	2.867
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	182	2.394	265
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	102	15	28	7
Summe Passiva	**2.330**	**613**	**11.339**	**5.131**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**198.623**	**72.679**	**1.161.331**	**223.544**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Global Dynamic Dividend Fund Tsd. USD	Global Enhanced Yield Bond Fund[1] Tsd. USD	Global Government Bond Fund^ Tsd. USD	Global High Yield Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	801.808	30.884	413.681	219.496
Anschaffungskosten:	*746.840*	*32.340*	*423.356*	*224.580*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.448	118	2	234
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	3.042	236
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.198	624	3.801	3.821
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.666	–	1.424	413
Forderungen aus Zeichnungen	882	2.305	16.437	215
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.233	265	7.059	1.273
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	1.341	155
Sonstige Forderungen	603	5	42	1
Summe Aktiva	**815.838**	**34.201**	**446.829**	**225.844**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	452	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	345	161
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	2.454	12.159	1.373
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	596	–	69	43
Zu zahlende Gebühren	545	6	72	47
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	8.178	182	7.110	2.642
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	915	–
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	55	–	12	6
Summe Passiva	**9.374**	**2.642**	**21.134**	**4.272**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**806.464**	**31.559**	**425.695**	**221.572**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Global Infrastructure Equity Fund^ Tsd. USD	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund^ Tsd. USD	Global Sustainable Equity Fund Tsd. USD	Indian Bond Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	36.671	35.424	141.881	38.583
Anschaffungskosten:	*32.062*	*33.756*	*119.553*	*47.239*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.029	1.132	3.755	1.510
Zins- und Dividendenforderungen, netto	12	44	161	887
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.637	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	13	128	15
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	–	–	76
Sonstige Forderungen	–	31	95	–
Summe Aktiva	**41.349**	**36.644**	**146.020**	**41.071**
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.104	96	323	113
Zu zahlende Gebühren	10	52	152	36
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	–	–	149
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	12	5	34	5
Summe Passiva	**5.126**	**153**	**509**	**303**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**36.223**	**36.491**	**145.511**	**40.768**

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Indian Equity Fund Tsd. USD	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	Japanese Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	North American Smaller Companies Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	467.583	20.343.354	78.872.918	335.783
Anschaffungskosten:	*515.486*	*16.149.851*	*56.836.217*	*313.453*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.952	1.213.325	80.108	4
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	189.544	622.530	60
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	614	–	747.868	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.262	304.580	124.259	8.879
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	22.024	545.591	22
Sonstige Forderungen	1.484	1.428	2.858	–
Summe Aktiva	**472.895**	**22.074.255**	**80.996.132**	**344.748**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	–	4.484
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	192	92.889	72.627	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	790	64.400	1.088.960	1.701
Zu zahlende Gebühren	365	25.320	87.249	249
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	21.376	432.122	243
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	2.273	1.907	8.619	23
Summe Passiva	**3.620**	**205.892**	**1.689.577**	**6.700**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**469.275**	**21.868.363**	**79.306.555**	**338.048**

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Short Dated Enhanced Income Fund Tsd. USD	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD	World Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. USD	Konsolidiert* Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	726.234	68.514	75.754	15.158.377
Anschaffungskosten:	*727.073*	*69.760*	*81.439*	*14.392.024*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	192	428	80	159.786
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	–	230
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	51	179	13.544
Zins- und Dividendenforderungen, netto	7.720	803	106	121.586
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	199	–	68.881
Forderungen aus Zeichnungen	387	–	–	55.319
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	3.801	237	–	41.399
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	16	–	6.064
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	–	–	–	33
Festgeld	15.745	–	–	39.382
Sonstige Forderungen	–	48	12	6.672
Summe Aktiva	**754.079**	**70.296**	**76.131**	**15.671.273**
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	–	6.275
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	–	543
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	–	1.188
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.714	200	–	61.394
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	26	1	–	32.692
Zu zahlende Gebühren	268	42	8	12.738
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	3.517	1.441	1	54.893
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	44	65	5.238
Sonstige Verbindlichkeiten (Anm. 6.a)	49	4	–	5.738
Summe Passiva	**7.574**	**1.732**	**74**	**180.699**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**746.505**	**68.564**	**76.057**	**15.490.574**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
* Siehe Anmerkung 2.d) für weitere Einzelheiten.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund^[1] Tsd. USD	All China Sustainable Equity Fund Tsd. USD	American Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. USD	Asia Pacific Income Equity Fund^[1] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**17.262**	**389.374**	**-**	**6.076**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	–	1.237	256	104
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	45	–	–	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	–	1	–
Summe Erträge	**45**	**1.237**	**257**	**104**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	2	2.535	–	24
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	–	44	6	1
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	–	36	6	9
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	–	71	4	–
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	1	141	18	3
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	1	–	–
Sonstige Betriebskosten	7	–	–	–
Kostenobergrenze (Anm. 4.i)	–	–	(4)	(4)
Summe Aufwendungen	**10**	**2.828**	**30**	**33**
Nettoertrag/(-verlust)	**35**	**(1.591)**	**227**	**71**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	370	18.469	(22)	316
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	4	(260)	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	(232)	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	3	(28)	(55)	(6)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**377**	**18.181**	**(309)**	**310**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(339)	(72.786)	(12.495)	(14)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	31	(1)	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	(158)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(339)**	**(72.755)**	**(12.654)**	**(14)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**73**	**(56.165)**	**(12.736)**	**367**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	–	25.791	166.308	–
Rücknahmen	(17.335)	(49.348)	(5.136)	–
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(17.335)**	**(23.557)**	**161.172**	**-**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**-**	**309.652**	**148.436**	**6.443**

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

[1] Siehe Anmerkung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Asia Pacific Sustainable Equity Fund Tsd. USD	Asian Bond Fund^ Tsd. USD	Asian Credit Opportunities Fund^ Tsd. USD	Asian SDG Equity Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.334.444**	**15.392**	**10.951**	**15.263**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	8.200	–	–	74
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	310	334	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	1	–	–	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	–	1	–
Summe Erträge	**8.202**	**310**	**335**	**74**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	10.712	35	14	34
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	165	2	1	2
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	126	6	2	9
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	299	2	1	1
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	529	6	4	6
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	14	–	–	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	1	–	–
Summe Aufwendungen	**11.845**	**52**	**22**	**52**
Nettoertrag/(-verlust)	**(3.643)**	**258**	**313**	**22**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	123.964	(61)	10	974
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.030)	(35)	(5)	(2)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	(75)	22	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(1.402)	(10)	–	(6)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**121.532**	**(181)**	**27**	**966**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(100.252)	(656)	(253)	(1.235)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	51	(175)	(4)	(5)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	(9)	(65)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(100.201)**	**(840)**	**(322)**	**(1.240)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**17.688**	**(763)**	**18**	**(252)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	69.072	36	360	552
Rücknahmen	(263.885)	(312)	(304)	(322)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(194.813)**	**(276)**	**56**	**230**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(18)	(5)	(5)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**1.157.301**	**14.348**	**11.020**	**15.241**

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

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Asian Smaller Companies Fund Tsd. USD	China A Share Sustainable Equity Fund Tsd. USD	China Next Generation Fund^[1] Tsd. USD	China Onshore Bond Fund^ Tsd. CNH
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**424.879**	**892.492**	**10.516**	**545.112**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	2.750	4.246	15	–
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	–	–	6.147
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	7	–	–	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	3	–	–
Summe Erträge	**2.758**	**4.249**	**15**	**6.147**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.284	5.171	22	145
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	53	104	1	60
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	71	81	4	52
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	93	125	–	22
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	171	332	4	192
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	72	–	65
Bankzinsen (Anm. 4.g)	2	1	–	–
Sonstige Betriebskosten	1	–	10	4
Summe Aufwendungen	**3.675**	**5.886**	**41**	**540**
Nettoertrag/(-verlust)	**(917)**	**(1.637)**	**(26)**	**5.607**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	24.954	61.747	2.188	4.110
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	(7.863)	(14)	(1.309)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(409)	370	(17)	(16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**24.545**	**54.254**	**2.157**	**2.785**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(42.469)	(47.536)	(1.900)	(4.383)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	787	7	(189)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(42.469)**	**(46.749)**	**(1.893)**	**(4.572)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(18.841)**	**5.868**	**238**	**3.820**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	22.741	50.790	328	4.711
Rücknahmen	(34.182)	(162.139)	(11.082)	(243.472)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(11.441)**	**(111.349)**	**(10.754)**	**(238.761)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	(946)	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**394.597**	**786.065**	**-**	**310.171**

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

[1] Siehe Anmerkung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Climate Transition Bond Fund Tsd. USD	Diversified Growth Fund^ [1] Tsd. EUR	Diversified Income Fund Tsd. USD	Emerging Markets Bond Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**131.060**	**219.595**	**311.158**	**339.820**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	–	296	7.638	111
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	2.784	162	5.412	9.466
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	39	–	38	120
Bankzinsen (Anm. 2.c)	4	3	320	–
Sonstige Erträge	–	180	8	17
Summe Erträge	**2.827**	**641**	**13.416**	**9.714**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	158	32	1.246	1.804
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	15	1	67	41
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	13	3	79	23
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	6	1	66	55
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	48	4	216	130
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	1	43	2
Bankzinsen (Anm. 4.g)	4	–	7	–
Sonstige Betriebskosten	–	50	150	–
Summe Aufwendungen	**244**	**92**	**1.874**	**2.055**
Nettoertrag/(-verlust)	**2.583**	**549**	**11.542**	**7.659**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	1.610	66	4.642	2.704
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(418)	162	(4.568)	(1.450)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(23)	83	(14)	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	89	(19)	(49)	24
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**1.258**	**292**	**11**	**1.278**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(4.496)	755	(32.173)	(8.340)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(545)	(690)	1.483	2
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	54	(70)	(11)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(4.987)**	**(5)**	**(30.701)**	**(8.338)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(1.146)**	**836**	**(19.148)**	**599**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	1.150	452	295.965	37.212
Rücknahmen	(26.290)	(220.475)	(61.948)	(84.148)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(25.140)**	**(220.023)**	**234.017**	**(46.936)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(874)	(408)	(8.036)	(2.684)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**103.900**	**-**	**517.991**	**290.799**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Emerging Markets Corporate Bond Fund Tsd. USD	Emerging Markets Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets ex China Equity Fund^ Tsd. USD	Emerging Markets Income Equity Fund^ Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.128.871**	**689.130**	**147.496**	**678.397**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	831	6.113	1.193	6.859
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	37.132	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	131	7	1	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	2	–	–
Sonstige Erträge	66	–	–	–
Summe Erträge	**38.161**	**6.122**	**1.194**	**6.859**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	4.377	4.623	5	1.180
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	153	92	15	94
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	51	285	64	132
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	108	110	6	46
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	489	293	49	302
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	14	3	–	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	2	2	1	9
Sonstige Betriebskosten	–	–	4	1
Summe Aufwendungen	**5.194**	**5.408**	**144**	**1.764**
Nettoertrag/(-verlust)	**32.967**	**714**	**1.050**	**5.095**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	3.445	82.573	19.820	37.824
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(17.176)	(28)	(3)	(1.440)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	72	(547)	(137)	(387)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**(13.659)**	**81.998**	**19.680**	**35.997**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(31.153)	(45.515)	(2.518)	(6.434)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.264)	(165)	(2)	(2)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(34.417)**	**(45.680)**	**(2.520)**	**(6.436)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(15.109)**	**37.032**	**18.210**	**34.656**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	412.004	45.304	500	219.372
Rücknahmen	(249.073)	(100.978)	(61.119)	(118.802)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**162.931**	**(55.674)**	**(60.619)**	**100.570**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(5.751)	(3)	–	(36)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**1.270.942**	**670.485**	**105.087**	**813.587**

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[ˆ1] Tsd. USD	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund[ˆ] Tsd. USD	Emerging Markets SDG Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets Smaller Companies Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**25.476**	**194.873**	**41.140**	**182.151**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	15	189	355	1.328
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	625	6.630	–	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	1	–	–
Sonstige Erträge	2	–	–	–
Summe Erträge	**642**	**6.820**	**355**	**1.328**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	97	338	132	874
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	3	30	8	20
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	5	17	39	107
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	1	12	7	28
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	10	97	25	65
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	2	–	1
Summe Aufwendungen	**116**	**496**	**211**	**1.095**
Nettoertrag/(-verlust)	**526**	**6.324**	**144**	**233**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	65	2.152	2.203	18.976
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(70)	(1.946)	1	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	1	16	(36)	(147)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**(4)**	**222**	**2.168**	**18.829**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(787)	(6.735)	565	(14.795)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	60	(615)	(11)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(727)**	**(7.350)**	**554**	**(14.795)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(205)**	**(804)**	**2.866**	**4.267**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	2	90.806	55.733	9.111
Rücknahmen	(102)	(36.800)	(16.998)	(61.772)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(100)**	**54.006**	**38.735**	**(52.661)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(43)	(244)	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**25.128**	**247.831**	**82.741**	**133.757**

ˆ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Emerging Markets Total Return Bond Fund^ Tsd. USD	Euro Government Bond Fund^ Tsd. EUR	Euro High Yield Bond Fund Tsd. EUR	Europe ex UK Sustainable Equity Fund^[1] Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**92.747**	**220.735**	**367.929**	**127.924**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	33	48	41	298
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	3.431	2.965	10.041	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	19	1	241	1
Bankzinsen (Anm. 2.c)	4	1	54	16
Sonstige Erträge	1	–	3	–
Summe Erträge	**3.488**	**3.015**	**10.380**	**315**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	339	122	1.552	51
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	11	27	40	12
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	13	14	23	6
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	17	18	50	4
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	36	87	128	38
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	–	13	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	3	9	–	–
Sonstige Betriebskosten	–	–	–	8
Summe Aufwendungen	**419**	**277**	**1.806**	**119**
Nettoertrag/(-verlust)	**3.069**	**2.738**	**8.574**	**196**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	1.464	(788)	1.924	(8.196)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.377)	196	(602)	–
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	102	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(15)	335	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	(232)	–	–	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(37)	18	5	(6)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**(2.095)**	**(239)**	**1.327**	**(8.202)**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(3.006)	(3.240)	(13.009)	8.614
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	683	(394)	142	–
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(90)	–	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(98)	1.028	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	246	–	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(2.265)**	**(2.606)**	**(12.867)**	**8.614**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(1.291)**	**(107)**	**(2.966)**	**608**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	980	4.469	74.954	7.741
Rücknahmen	(7.083)	(13.504)	(150.457)	(136.273)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(6.103)**	**(9.035)**	**(75.503)**	**(128.532)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(26)	(98)	(2.489)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**85.327**	**211.495**	**286.971**	**-**

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

[1] Siehe Anmerkung 13.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	European Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. EUR	European Sustainable Equity Fund Tsd. EUR	Frontier Markets Bond Fund Tsd. USD	Future Global Equity Fund[1] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**-**	**276.405**	**672.555**	**234.781**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	676	1.364	1.048	726
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	–	37.887	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	5	–	3
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	16	–	–
Sonstige Erträge	–	1	6	–
Summe Erträge	**676**	**1.386**	**38.941**	**729**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	–	1.033	6.296	1.814
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	5	32	132	27
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	9	15	254	17
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	3	27	167	51
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	17	102	423	87
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	–	139	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	1	–	6	1
Kostenobergrenze (Anm. 4.i)	(7)	–	–	–
Summe Aufwendungen	**28**	**1.209**	**7.417**	**1.997**
Nettoertrag/(-verlust)	**648**	**177**	**31.524**	**(1.268)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(191)	(2.456)	21.717	10.490
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	–	(8.347)	(1)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	370	–	–	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(127)	(23)	(1.898)	(37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**52**	**(2.479)**	**11.472**	**10.452**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(6.421)	(10.241)	(6.083)	(37.422)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	–	415	(1)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(74)	–	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(6.495)**	**(10.241)**	**(5.668)**	**(37.423)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(5.795)**	**(12.543)**	**37.328**	**(28.239)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	155.484	7.269	771.012	54.151
Rücknahmen	(12.054)	(45.452)	(137.978)	(62.212)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**143.430**	**(38.183)**	**633.034**	**(8.061)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	–	(14.248)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**137.635**	**225.679**	**1.328.669**	**198.481**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Future Minerals Fund Tsd. USD	GDP Weighted Global Government Bond Fund^ Tsd. USD	Global Bond Fund^ Tsd. USD	Global Corporate Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**103.935**	**75.789**	**1.174.072**	**211.687**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	815	–	315	56
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	1.245	18.964	4.607
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	11	–	–	60
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	5	47	3
Sonstige Erträge	–	–	2	1
Summe Erträge	**826**	**1.250**	**19.328**	**4.727**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	1.145	148	–	537
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	18	9	147	27
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	11	13	85	23
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	43	5	57	11
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	57	30	470	86
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	–	–	1
Summe Aufwendungen	**1.274**	**205**	**759**	**685**
Nettoertrag/(-verlust)	**(448)**	**1.045**	**18.569**	**4.042**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	4.728	531	6.915	2.240
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(932)	(23)	(562)	(2.495)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	16	405	(91)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	94	12	270	(77)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**3.890**	**536**	**7.028**	**(423)**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	13.024	(2.140)	(42.362)	(9.474)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(93)	59	1.793	(699)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	347	2.154	80
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**12.931**	**(1.734)**	**(38.415)**	**(10.093)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**16.373**	**(153)**	**(12.818)**	**(6.474)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	108.987	1.296	1.110	26.617
Rücknahmen	(30.672)	(4.253)	(1.033)	(8.286)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**78.315**	**(2.957)**	**77**	**18.331**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**198.623**	**72.679**	**1.161.331**	**223.544**

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Global Dynamic Dividend Fund Tsd. USD	Global Enhanced Yield Bond Fund[1] Tsd. USD	Global Government Bond Fund^ Tsd. USD	Global High Yield Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**434.886**	**-**	**433.060**	**203.246**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	12.793	3	194	169
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	357	6.157	6.405
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	–	20	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	–	30	1
Summe Erträge	**12.794**	**360**	**6.401**	**6.575**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	2.604	6	160	111
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	98	1	54	27
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	51	2	23	59
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	110	1	20	11
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	314	4	172	85
Bankzinsen (Anm. 4.g)	18	–	1	–
Summe Aufwendungen	**3.195**	**14**	**430**	**293**
Nettoertrag/(-verlust)	**9.599**	**346**	**5.971**	**6.282**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	14.517	(60)	5.367	2.373
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.665)	117	(3.202)	(1.834)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	(3)	(29)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	13	31	(10)	35
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**10.865**	**88**	**2.152**	**545**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(14.585)	(1.456)	(17.366)	(12.716)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.771)	83	(1.098)	(802)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	2.000	155
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(18.356)**	**(1.373)**	**(16.464)**	**(13.363)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**2.108**	**(939)**	**(8.341)**	**(6.536)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	621.765	32.498	66.981	47.652
Rücknahmen	(232.757)	–	(66.001)	(22.790)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**389.008**	**32.498**	**980**	**24.862**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(19.538)	–	(4)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**806.464**	**31.559**	**425.695**	**221.572**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Global Infrastructure Equity Fund^ Tsd. USD	Global Mid-Cap Equity Fund[1] Tsd. USD	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund^ Tsd. USD	Global Sustainable Equity Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**53.589**	**41.790**	**47.212**	**168.521**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	451	2	197	644
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	–	–	1
Sonstige Erträge	–	1	–	–
Summe Erträge	**451**	**3**	**197**	**645**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	–	2	309	844
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	6	–	5	21
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	8	1	5	13
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	2	–	9	32
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	20	1	17	66
Bankzinsen (Anm. 4.g)	1	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	–	46	–	4
Summe Aufwendungen	**37**	**50**	**345**	**980**
Nettoertrag/(-verlust)	**414**	**(47)**	**(148)**	**(335)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	3.261	8.237	284	4.980
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	(21)	–	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	43	(69)	(9)	80
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**3.304**	**8.147**	**275**	**5.060**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	3.399	(8.198)	(4.253)	(13.654)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	20	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**3.399**	**(8.178)**	**(4.253)**	**(13.654)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**7.117**	**(78)**	**(4.126)**	**(8.929)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	262	21	1.910	32.960
Rücknahmen	(24.745)	(41.733)	(8.505)	(47.041)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(24.483)**	**(41.712)**	**(6.595)**	**(14.081)**
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**36.223**	**-**	**36.491**	**145.511**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Indian Bond Fund Tsd. USD	Indian Equity Fund Tsd. USD	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	Japanese Sustainable Equity Fund Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**59.390**	**769.695**	**19.683.533**	**77.359.302**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	–	1.289	229.952	741.931
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.512	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	–	10.025	10.944
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	–	34	130
Sonstige Erträge	–	139	1	–
Summe Erträge	**1.512**	**1.428**	**240.012**	**753.005**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	203	2.080	129.304	449.153
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	6	80	2.664	10.999
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	8	72	2.667	6.688
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	10	71	3.875	14.847
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	21	249	8.525	35.197
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	4	–	184	3.683
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	2	17	164
Sonstige Betriebskosten	1	51	1	–
Summe Aufwendungen	**253**	**2.605**	**147.237**	**520.731**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.259**	**(1.177)**	**92.775**	**232.274**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.352)	11.067	2.322.242	9.392.726
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(207)	–	530.425	2.694.692
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(39)	(139)	(720)	(2.564)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**(1.598)**	**10.928**	**2.851.947**	**12.084.854**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(3.488)	(112.851)	130.924	(23.490)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(66)	–	(22.151)	(146.465)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(3.554)**	**(112.851)**	**108.773**	**(169.955)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(3.893)**	**(103.100)**	**3.053.495**	**12.147.173**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	5.521	43.517	7.337.413	27.870.305
Rücknahmen	(19.730)	(240.837)	(8.204.432)	(38.070.203)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**(14.209)**	**(197.320)**	**(867.019)**	**(10.199.898)**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(520)	–	(1.646)	(22)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**40.768**	**469.275**	**21.868.363**	**79.306.555**

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	North American Smaller Companies Fund Tsd. USD	Short Dated Enhanced Income Fund Tsd. USD	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund^ Tsd. USD	World Equity Enhanced Index Fund^[1] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**318.975**	**495.734**	**73.907**	**-**
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	769	–	36	223
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	11.668	1.646	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	34	–	16	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	100	1	–
Sonstige Erträge	–	3	–	–
Summe Erträge	**803**	**11.771**	**1.699**	**223**
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	1.316	938	206	–
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	41	79	9	3
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	20	34	9	12
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	47	86	10	2
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	132	254	28	8
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	17	26	–	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	19	–	1
Kostenobergrenze (Anm. 4.i)	–	–	–	(11)
Summe Aufwendungen	**1.573**	**1.436**	**262**	**15**
Nettoertrag/(-verlust)	**(770)**	**10.335**	**1.437**	**208**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	19.902	4.344	480	9
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.896)	(15.741)	(402)	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	30	(23)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(21)	29	9	5
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**17.985**	**(11.368)**	**117**	**(9)**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(26.319)	(10.657)	(2.109)	(5.685)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	245	2.757	(1.044)	(1)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	(67)	(65)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(26.074)**	**(7.900)**	**(3.220)**	**(5.751)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(8.859)**	**(8.933)**	**(1.666)**	**(5.552)**
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	205.632	445.410	617	88.697
Rücknahmen	(177.700)	(184.597)	(3.346)	(7.088)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**27.932**	**260.813**	**(2.729)**	**81.609**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	(1.109)	(948)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**338.048**	**746.505**	**68.564**	**76.057**

^ Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
[1] Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	Konsolidiert* Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**14.810.142**
Erträge	
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	70.524
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	172.679
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	926
Bankzinsen (Anm. 2.c)	632
Sonstige Erträge	458
Summe Erträge	**245.219**
Aufwendungen	
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	62.597
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	1.947
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	2.045
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	2.043
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	6.235
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	384
Bankzinsen (Anm. 4.g)	99
Sonstige Betriebskosten	342
Kostenobergrenze (Anm. 4.i)	(27)
Summe Aufwendungen	**75.665**
Nettoertrag/(-verlust)	**169.554**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
Anlagen (Anm. 2.e)	593.543
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(59.089)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	102
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	876
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	(232)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(4.574)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	**530.626**
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:	
Anlagen (Anm. 2.e)	(776.801)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(6.061)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	(90)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	5.336
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	246
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	**(777.370)**
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(77.190)**
Veränderung des Grundkapitals	
Zeichnungen	4.571.206
Rücknahmen	(3.682.815)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	**888.391**
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(58.497)
Umrechnungsdifferenzen (Anm. 2.d)	(72.272)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**15.490.574**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

All China Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 %			
Aktien 98,25 %			
Kaimaninseln 36,19 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.713.612	26.034	8,42
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	533.200	3.197	1,03
Chuangxin Industries Holdings Ltd	562.000	2.073	0,67
Duality Biotherapeutics Inc	29.600	1.114	0,36
Futu Holdings Ltd	37.058	4.869	1,57
GDS Holdings Ltd	158.087	6.203	2,00
Giant Biogene Holding Co ltd	306.600	1.075	0,35
Hesai Group	48.344	858	0,28
Hesai Group	122.760	2.208	0,71
Horizon Robotics	1.314.000	1.109	0,36
JD.com Inc	51.175	739	0,24
Meituan	164.665	1.742	0,56
NetEase Inc	232.050	5.045	1,63
PDD Holdings Inc	117.797	11.592	3,74
Pop Mart International Group Ltd	506.400	9.279	3,00
Tencent Holdings Ltd	499.050	30.818	9,95
Xiaomi Corp	810.600	3.283	1,06
Zai Lab Ltd	454.900	794	0,26
		112.032	**36,19**
China 56,70 %			
Bank of Ningbo Co Ltd	1.038.961	4.579	1,48
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	104.271	3.966	1,28
BYD Co Ltd	122.800	1.869	0,60
Cambricon Technologies Corp Ltd	34.160	4.857	1,57
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	1.330.000	8.298	2,68
China CITIC Bank Corp Ltd	3.527.400	4.231	1,37
China CITIC Bank Corp Ltd	1.445.000	1.455	0,47
China Construction Bank Corp	14.369.000	15.369	4,96
China International Capital Corp Ltd	1.596.000	3.495	1,13
China Merchants Bank Co Ltd	1.900.745	10.809	3,49
CMOC Group Ltd	1.636.800	4.060	1,31
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	240.822	13.994	4,52
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	281.100	2.317	0,75
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	368.528	2.868	0,93
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	29.148	405	0,13
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	793.386	6.337	2,05
Kweichow Moutai Co Ltd	13.582	2.851	0,92
Luxshare Precision Industry Co Ltd	562.235	4.005	1,29
Montage Technology Co Ltd	176.949	3.206	1,04
Montage Technology Co Ltd	27.700	544	0,18
NAURA Technology Group Co Ltd	122.935	7.948	2,57
PICC Property & Casualty Co Ltd	1.400.000	2.546	0,82
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.461.200	11.999	3,87
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	120.000	910	0,29
Satellite Chemical Co Ltd	2.353.280	9.401	3,04
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	180.940	870	0,28
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	37.535	364	0,12
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	228.500	3.212	1,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	57.807	1.376	0,44
Sieyuan Electric Co Ltd	96.700	2.825	0,91
Sinoma Science & Technology Co Ltd	555.300	3.153	1,02
T&S Communications Co Ltd	55.000	856	0,28
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	124.100	4.504	1,45
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	793.000	8.712	2,81
Yantai China Pet Foods Co Ltd	521.825	2.728	0,88
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	289.700	1.737	0,56
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	561.800	2.010	0,65
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	535.201	2.787	0,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

All China Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,25 % (Fortsetzung)			
China 56,70 % (Fortsetzung)			
Zhongji Innolight Co Ltd	98.400	8.103	2,62
		175.556	**56,70**
Hongkong 2,77 %			
AIA Group Ltd	153.600	1.662	0,53
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.902.000	3.367	1,09
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71.791	3.558	1,15
		8.587	**2,77**
Niederlande 2,49 %			
Prosus NV	173.188	7.721	2,49
		7.721	**2,49**
USA 0,10 %			
Trip.com Group Ltd	6.550	318	0,10
		318	**0,10**
Summe Aktien		**304.214**	**98,25**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**304.214**	**98,25**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Britische Jungferninseln 0,00 %			
Tianhe Chemicals Group Ltd	20.186.000	–	0,00
		–	**0,00**
Summe Aktien		**–**	**0,00**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**–**	**0,00**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.447.702	6.279.446	(29)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	106.519	123.580	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	99	115	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	389	452	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	196	225	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.986	5.747	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.999	2.609	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.906	4.234	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	8.749	7.608	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	102.513	88.789	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	115.309	99.838	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	282.260	243.170	3	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(26)**	**(0,01)**

Summe Wertpapieranlagen	**304.188**	**98,24**
Sonstiges Nettovermögen	**5.464**	**1,76**
Gesamtnettovermögen	**309.652**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

American Equity Enhanced Index Fund[1]

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,99 %			
Aktien 90,99 %			
Irland 1,73 %			
Accenture PLC	2.789	551	0,37
Allegion PLC	1.520	217	0,15
Eaton Corp PLC	427	147	0,10
Johnson Controls International PLC	667	84	0,06
Linde PLC	254	127	0,09
Medtronic PLC	1.891	162	0,11
Pentair PLC	2.364	199	0,13
Seagate Technology Holdings PLC	522	189	0,13
STERIS PLC	853	187	0,13
TE Connectivity PLC	3.148	625	0,42
Willis Towers Watson PLC	222	64	0,04
		2.552	**1,73**
Jersey – Kanalinseln 0,06 %			
Aptiv PLC	1.292	86	0,06
		86	**0,06**
Niederlande 0,11 %			
LyondellBasell Industries NV	443	36	0,02
NXP Semiconductors NV	741	139	0,09
		175	**0,11**
Panama 0,07 %			
Carnival Corp	4.511	108	0,07
		108	**0,07**
Schweiz 0,12 %			
Chubb Ltd	534	174	0,12
		174	**0,12**
USA 88,90 %			
3M Co	2.047	292	0,20
A O Smith Corp	2.262	144	0,09
Abbott Laboratories Pfd	3.817	389	0,26
AbbVie Inc	6.748	1.439	0,97
Adobe Inc	964	232	0,16
Advanced Micro Devices Inc	3.070	602	0,41
Aflac Inc	300	32	0,02
Airbnb Inc	1.123	138	0,09
Alexandria Real Estate Equities Inc	2.679	124	0,08
Align Technology Inc	653	109	0,07
Allstate Corp	2.384	494	0,33
Alphabet Inc	26.819	7.325	4,94
Amazon.com Inc	24.491	4.920	3,31
American Express Co	534	159	0,11
American International Group Inc	1.516	112	0,07
American Tower Corp	588	100	0,07
Ameriprise Financial Inc	697	306	0,21
AMETEK Inc	2.298	479	0,32
Amgen Inc	703	245	0,17
Amphenol Corp	2.907	346	0,23
Analog Devices Inc	1.838	557	0,38
Apple Inc	39.242	9.674	6,53
Applied Materials Inc	1.398	452	0,30
AppLovin Corp	722	269	0,18
Arista Networks Inc	2.020	235	0,16
AT&T Inc.	15.220	438	0,30
Atmos Energy Corp	2.765	512	0,34
Autodesk Inc	1.594	376	0,25
Automatic Data Processing Inc	102	21	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

American Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,99 % (Fortsetzung)			
Aktien 90,99 % (Fortsetzung)			
USA 88,90 % (Fortsetzung)			
Bank of America Corp	14.410	681	0,46
Bank of New York Mellon Corp	870	100	0,07
Becton Dickinson & Co	578	89	0,06
Berkshire Hathaway Inc	3.431	1.629	1,11
Best Buy Co Inc	3.798	243	0,16
Biogen Inc	1.716	322	0,22
Blackrock Inc	311	291	0,20
Blackstone Inc	2.228	249	0,17
Booking Holdings Inc	198	816	0,55
Boston Scientific Corp	1.795	113	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	8.999	538	0,36
Broadcom Inc	12.308	3.610	2,43
Broadridge Financial Solutions Inc	2.171	355	0,24
Cadence Design Systems Inc	472	128	0,09
Cardinal Health Inc	1.542	318	0,21
Caterpillar Inc	548	366	0,25
Cboe Global Markets Inc	1.175	331	0,22
CDW Corp	1.268	150	0,10
Centene Corp	5.276	168	0,11
CF Industries Holdings Inc	1.642	226	0,15
CH Robinson Worldwide Inc	2.249	364	0,25
Charles Schwab Corp	4.458	414	0,27
Ciena Corp	382	139	0,09
Cigna Group	1.038	268	0,18
Cincinnati Financial Corp	259	41	0,03
Cintas Corp	519	88	0,06
Cisco Systems Inc	15.479	1.191	0,79
Citigroup Inc	3.834	411	0,28
CME Group Inc	1.280	380	0,26
CMS Energy Corp	287	22	0,01
Coca-Cola Co	1.854	141	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp	2.846	174	0,12
Colgate-Palmolive Co	1.997	171	0,12
Comcast Corp	13.009	376	0,25
Comfort Systems USA Inc	179	228	0,15
Consolidated Edison Inc	6.698	760	0,51
Constellation Energy Corp	779	233	0,16
Corning Inc	1.405	181	0,12
Corteva Inc	4.330	359	0,23
Costco Wholesale Corp	1.226	1.221	0,82
Crowdstrike Holdings Inc	216	82	0,06
Crown Castle Inc	3.744	299	0,20
Cummins Inc	279	143	0,10
CVS Health Corp	7.715	541	0,36
Deckers Outdoor Corp	379	36	0,02
Dell Technologies Inc	892	147	0,10
Delta Air Lines Inc	739	47	0,03
Dollar General Corp	1.283	151	0,10
Dollar Tree Inc	1.842	195	0,13
Domino's Pizza Inc	604	213	0,14
DuPont de Nemours Inc	7.345	325	0,22
Ecolab Inc	723	190	0,13
Edison International	7.480	538	0,36
Electronic Arts Inc	1.737	352	0,24
Elevance Health Inc	208	59	0,04
Eli Lilly & Co	1.881	1.668	1,13
EMCOR Group Inc	248	174	0,12
Emerson Electric Co	3.079	380	0,26
Equifax Inc	371	66	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

American Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,99 % (Fortsetzung)			
Aktien 90,99 % (Fortsetzung)			
USA 88,90 % (Fortsetzung)			
Equinix Inc	46	44	0,03
Estee Lauder Cos Inc	1.843	125	0,08
Eversource Energy	7.095	485	0,33
Exelon Corp	15.809	776	0,53
Expedia Group Inc	742	168	0,11
Expeditors International of Washington Inc	2.039	289	0,19
Exxon Mobil Corp	12.569	2.156	1,46
F5 Inc	96	27	0,02
FactSet Research Systems Inc	334	68	0,05
Fastenal Co	8.367	378	0,25
Federal Realty Investment Trust	404	42	0,03
FedEx Corp	1.434	490	0,33
Ford Motor Co	12.385	139	0,09
Fortive Corp	6.155	330	0,22
Fox Corp	393	23	0,02
Franklin Resources Inc	5.389	123	0,08
Freeport-McMoRan Inc	4.413	241	0,16
GE Vernova Inc	222	181	0,12
General Electric Co	4.078	1.114	0,74
General Motors Co	4.464	325	0,22
Gilead Sciences Inc	4.432	605	0,40
Goldman Sachs Group Inc	830	671	0,45
Halliburton Co	3.387	133	0,09
Hartford Insurance Group Inc	1.592	214	0,14
Hasbro Inc	2.592	232	0,16
HCA Healthcare Inc	371	174	0,12
Healthpeak Properties Inc	14.128	234	0,16
Hershey Co	1.105	236	0,16
Hewlett Packard Enterprise Co	19.518	441	0,30
Home Depot Inc	2.831	916	0,62
Host Hotels & Resorts Inc	12.432	236	0,16
Howmet Aerospace Inc	2.686	599	0,41
Hubbell Inc	886	418	0,28
Humana Inc	547	91	0,06
IDEX Corp	220	40	0,03
IDEXX Laboratories Inc	587	327	0,22
Illinois Tool Works Inc	1.434	367	0,25
Incyte Corp	1.247	113	0,08
Insulet Corp	377	78	0,05
Intel Corp	7.482	308	0,21
International Business Machines Corp	1.874	445	0,30
Intuit Inc	1.460	626	0,42
Intuitive Surgical Inc	853	386	0,26
Invitation Homes Inc	1.283	32	0,02
J M Smucker Co	1.817	173	0,12
Jabil Inc	1.175	291	0,20
Jack Henry & Associates Inc	216	34	0,02
Jacobs Solutions Inc	2.324	290	0,20
JB Hunt Transport Services Inc	1.462	299	0,20
Johnson & Johnson	6.381	1.548	1,04
JPMorgan Chase & Co	8.147	2.312	1,56
Keurig Dr Pepper Inc	5.829	154	0,10
Keysight Technologies Inc	1.031	278	0,18
Kimco Realty Corp	5.471	122	0,08
KLA Corp	311	430	0,29
Kroger Co	4.653	343	0,23
Labcorp Holdings Inc	890	235	0,16
Lam Research Corp	3.421	684	0,46
Las Vegas Sands Corp	698	36	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

American Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,99 % (Fortsetzung)			
Aktien 90,99 % (Fortsetzung)			
USA 88,90 % (Fortsetzung)			
M&T Bank Corp	106	21	0,01
Marathon Petroleum Corp	1.174	288	0,19
Marsh & McLennan Cos Inc	1.594	279	0,19
Mastercard Inc	2.261	1.117	0,75
Match Group Inc	3.389	102	0,07
McKesson Corp	308	265	0,18
Merck & Co Inc	1.267	150	0,10
Meta Platforms Inc	5.717	3.068	2,06
Mettler-Toledo International Inc	20	25	0,02
Microchip Technology Inc	2.109	127	0,09
Micron Technology Inc	2.666	857	0,58
Microsoft Corp	18.750	6.726	4,54
Molson Coors Beverage Co	342	15	0,01
Monster Beverage Corp	2.410	172	0,12
Moody's Corp	775	335	0,23
Morgan Stanley	4.437	703	0,47
Motorola Solutions Inc	898	383	0,26
Nasdaq Inc	2.151	180	0,12
NetApp Inc	3.149	319	0,21
Netflix Inc	7.501	697	0,47
Newmont Corp	4.728	487	0,33
NextEra Energy Inc	2.157	199	0,13
NIKE Inc	4.661	239	0,17
NiSource Inc	9.048	421	0,28
Nordson Corp	1.038	266	0,18
Northern Trust Corp	1.749	239	0,16
NRG Energy Inc	311	44	0,03
Nucor Corp	2.935	483	0,32
NVIDIA Corp	60.571	9.997	6,74
Old Dominion Freight Line Inc	772	146	0,10
ON Semiconductor Corp	517	29	0,02
Oracle Corp	2.791	387	0,26
PACCAR Inc	3.076	345	0,24
Palantir Technologies Inc	5.079	699	0,47
Parker-Hannifin Corp	767	661	0,45
Paychex Inc	3.443	321	0,22
PepsiCo Inc	5.461	857	0,58
Pfizer Inc	23.670	657	0,44
PG&E Corp	35.216	615	0,41
Phillips 66	1.912	353	0,24
PNC Financial Services Group Inc	1.550	313	0,21
Procter & Gamble Co	1.891	274	0,18
Progressive Corp	2.138	431	0,29
Prologis Inc	962	124	0,08
PTC Inc.	1.191	166	0,11
Public Service Enterprise Group Inc	5.265	429	0,29
Public Storage	890	236	0,16
QUALCOMM Inc	4.593	584	0,39
Quanta Services Inc	1.145	611	0,41
Quest Diagnostics Inc	912	180	0,12
Raymond James Financial Inc	816	115	0,08
Realty Income Corp	6.855	419	0,28
Regions Financial Corp	10.069	254	0,17
ResMed Inc	1.679	370	0,25
Rockwell Automation Inc	1.706	594	0,39
Rollins Inc	4.192	222	0,15
Ross Stores Inc	542	113	0,08
S&P Global Inc	177	74	0,05
Salesforce Inc	2.384	441	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

American Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,99 % (Fortsetzung)			
Aktien 90,99 % (Fortsetzung)			
USA 88,90 % (Fortsetzung)			
Sandisk Corp	371	213	0,14
ServiceNow Inc	3.990	419	0,28
Simon Property Group Inc	221	40	0,03
Skyworks Solutions Inc	2.890	152	0,10
Snap-on Inc	909	325	0,22
Southwest Airlines Co	3.211	117	0,08
Stanley Black & Decker Inc	3.011	203	0,14
Steel Dynamics Inc	2.407	414	0,28
Stryker Corp	518	169	0,11
Sysco Corp	1.806	125	0,08
T Rowe Price Group Inc	3.041	271	0,18
Take-Two Interactive Software Inc	1.666	321	0,23
Tapestry Inc	2.869	393	0,27
Target Corp	1.552	184	0,12
Teradyne Inc	393	109	0,07
Tesla Inc	6.499	2.309	1,56
Texas Instruments Inc	2.543	474	0,32
TJX Cos Inc	3.993	622	0,42
TransDigm Group Inc	96	109	0,07
Truist Financial Corp	4.999	223	0,15
Uber Technologies Inc	1.642	115	0,08
Ulta Beauty Inc	359	183	0,12
United Airlines Holdings Inc	742	63	0,04
United Parcel Service Inc	6.823	648	0,44
UnitedHealth Group Inc	2.505	655	0,45
US Bancorp	3.480	177	0,12
Valero Energy Corp	2.317	580	0,39
Ventas Inc	3.683	301	0,20
Verizon Communications Inc	16.441	827	0,56
Viatris Inc	22.390	290	0,20
VICI Properties Inc	19.539	530	0,36
Visa Inc	3.326	996	0,67
Walmart Inc	12.154	1.501	1,02
Walt Disney Co	3.605	340	0,22
Waters Corp	45	13	0,01
Wells Fargo & Co	8.180	628	0,42
West Pharmaceutical Services Inc	408	100	0,07
Western Digital Corp	622	156	0,11
Williams-Sonoma Inc	1.632	289	0,19
Workday Inc	1.669	215	0,14
Zoetis Inc	2.178	253	0,17
		131.963	**88,90**
Summe Aktien		**135.058**	**90,99**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**135.058**	**90,99**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,52 %			
Fonds 1,52 %			
Luxemburg 1,52 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund[†]	2.253	2.253	1,52
		2.253	**1,52**
Fonds insgesamt		**2.253**	**1,52**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**2.253**	**1,52**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

American Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	10.161	7.978	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.083	5.912	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.085	5.914	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.085	5.914	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Apr. 2026	5.064	6.765	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	10.159	7.976	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	146	126	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	129	112	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	129	112	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	105	90	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	129	113	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	105	90	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	105	90	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	122	107	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	123	107	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	122	107	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	147	127	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	146	126	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	139	106	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	121	90	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	160	119	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	112	84	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	167	216	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	142	180	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	200	255	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	200	256	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	142	180	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	177	226	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	176	226	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	167	215	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1)**	**0,00**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	E-mini S&P 500 Future	13.192.263	18. Jun. 2026	USD	41	(158)	(0,11)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(158)**	**(0,11)**

Summe Wertpapieranlagen	**137.152**	**92,40**
Sonstiges Nettovermögen	**11.284**	**7,60**
Gesamtnettovermögen	**148.436**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asia Pacific Income Equity Fund[1]

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 %			
Aktien 96,91 %			
Australien 9,24 %			
ANZ Group Holdings Ltd	3.379	84	1,30
Aristocrat Leisure Ltd	2.070	65	1,01
BHP Group Ltd	3.125	108	1,68
Commonwealth Bank of Australia	522	60	0,93
Insurance Australia Group Ltd	7.357	37	0,57
Medibank Pvt Ltd	13.938	41	0,64
Metcash Ltd	26.459	54	0,84
Mirvac Group	24.307	30	0,47
Region Group	52.865	81	1,26
Santos Ltd	6.504	35	0,54
		595	**9,24**
Kaimaninseln 14,67 %			
Alibaba Group Holding Ltd	11.000	167	2,59
China Resources Land Ltd	9.000	33	0,51
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	22.400	134	2,08
NetEase Inc	4.000	87	1,35
Shenzhou International Group Holdings Ltd	10.400	62	0,96
SITC International Holdings Co Ltd	17.000	74	1,15
Tencent Holdings Ltd	5.100	316	4,90
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	44.000	73	1,13
		946	**14,67**
China 11,81 %			
China Construction Bank Corp	119.000	127	1,97
China Merchants Bank Co Ltd	12.000	75	1,16
China Merchants Bank Co Ltd	3.200	18	0,28
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.600	93	1,44
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	8.600	71	1,10
Kweichow Moutai Co Ltd	100	21	0,33
Midea Group Co Ltd	7.500	83	1,28
Midea Group Co Ltd	2.800	30	0,47
PICC Property & Casualty Co Ltd	16.000	29	0,45
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	15.500	118	1,84
Yutong Bus Co Ltd	18.600	96	1,49
		761	**11,81**
Hongkong 1,63 %			
Hang Lung Properties Ltd	94.000	105	1,63
		105	**1,63**
Indien 6,62 %			
HDFC Bank Ltd	5.815	140	2,17
IndiGrid Infrastructure Trust	50.752	88	1,37
Infosys Ltd	3.793	50	0,78
Infosys Ltd	1.074	14	0,22
Power Grid Corp of India Ltd	23.964	75	1,16
Tata Consultancy Services Ltd	2.399	60	0,92
		427	**6,62**
Indonesien 1,91 %			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	239.700	67	1,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	284.900	56	0,87
		123	**1,91**
Jersey – Kanalinseln 1,04 %			
Amcor PLC	1.726	67	1,04
		67	**1,04**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asia Pacific Income Equity Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,91 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 16,71 %			
DB Insurance Co Ltd	771	82	1,27
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	291	65	1,01
Hyundai Motor Co	360	54	0,84
Samsung Electronics Co Ltd	286	31	0,48
Samsung Electronics Co Ltd	6.690	498	7,73
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	361	104	1,61
Shinhan Financial Group Co Ltd	1.049	60	0,93
SK hynix Inc	347	183	2,84
		1.077	**16,71**
Singapur 5,21 %			
Capitaland India Trust	88.700	70	1,09
DBS Group Holdings Ltd	3.800	168	2,62
NTT DC REIT	106.600	97	1,50
		335	**5,21**
Taiwan 22,11 %			
Accton Technology Corp	2.750	130	2,02
ASE Technology Holding Co Ltd	8.700	89	1,38
Grand Process Technology Corp	1.200	103	1,60
MediaTek Inc	3.030	141	2,19
Quanta Computer Inc	12.000	104	1,61
Sino-American Silicon Products Inc	29.200	98	1,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.660	644	9,99
Taiwan Union Technology Corp	6.500	116	1,80
		1.425	**22,11**
Thailand 3,69 %			
PTT Exploration & Production PCL	19.300	95	1,48
SCB X PCL	23.600	103	1,60
Tisco Financial Group PCL	11.400	39	0,61
		237	**3,69**
Vereinigtes Königreich 2,27 %			
Rio Tinto PLC	1.610	146	2,27
		146	**2,27**
Summe Aktien		**6.244**	**96,91**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**6.244**	**96,91**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,50 %			
Fonds 0,50 %			
Luxemburg 0,50 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	32	32	0,50
		32	**0,50**
Fonds insgesamt		**32**	**0,50**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**32**	**0,50**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	289	226	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	12.880	10.094	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	231	298	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asia Pacific Income Equity Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	158	202	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	272	346	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**–**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**6.276**	**97,41**
Sonstiges Nettovermögen	**167**	**2,59**
Gesamtnettovermögen	**6.443**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,19 %			
Aktien 95,46 %			
Australien 3,99 %			
Cochlear Ltd	51.920	6.007	0,52
Goodman Group	909.538	16.013	1,38
Medibank Pvt Ltd	3.158.682	9.403	0,81
Northern Star Resources Ltd	809.118	11.270	0,98
Pro Medicus Ltd	43.905	3.512	0,30
		46.205	**3,99**
Kanada 1,35 %			
Capstone Copper Corp	2.211.623	15.593	1,35
		15.593	**1,35**
Kaimaninseln 17,28 %			
Alibaba Group Holding Ltd	3.069.900	46.640	4,03
ASMPT Ltd	1.343.500	17.014	1,47
China Resources Land Ltd	3.239.000	11.829	1,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	3.042.200	18.239	1,58
Chuangxin Industries Holdings Ltd	2.506.500	9.243	0,80
Hesai Group	285.340	5.132	0,44
Shenzhou International Group Holdings Ltd	850.900	5.079	0,44
Tencent Holdings Ltd	1.286.700	79.457	6,86
Xiaomi Corp	1.821.400	7.377	0,64
		200.010	**17,28**
China 11,25 %			
China Construction Bank Corp	8.867.000	9.484	0,82
China Merchants Bank Co Ltd	4.023.379	22.880	1,97
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	480.227	27.906	2,41
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.583.600	13.054	1,13
Midea Group Co Ltd	1.056.000	11.660	1,01
Montage Technology Co Ltd	173.103	3.136	0,27
Montage Technology Co Ltd	505.900	9.941	0,86
NAURA Technology Group Co Ltd	152.135	9.836	0,85
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.946.000	22.332	1,93
		130.229	**11,25**
Hongkong 3,40 %			
AIA Group Ltd	2.098.400	22.705	1,96
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	335.500	16.627	1,44
		39.332	**3,40**
Indien 12,25 %			
Bharti Airtel Ltd	758.094	14.283	1,24
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	221.728	3.157	0,27
Coforge Ltd	512.078	6.017	0,52
Fortis Healthcare Ltd	797.267	6.719	0,58
HDFC Bank Ltd	2.679.250	20.737	1,79
ICICI Bank Ltd	818.182	10.441	0,90
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd	97.117	2.916	0,25
Indian Hotels Co Ltd	1.314.516	7.918	0,68
Mahindra & Mahindra Ltd	481.697	15.042	1,30
Phoenix Mills Ltd	548.860	8.640	0,75
Pidilite Industries Ltd	592.813	8.044	0,70
Power Grid Corp of India Ltd	4.732.918	14.758	1,28
SBI Life Insurance Co Ltd	543.039	10.168	0,88
Torrent Pharmaceuticals Ltd	289.099	12.887	1,11
		141.727	**12,25**
Indonesien 1,69 %			
Bank Central Asia Tbk PT	25.533.500	9.709	0,84

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,19 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,46 % (Fortsetzung)			
Indonesien 1,69 % (Fortsetzung)			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	54.246.700	9.815	0,85
		19.524	**1,69**
Philippinen 0,87 %			
Bank of the Philippine Islands	6.234.626	10.129	0,87
		10.129	**0,87**
Republik Korea (Südkorea) 17,01 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	20.036	10.890	0,94
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	78.093	17.552	1,52
Hyundai Motor Co	79.334	11.874	1,03
Samsung Biologics Co Ltd	10.212	10.024	0,87
Samsung Electronics Co Ltd	1.151.927	85.700	7,40
Samsung Electronics Co Ltd	37.965	4.146	0,36
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	75.506	21.691	1,87
SK hynix Inc	66.254	34.930	3,02
		196.807	**17,01**
Singapur 2,41 %			
DBS Group Holdings Ltd	631.661	27.875	2,41
		27.875	**2,41**
Taiwan 19,51 %			
Accton Technology Corp	277.000	13.105	1,13
ASE Technology Holding Co Ltd	1.182.000	12.154	1,05
Chroma ATE Inc	430.000	19.704	1,70
Globalwafers Co Ltd	732.000	9.634	0,83
Grand Process Technology Corp	134.000	11.537	1,00
MediaTek Inc	421.000	19.654	1,70
Nien Made Enterprise Co Ltd	721.000	7.436	0,64
Taiwan Mobile Co Ltd	4.795.000	16.311	1,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.108.297	116.229	10,05
		225.764	**19,51**
Vereinigtes Königreich 0,53 %			
Rio Tinto PLC	68.165	6.163	0,53
		6.163	**0,53**
USA 2,66 %			
ResMed Inc	979.256	21.628	1,87
Yum China Holdings Inc	185.950	9.144	0,79
		30.772	**2,66**
Vietnam 1,26 %			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	3.922.591	8.659	0,75
Mobile World Investment Corp	1.909.900	5.927	0,51
		14.586	**1,26**
Summe Aktien		**1.104.716**	**95,46**
Fonds 1,73 %			
Vereinigtes Königreich 1,73 %			
abrdn New India Investment Trust PLC†	2.379.180	20.065	1,73
		20.065	**1,73**
Fonds insgesamt		**20.065**	**1,73**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**1.124.781**	**97,19**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,98 %			
Fonds 0,98 %			
Luxemburg 0,98 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	11.305	11.305	0,98
		11.305	**0,98**
Fonds insgesamt		**11.305**	**0,98**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**11.305**	**0,98**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	9.125.588	10.518.865	(50)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	8.297.916	9.564.826	(44)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	6.594.410	7.601.231	(35)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	235.979	273.453	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	263.247	305.026	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	190.293	220.493	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	104.467	120.652	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	130.772	151.032	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	144.614	167.019	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	155.800	179.636	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	195.424	225.322	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	215.613	248.599	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	25	29	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	200	230	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.000	1.162	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	841	967	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	356	309	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	36	31	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	620	538	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	5.777	5.023	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	9.310	8.078	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	20.000	17.291	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	94.800	82.212	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	116.474	101.561	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	118.074	102.395	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	145.258	126.660	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	161.113	140.474	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	77.760	67.190	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	131.174	113.756	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	140.051	121.302	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	174.312	150.977	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	193.770	167.829	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	282.891	244.915	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	354.803	307.172	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	262.922	226.530	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	391.413	338.868	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	330.383	284.653	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	363.786	313.432	4	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(119)**	**(0,01)**

Summe Wertpapieranlagen	**1.135.967**	**98,16**
Sonstiges Nettovermögen	**21.334**	**1,84**
Gesamtnettovermögen	**1.157.301**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,27 %					
Anleihen 4,46 %					
Singapur 4,46 %					
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	250.000	194	1,35
Temasek Financial I Ltd (EMTN)	1,8500	30. Jul. 2030	3.100.000	446	3,11
				640	**4,46**
Summe Anleihen				**640**	**4,46**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 85,81 %					
China 13,19 %					
China Staatsanleihe	1,6300	25. Okt. 2030	4.900.000	713	4,97
China Staatsanleihe	1,6700	25. Mai 2035	5.900.000	846	5,89
China Staatsanleihe	2,1900	25. Sep. 2054	2.400.000	334	2,33
				1.893	**13,19**
Hongkong 6,42 %					
Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme	1,9700	15. Mai 2030	2.300.000	337	2,34
Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme	2,7600	25. Apr. 2028	1.750.000	225	1,57
Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme	3,1700	24. Jul. 2035	2.750.000	360	2,51
				922	**6,42**
Indonesien 13,67 %					
Indonesien Internationale Staatsanleihe	2,4500	4. Mrz. 2029	2.000.000	289	2,01
Indonesien Internationale Staatsanleihe	2,5000	31. Okt. 2030	1.000.000	144	1,00
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	9.000.000.000	521	3,63
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	9.400.000.000	550	3,84
Indonesien Treasury Bond	6,7500	15. Jul. 2035	2.000.000.000	117	0,82
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	4.000.000.000	238	1,66
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	1.700.000.000	102	0,71
				1.961	**13,67**
Malaysia 15,28 %					
Malaysia Staatsanleihe	2,6320	15. Apr. 2031	2.000.000	475	3,31
Malaysia Staatsanleihe	3,3360	15. Mai 2030	200.000	49	0,34
Malaysia Staatsanleihe	3,5820	15. Jul. 2032	600.000	149	1,04
Malaysia Staatsanleihe	3,7570	22. Mai 2040	500.000	122	0,85
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	450.000	111	0,77
Malaysia Staatsanleihe	4,2320	30. Jun. 2031	1.000.000	256	1,78
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	450.000	121	0,84
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	800.000	214	1,50
Malaysia Staatsanleihe	4,8930	8. Jun. 2038	600.000	163	1,14
Malaysia Government Investment	3,4470	15. Jul. 2036	500.000	121	0,84
Malaysia Government Investment	3,5990	31. Jul. 2028	600.000	149	1,04
Malaysia Government Investment	4,4670	15. Sep. 2039	1.000.000	262	1,83
				2.192	**15,28**
Philippinen 8,12 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,1250	18. Jan. 2031	17.800.000	285	1,99
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	22.140.000	349	2,43
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	4.020.000	65	0,45
Philippinen Staatsanleihe	6,7500	15. Sep. 2032	7.790.000	127	0,89
Philippinen Staatsanleihe	8,0000	30. Sep. 2035	7.090.000	125	0,87
Philippinen Staatsanleihe	9,2500	5. Nov. 2034	11.390.000	214	1,49
				1.165	**8,12**
Republik Korea (Südkorea) 5,47 %					
Korea Treasury Bond	2,5000	10. Mrz. 2052	1.264.000.000	647	4,51
Korea Treasury Bond	2,6250	10. Mrz. 2055	264.360.000	138	0,96
				785	**5,47**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,27 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 85,81 % (Fortsetzung)					
Singapur 5,05 %					
Singapur Staatsanleihe	2,3750	1. Jul. 2039	400.000	311	2,16
Singapur Staatsanleihe	2,7500	1. Mrz. 2035	380.000	306	2,13
Singapur Staatsanleihe	3,2500	1. Jun. 2054	120.000	108	0,76
				725	**5,05**
Supranational 10,90 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (EMTN)	6,9600	14. Jan. 2035	57.900.000	575	4,01
Corp Andina de Fomento (EMTN)	8,2500	26. Apr. 2034	23.000.000	245	1,71
European Investment Bank (EMTN)	7,4000	23. Okt. 2033	30.000.000	309	2,15
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	20.000.000	200	1,39
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	4,9250	3. Nov. 2032	15.000.000	235	1,64
				1.564	**10,90**
Thailand 7,71 %					
Thailand Staatsanleihe	1,6600	17. Mrz. 2030	5.000.000	151	1,05
Thailand Staatsanleihe	2,4100	17. Mrz. 2035	10.000.000	308	2,15
Thailand Staatsanleihe	2,7000	17. Jun. 2040	7.000.000	209	1,45
Thailand Staatsanleihe	2,8000	17. Jun. 2034	2.000.000	64	0,45
Thailand Staatsanleihe	2,9800	17. Jun. 2045	8.700.000	256	1,79
Thailand Staatsanleihe	3,4000	17. Jun. 2036	3.500.000	117	0,82
				1.105	**7,71**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**12.312**	**85,81**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**12.952**	**90,27**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,94 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,94 %					
Pakistan 2,94 %					
Pakistan Investment Bond	14,0000	15. Feb. 2027	60.000.000	219	1,53
Pakistan Investment Bond	14,0000	20. Sep. 2027	55.000.000	202	1,41
				421	**2,94**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**421**	**2,94**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**421**	**2,94**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,54 %					
Fonds 5,54 %					
Luxemburg 5,54 %					
abrdn SICAV I – Asian Credit Opportunities Fund†			55.307	795	5,54
				795	**5,54**
Fonds insgesamt				**795**	**5,54**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**795**	**5,54**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
BNP Paribas	HKD	USD	1. Apr. 2026	14.539.000	1.858.759	(4)	(0,03)
BNP Paribas	MYR	USD	23. Apr. 2026	362.000	92.133	(3)	(0,02)
BNP Paribas	MYR	USD	23. Apr. 2026	449.200	112.081	(1)	(0,01)
BNP Paribas	HKD	USD	1. Apr. 2026	658.280	84.159	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	HKD	12. Jun. 2026	73.665	574.280	–	0,00
BNP Paribas	USD	HKD	12. Jun. 2026	1.836.631	14.318.000	3	0,02
BNP Paribas	USD	MYR	23. Apr. 2026	970.351	3.889.000	9	0,07
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	1.795.204	2.109.772	(54)	(0,36)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	490.482	576.427	(14)	(0,10)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	1.720.899	1.984.014	(8)	(0,06)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	457.327	527.249	(2)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	5.110	4.449	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	7.170	6.228	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	6.924	5.971	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	9.367	8.062	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	9.821	8.446	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	26.400	22.933	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	25.860	22.299	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	33.784	29.073	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	526.452	457.327	2	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.981.017	1.720.899	8	0,06
Citigroup	KRW	USD	14. Apr. 2026	1.188.367.750	808.928	(32)	(0,22)
Citigroup	KRW	USD	14. Apr. 2026	170.177.000	115.840	(5)	(0,03)
Citigroup	USD	IDR	10. Apr. 2026	242.378	4.104.724.000	1	0,01
Deutsche Bank	MYR	USD	23. Apr. 2026	1.533.000	391.081	(12)	(0,09)
Deutsche Bank	MYR	USD	23. Apr. 2026	595.000	152.373	(5)	(0,04)
Deutsche Bank	USD	THB	24. Apr. 2026	5.023	165.000	–	0,00
Deutsche Bank	USD	THB	24. Apr. 2026	288.646	9.482.000	1	0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	17. Apr. 2026	878.291	696.729	(16)	(0,11)
Royal Bank of Canada	KRW	USD	14. Apr. 2026	282.877.000	196.845	(12)	(0,08)
Royal Bank of Canada	SGD	USD	17. Apr. 2026	138.200	109.631	(3)	(0,02)
Royal Bank of Canada	KRW	USD	14. Apr. 2026	110.232.000	74.248	(2)	(0,01)
Royal Bank of Canada	KRW	USD	14. Apr. 2026	15.268.000	10.625	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	CNH	USD	23. Apr. 2026	1.529.500	220.892	1	0,01
Royal Bank of Canada	USD	IDR	10. Apr. 2026	154.844	2.591.180.000	3	0,02
Royal Bank of Canada	CNH	USD	23. Apr. 2026	10.083.000	1.456.200	5	0,03
Royal Bank of Canada	USD	INR	10. Apr. 2026	159.568	14.602.000	5	0,03
Royal Bank of Canada	USD	IDR	10. Apr. 2026	451.841	7.600.000.000	6	0,04
Standard Chartered	PHP	USD	17. Jun. 2026	3.577.000	59.229	(1)	0,00
Standard Chartered	CNH	USD	23. Apr. 2026	304.000	44.046	–	0,00
Standard Chartered	CNH	USD	23. Apr. 2026	1.079.000	156.334	–	0,00
Standard Chartered	SGD	USD	17. Apr. 2026	33.000	25.915	–	0,00
Standard Chartered	USD	PHP	17. Jun. 2026	11.056	671.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	19.714	136.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	48.791	337.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	183.972	1.269.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	284.985	1.966.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	350.341	2.420.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	CNH	23. Apr. 2026	617.345	4.264.000	–	0,00
Standard Chartered	USD	HKD	1. Apr. 2026	84.714	658.280	1	0,01
Standard Chartered	USD	PHP	17. Jun. 2026	131.122	7.958.000	1	0,01
Standard Chartered	USD	PHP	17. Jun. 2026	568.035	34.305.000	6	0,04
Standard Chartered	USD	HKD	1. Apr. 2026	1.871.028	14.539.000	18	0,11
UBS	THB	USD	24. Apr. 2026	5.710.000	184.507	(11)	(0,08)
UBS	THB	USD	24. Apr. 2026	6.241.618	199.453	(10)	(0,07)
UBS	THB	USD	24. Apr. 2026	2.643.419	84.471	(4)	(0,03)
UBS	THB	USD	24. Apr. 2026	3.913.000	121.300	(2)	(0,02)
UBS	USD	THB	24. Apr. 2026	145.621	4.502.000	9	0,06
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(123)**	**(0,86)**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	221.750	18. Jun. 2026	USD	2	(4)	(0,03)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	207.352	30. Jun. 2026	USD	1	(2)	(0,01)
Merrill Lynch	South Korea 10 Year Bond Future	869.040.000	16. Jun. 2026	KRW	8	(12)	(0,09)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(18)**	**(0,13)**

Summe Wertpapieranlagen	**14.027**	**97,76**
Sonstiges Nettovermögen	**321**	**2,24**
Gesamtnettovermögen	**14.348**	**100,00**

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asian Credit Opportunities Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,83 %					
Anleihen 86,60 %					
Australien 3,50 %					
Commonwealth Bank of Australia	3,7840	14. Mrz. 2032	200.000	188	1,71
NBN Co Ltd	4,1500	16. Sep. 2030	200.000	197	1,79
				385	**3,50**
Bermuda 1,75 %					
China Oil & Gas Group Ltd	7,0000	4. Feb. 2029	200.000	192	1,75
				192	**1,75**
Kaimaninseln 20,39 %					
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	200.000	167	1,52
China Hongqiao Group Ltd	6,9250	29. Nov. 2028	200.000	207	1,88
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9,1250	24. Jul. 2028	200.000	207	1,88
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd	7,4500	24. Nov. 2033	200.000	231	2,10
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	200.000	198	1,80
Melco Resorts Finance Ltd	7,6250	17. Apr. 2032	200.000	203	1,84
MGM China Holdings Ltd	7,1250	26. Jun. 2031	200.000	205	1,86
MTR Corp CI Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	207	1,87
Shui On Development Holding Ltd	9,7500	26. Jan. 2029	200.000	201	1,82
SNB Funding Ltd (EMTN)	VAR	24. Jun. 2035	232.000	230	2,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5,9800	30. Jan. 2028	200.000	191	1,73
				2.247	**20,39**
Hongkong 3,64 %					
Far East Horizon Ltd (EMTN)	6,6250	16. Apr. 2027	200.000	202	1,83
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	200.000	199	1,81
				401	**3,64**
Indien 7,21 %					
Axis Bank Ltd*	VAR	PERP	200.000	198	1,79
Manappuram Finance Ltd (EMTN)	7,3750	12. Mai 2028	200.000	201	1,83
Sammaan Capital Ltd	7,5000	16. Okt. 2030	200.000	194	1,76
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	200.000	202	1,83
				795	**7,21**
Indonesien 1,82 %					
Krakatau Posco PT	6,3750	11. Jun. 2029	200.000	201	1,82
				201	**1,82**
Japan 7,38 %					
Nippon Life Insurance Co	VAR	30. Apr. 2055	200.000	206	1,87
NTT Finance Corp	5,5020	16. Jul. 2035	200.000	202	1,84
Rakuten Group Inc	11,2500	15. Feb. 2027	200.000	208	1,89
SoftBank Corp	5,3320	9. Jul. 2035	200.000	197	1,78
				813	**7,38**
Mauritius 4,64 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	250.000	179	1,62
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	200.000	156	1,41
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	200.000	177	1,61
				512	**4,64**
Philippinen 1,81 %					
Globe Telecom Inc*	VAR	PERP	200.000	199	1,81
				199	**1,81**
Republik Korea (Südkorea) 3,70 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	200.000	202	1,83
Tongyang Life Insurance Co Ltd	VAR	7. Mai 2035	200.000	205	1,87
				407	**3,70**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,83 % (Fortsetzung)					
Anleihen 86,60 % (Fortsetzung)					
Singapur 7,31 %					
Avation Group S Pte Ltd	8,5000	15. Mai 2031	200.000	186	1,69
GLP Pte Ltd	9,7500	20. Mai 2028	200.000	165	1,50
Medco Cypress Tree Pte Ltd	8,6250	19. Mai 2030	250.000	257	2,33
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	VAR	8. Sep. 2035	200.000	198	1,79
				806	**7,31**
Thailand 3,58 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Mrz. 2040	200.000	201	1,82
GC Treasury Center Co Ltd*	VAR	PERP	200.000	194	1,76
				395	**3,58**
Vereinigte Arabische Emirate 5,36 %					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	VAR	10. Mrz. 2035	200.000	197	1,78
DAE Sukuk Difc Ltd	4,5000	16. Okt. 2030	200.000	192	1,74
First Abu Dhabi Bank PJSC	VAR	4. Apr. 2034	200.000	202	1,84
				591	**5,36**
Vereinigtes Königreich 7,21 %					
HSBC Holdings PLC*	VAR	PERP	200.000	206	1,87
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	191	1,73
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	196	1,78
Vedanta Resources Finance II PLC	9,1250	15. Okt. 2032	200.000	201	1,83
				794	**7,21**
Britische Jungferninseln 7,30 %					
Cas Capital No 2 Ltd*	VAR	PERP	200.000	197	1,78
CS Treasury Management Services P Ltd*	9,0000	PERP	200.000	200	1,82
Elect Global Investments Ltd*	VAR	PERP	200.000	208	1,88
Fortune Star BVI Ltd	8,5000	19. Mai 2028	200.000	200	1,82
				805	**7,30**
Summe Anleihen				**9.543**	**86,60**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 4,23 %					
Mongolei 1,83 %					
Development Bank of Mongolia LLC	8,5000	3. Jul. 2028	200.000	202	1,83
				202	**1,83**
Philippinen 1,75 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,5000	17. Jan. 2048	200.000	192	1,75
				192	**1,75**
Sri Lanka 0,65 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	27.440	21	0,19
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Mai 2036	19.044	17	0,15
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Feb. 2038	38.104	34	0,31
				72	**0,65**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**466**	**4,23**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**10.009**	**90,83**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,02 %					
Anleihen 0,02 %					
Kaimaninseln 0,02 %					
Zhenro Properties Group Ltd	6,6300	7. Jan. 2026	400.000	2	0,02
				2	**0,02**
Summe Anleihen				**2**	**0,02**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**2**	**0,02**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	GBP	USD	13. Apr. 2026	351.057	468.961	(6)	(0,06)
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	50	39	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	50	39	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	50	39	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	5	4	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	18.872	14.817	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	36.636	28.763	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	476	607	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	202	257	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	244	312	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	591	753	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	7.256	5.428	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(6)**	**(0,06)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	110.875	18. Jun. 2026	USD	(1)	2	0,02
Barclays	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.073.516	30. Jun. 2026	USD	10	(16)	(0,14)
Barclays	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	540.352	30. Jun. 2026	USD	5	(8)	(0,07)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	698.438	18. Jun. 2026	USD	6	(21)	(0,20)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(43)**	**(0,39)**

Summe Wertpapieranlagen	**9.962**	**90,40**
Sonstiges Nettovermögen	**1.058**	**9,60**
Gesamtnettovermögen	**11.020**	**100,00**

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asian SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,31 %			
Aktien 98,31 %			
Australien 9,29 %			
Alpha HPA Ltd	383.000	143	0,94
Cleanaway Waste Management Ltd	141.167	221	1,45
Cochlear Ltd	1.183	137	0,90
CSL Ltd	2.428	234	1,54
Goodman Group	24.576	433	2,84
Pro Medicus Ltd	1.876	150	0,98
WiseTech Global Ltd	3.722	97	0,64
		1.415	**9,29**
Kanada 1,65 %			
Capstone Copper Corp	35.692	252	1,65
		252	**1,65**
Kaimaninseln 6,50 %			
China Resources Land Ltd	69.500	254	1,66
GDS Holdings Ltd	59.060	291	1,91
JD Health International Inc	29.150	175	1,15
Kingdee International Software Group Co Ltd	81.000	89	0,58
Yadea Group Holdings Ltd	108.000	182	1,20
		991	**6,50**
China 17,26 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	131.300	181	1,18
Amoy Diagnostics Co Ltd	53.800	175	1,15
BYD Co Ltd	14.300	193	1,27
Centre Testing International Group Co Ltd	71.800	145	0,95
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	7.158	416	2,73
Montage Technology Co Ltd	11.900	234	1,53
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	23.100	202	1,33
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	43.500	330	2,16
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	8.900	108	0,71
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	5.042	120	0,79
Sungrow Power Supply Co Ltd	8.535	186	1,22
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	96.620	341	2,24
		2.631	**17,26**
Hongkong 2,17 %			
Swire Properties Ltd	68.000	197	1,30
Vitasoy International Holdings Ltd	168.000	133	0,87
		330	**2,17**
Indien 22,37 %			
Bharti Airtel Ltd	10.079	190	1,25
Bharti Hexacom Ltd	13.337	209	1,37
HDFC Bank Ltd	27.838	215	1,41
ICICI Bank Ltd	32.047	409	2,68
IndiGrid Infrastructure Trust	138.435	241	1,58
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	12.806	279	1,83
Karur Vysya Bank Ltd	47.650	146	0,96
KEI Industries Ltd	4.994	211	1,39
Mahindra & Mahindra Ltd	7.257	227	1,49
PB Fintech Ltd	8.869	133	0,88
Power Grid Corp of India Ltd	50.436	157	1,03
Rainbow Children's Medicare Ltd	11.414	140	0,92
SBI Life Insurance Co Ltd	20.129	377	2,47
Siemens Ltd	3.066	95	0,62
Time Technoplast Ltd	87.498	146	0,96
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	25.900	234	1,53
		3.409	**22,37**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,31 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,31 % (Fortsetzung)			
Niederlande 2,53 %			
ASM International NV	333	239	1,57
ASML Holding NV	116	147	0,96
		386	**2,53**
Neuseeland 0,82 %			
Xero Ltd	2.414	125	0,82
		125	**0,82**
Republik Korea (Südkorea) 13,56 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	251	136	0,90
Samsung Biologics Co Ltd	274	269	1,76
Samsung Electronics Co Ltd	15.500	1.153	7,57
SK hynix Inc	963	508	3,33
		2.066	**13,56**
Singapur 1,30 %			
Capitaland India Trust	252.548	198	1,30
		198	**1,30**
Taiwan 14,99 %			
Chroma ATE Inc	8.500	389	2,55
Sinbon Electronics Co Ltd	25.000	196	1,29
Sino-American Silicon Products Inc	54.000	182	1,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.534	1.518	9,96
		2.285	**14,99**
Vereinigtes Königreich 1,69 %			
MP Evans Group PLC	13.135	258	1,69
		258	**1,69**
USA 4,18 %			
ResMed Inc	23.026	508	3,34
Trip.com Group Ltd	2.650	129	0,84
		637	**4,18**
Summe Aktien		**14.984**	**98,31**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**14.984**	**98,31**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	597.312	470.918	(9)	(0,05)
Citigroup	SGD	USD	7. Mai 2026	561.020	436.846	(1)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	138	160	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	247	288	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	150	173	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	89	102	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	6.369	7.343	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	6.930	8.144	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	120	94	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	58	45	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	184	146	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	223	176	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	8	6	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai 2026	14	11	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	1.200	943	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	1.232	970	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	525	411	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	400	314	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	406	318	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	2.003	1.572	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	3.435	2.689	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	7.140	5.587	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	7.639	5.992	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	12.131	9.485	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	13.010	10.178	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2026	21.182	16.702	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	151	132	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	255	221	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	204	176	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	229	197	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	159	136	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	140	121	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	206	179	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	10	13	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai 2026	224	288	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	375	323	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	3.801	4.821	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	7.332	6.369	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	8.925	11.432	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai 2026	8.375	10.737	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	9.384	11.936	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	12.081	15.409	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Mai 2026	12.242	15.768	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	13.353	17.024	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	14.983	19.162	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	21.474	27.391	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2026	435.918	561.020	2	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(8)**	**(0,05)**

Summe Wertpapieranlagen	**14.976**	**98,26**
Sonstiges Nettovermögen	**265**	**1,74**
Gesamtnettovermögen	**15.241**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Asian Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,83 %			
Aktien 97,83 %			
Australien 15,91 %			
ALS Ltd	538.254	7.689	1,95
Capricorn Metals Ltd	1.530.220	11.701	2,97
Centuria Industrial REIT	2.953.327	5.939	1,50
Generation Development Group Ltd	2.162.588	6.134	1,55
HUB24 Ltd	69.835	3.956	1,00
Metcash Ltd	4.689.247	9.558	2,42
Pro Medicus Ltd	73.306	5.864	1,49
Region Group	2.675.811	4.125	1,05
Ventia Services Group Pty Ltd	2.170.251	7.799	1,98
		62.765	**15,91**
Kanada 2,52 %			
Capstone Copper Corp	1.411.592	9.952	2,52
		9.952	**2,52**
Kaimaninseln 4,24 %			
Atour Lifestyle Holdings Ltd	285.241	10.026	2,54
Hesai Group	373.393	6.716	1,70
		16.742	**4,24**
China 6,45 %			
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	1.219.900	5.866	1,49
Yantai China Pet Foods Co Ltd	2.245.400	11.738	2,98
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	1.503.849	7.830	1,98
		25.434	**6,45**
Hongkong 3,26 %			
Hang Lung Properties Ltd	11.563.000	12.869	3,26
		12.869	**3,26**
Indien 13,84 %			
Aegis Vopak Terminals Ltd	1.530.406	2.591	0,66
Fortis Healthcare Ltd	696.650	5.871	1,49
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	568.564	12.372	3,13
Karur Vysya Bank Ltd	3.544.277	10.838	2,75
KEI Industries Ltd	142.526	6.037	1,53
Kfin Technologies Ltd	346.909	3.177	0,80
Rainbow Children's Medicare Ltd	170.835	2.097	0,53
SAI Life Sciences Ltd	402.701	4.118	1,04
Time Technoplast Ltd	1.178.156	1.969	0,50
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	614.610	5.548	1,41
		54.618	**13,84**
Philippinen 0,93 %			
Century Pacific Food Inc	6.580.900	3.670	0,93
		3.670	**0,93**
Republik Korea (Südkorea) 12,70 %			
Classys Inc	288.777	9.531	2,42
Cosmecca Korea Co Ltd	162.729	8.462	2,14
Hansol Chemical Co Ltd	78.389	12.935	3,28
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	88.007	10.311	2,61
Iljin Electric Co Ltd	195.726	8.875	2,25
		50.114	**12,70**
Singapur 3,90 %			
Capitaland India Trust	8.673.700	6.818	1,73
Parkway Life Real Estate Investment Trust	1.335.200	4.142	1,05
UltraGreen.ai Ltd	3.063.200	4.426	1,12
		15.386	**3,90**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,83 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,83 % (Fortsetzung)			
Taiwan 25,71 %			
C Sun Manufacturing Ltd	489.000	6.198	1,57
Chenbro Micom Co Ltd	299.000	8.113	2,06
Chroma ATE Inc	315.000	14.435	3,66
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	2.511.000	11.251	2,85
Grand Process Technology Corp	89.300	7.688	1,95
Makalot Industrial Co Ltd	656.900	4.680	1,18
MPI Corp	55.000	6.180	1,57
Nan Juen International Co Ltd	527.000	9.050	2,29
Sino-American Silicon Products Inc	3.848.000	12.969	3,29
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	1.333.775	5.142	1,30
Taiwan Union Technology Corp	884.000	15.747	3,99
		101.453	**25,71**
Thailand 2,65 %			
Mega Lifesciences PCL	4.867.200	4.999	1,26
Thai Life Insurance PCL	17.281.300	5.476	1,39
		10.475	**2,65**
Vereinigtes Königreich 1,55 %			
MP Evans Group PLC	310.462	6.095	1,55
		6.095	**1,55**
USA 2,03 %			
AvePoint Inc	847.090	8.024	2,03
		8.024	**2,03**
Vietnam 2,14 %			
Mobile World Investment Corp	2.718.660	8.437	2,14
		8.437	**2,14**
Summe Aktien		**386.034**	**97,83**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**386.034**	**97,83**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,00 %			
Fonds 0,00 %			
Luxemburg 0,00 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	17	17	0,00
		17	**0,00**
Fonds insgesamt		**17**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**17**	**0,00**
Summe Wertpapieranlagen		**386.051**	**97,83**
Sonstiges Nettovermögen		**8.546**	**2,17**
Gesamtnettovermögen		**394.597**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

China A Share Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,83 %			
Aktien 97,83 %			
China 97,83 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1.420.851	1.957	0,25
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	304.921	4.889	0,62
Bank of Ningbo Co Ltd	2.189.453	9.659	1,23
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	282.673	10.763	1,37
Beijing New Building Materials PLC	2.387.716	9.016	1,15
BYD Co Ltd	993.639	15.139	1,93
Cambricon Technologies Corp Ltd	52.500	7.473	0,95
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	4.040.000	25.232	3,21
China CITIC Bank Corp Ltd	16.012.000	16.126	2,05
China CITIC Bank Corp Ltd	6.325.300	7.595	0,97
China Construction Bank Corp	14.397.000	15.399	1,96
China Construction Bank Corp	1.167.623	1.630	0,21
China Merchants Bank Co Ltd	5.532.104	31.492	4,01
China Yangtze Power Co Ltd	3.767.000	14.748	1,88
CITIC Securities Co Ltd	3.528.000	10.697	1,36
CITIC Securities Co Ltd	5.623.950	19.575	2,49
CMOC Group Ltd	9.426.700	23.385	2,97
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	953.626	55.472	7,06
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1.580.900	11.775	1,50
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.934.865	15.966	2,03
Hand Enterprise Solutions Co Ltd	1.727.500	4.777	0,61
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1.208.199	9.414	1,20
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	763.000	10.605	1,35
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	2.541.065	20.317	2,58
Kweichow Moutai Co Ltd	177.517	37.299	4,74
Luxshare Precision Industry Co Ltd	4.174.603	29.771	3,79
Midea Group Co Ltd	2.031.896	22.458	2,86
Montage Technology Co Ltd	467.844	8.484	1,08
Montage Technology Co Ltd	612.200	12.030	1,53
NAURA Technology Group Co Ltd	485.475	31.421	4,00
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	2.398.600	21.022	2,67
OmniVision Integrated Circuits Group Inc	583.000	8.014	1,02
OmniVision Integrated Circuits Group Inc	158.100	1.617	0,20
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.593.500	27.240	3,46
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.643.397	13.509	1,72
Satellite Chemical Co Ltd	5.189.900	20.754	2,64
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	2.557.660	12.312	1,57
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	900.999	11.002	1,40
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.767.005	17.139	2,18
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	419.018	9.988	1,27
Sieyuan Electric Co Ltd	834.500	24.402	3,10
Sinoma Science & Technology Co Ltd	1.641.600	9.331	1,19
T&S Communications Co Ltd	244.498	3.810	0,48
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	2.069.768	22.763	2,89
Yantai China Pet Foods Co Ltd	1.917.900	10.036	1,28
Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	447.800	4.393	0,56
Yutong Bus Co Ltd	3.124.800	16.221	2,06
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1.803.100	6.452	0,82
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	316.900	1.951	0,25
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	2.701.547	14.080	1,79
Zhongji Innolight Co Ltd	223.000	18.382	2,34
		768.982	**97,83**
Summe Aktien		**768.982**	**97,83**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**768.982**	**97,83**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	97.039.996	111.855.869	(521)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	60.303.021	69.509.966	(322)	(0,04)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	31.355.047	24.595.724	(268)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.737.580	6.613.582	(31)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.694.272	1.963.330	(19)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.291.159	1.497.965	(17)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.050.688	1.217.436	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	800.259	928.438	(10)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	625.018	832.339	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.097.677	1.265.267	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	268.171	311.642	(4)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	539.740	422.578	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	267.580	310.104	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	250.897	334.121	(3)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	410.165	321.224	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	239.888	277.642	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	56.720	65.836	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	76.073	88.258	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	99.897	115.751	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	117.785	135.704	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	142.322	164.629	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	327.126	376.107	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	299	347	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	249	286	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	199	230	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	999	1.152	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	841	967	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	697	803	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.014	4.631	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	14.526	16.853	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	19.066	22.093	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	24.506	28.401	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	34.573	39.760	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	37.155	42.978	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	54.975	63.368	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	67.358	77.477	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	77.256	89.052	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	3.359	4.495	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	4.390	5.875	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	8.371	11.204	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	10.932	14.629	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	1.300	1.013	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	1.300	1.011	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	2.000	1.568	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	1.689	1.319	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	1.950	1.528	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	3.450	2.706	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	9.774	7.662	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	13.040	10.126	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	26.289	20.590	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	32.200	25.224	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	94	81	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.863	1.620	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.378	2.931	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	2.707	3.452	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.790	3.290	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.803	3.277	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.525	3.922	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	5.122	3.841	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	5.527	4.135	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	6.613	8.444	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	9.965	8.576	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	12.761	9.569	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	13.441	10.030	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	13.759	11.873	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	13.779	10.308	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	14.504	12.533	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	18.474	15.898	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	19.481	16.873	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	18.688	23.843	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	19.555	16.897	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	21.585	18.687	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	21.703	27.951	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	22.911	19.929	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	24.662	21.322	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	30.490	38.896	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	31.955	41.078	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	33.486	24.989	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	34.385	44.016	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	34.576	44.354	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	36.369	31.621	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	41.809	53.375	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	47.213	60.144	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	70.697	61.466	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	197.163	171.453	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	51.065	43.997	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	66.759	57.608	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	80.880	103.202	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	102.243	88.555	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	115.224	99.756	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	215.026	186.361	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	373.476	479.246	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	269.558	232.247	3	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	421.560	538.497	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	453.212	391.833	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.077.306	933.084	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.175.416	1.017.623	8	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	980.669	1.249.549	11	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.726.190	1.495.100	11	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.891.402	1.637.633	12	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.806.147	2.417.734	35	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.523.917	3.897.741	52	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1.083)**	**(0,14)**

Summe Wertpapieranlagen	**767.899**	**97,69**
Sonstiges Nettovermögen	**18.166**	**2,31**
Gesamtnettovermögen	**786.065**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

China Onshore Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. CNH	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,77 %					
Anleihen 16,48 %					
China 16,48 %					
Agricultural Bank of China Ltd	3,4900	23. Mrz. 2033	10.000.000	10.361	3,34
China Construction Bank Corp	3,4500	17. Jun. 2032	10.000.000	10.179	3,28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3,5000	14. Apr. 2032	10.000.000	10.202	3,29
State Grid Corp of China	3,0400	28. Jul. 2027	20.000.000	20.379	6,57
				51.121	**16,48**
Summe Anleihen				**51.121**	**16,48**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 78,29 %					
China 78,29 %					
China Development Bank	4,8800	9. Feb. 2028	10.000.000	10.615	3,42
China Staatsanleihe	1,4300	25. Jan. 2030	10.000.000	10.017	3,23
China Staatsanleihe	1,8800	25. Apr. 2055	16.000.000	14.676	4,73
China Staatsanleihe	1,9100	15. Jul. 2029	24.500.000	24.954	8,05
China Staatsanleihe	2,0500	15. Apr. 2029	5.000.000	5.111	1,65
China Staatsanleihe	2,1500	25. Aug. 2055	35.500.000	34.469	11,11
China Staatsanleihe	2,2700	25. Mai 2034	11.710.000	12.191	3,93
China Staatsanleihe	2,3500	25. Feb. 2034	10.000.000	10.466	3,37
China Staatsanleihe	2,6200	15. Apr. 2028	13.000.000	13.378	4,31
China Staatsanleihe	2,6900	15. Aug. 2032	10.000.000	10.641	3,43
China Staatsanleihe	2,7500	17. Feb. 2032	20.000.000	21.290	6,86
China Staatsanleihe	2,8900	18. Nov. 2031	20.000.000	21.514	6,94
China Staatsanleihe	3,0100	13. Mai 2028	10.000.000	10.381	3,35
China Staatsanleihe	3,0200	27. Mai 2031	20.000.000	21.576	6,96
Export-Import Bank of China	2,8500	7. Jul. 2033	10.000.000	10.697	3,45
Export-Import Bank of China	3,3800	16. Jul. 2031	10.000.000	10.833	3,50
				242.809	**78,29**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**242.809**	**78,29**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**293.930**	**94,77**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. CNH	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	GBP	CNH	29. Apr. 2026	1.816.932	16.702.710	(158)	(0,05)
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2026	1.590.006	12.672.088	(83)	(0,03)
Citigroup	CNH	EUR	29. Apr. 2026	53	7	–	0,00
Citigroup	CNH	EUR	29. Apr. 2026	26	3	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2026	8.210	56.520	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(241)**	**(0,08)**

Summe Wertpapieranlagen	**293.689**	**94,69**
Sonstiges Nettovermögen	**16.482**	**5,31**
Gesamtnettovermögen	**310.171**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Climate Transition Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,86 %					
Anleihen 91,06 %					
Argentinien 0,83 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	859.000	864	0,83
				864	**0,83**
Australien 0,84 %					
NBN Co Ltd	4,1500	16. Sep. 2030	883.000	873	0,84
				873	**0,84**
Österreich 1,78 %					
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	703.000	725	0,70
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.106.000	1.126	1,08
				1.851	**1,78**
Bermuda 0,55 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	575.000	567	0,55
				567	**0,55**
Kanada 1,15 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,1000	2. Dez. 2051	360.000	234	0,23
Canadian Pacific Railway Co	4,3000	15. Mai 2043	720.000	612	0,59
TransAlta Corp	5,8750	1. Feb. 2034	351.000	347	0,33
				1.193	**1,15**
Kaimaninseln 3,07 %					
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	333.000	278	0,27
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	5.932.000	2.260	2,17
MTR Corp CI Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	632.000	653	0,63
				3.191	**3,07**
Chile 5,96 %					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,0680	18. Aug. 2050	793.000	497	0,48
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai 2030	785.000	745	0,72
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	811.000	815	0,78
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	1.366.000	1.115	1,07
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	405.000	380	0,37
Inversiones CMPC SA	6,1250	26. Feb. 2034	635.000	631	0,61
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.129.000	2.006	1,93
				6.189	**5,96**
Costa Rica 1,02 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	1.100.000	1.064	1,02
				1.064	**1,02**
Dänemark 1,05 %					
Orsted AS	VAR	14. Mrz. 3024	384.000	440	0,43
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	100.000	116	0,11
Orsted AS (EMTN)	5,1250	13. Sep. 2034	434.000	531	0,51
				1.087	**1,05**
Frankreich 5,37 %					
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	874.000	868	0,83
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	358.000	352	0,34
BNP Paribas SA	VAR	9. Mai 2029	294.000	294	0,28
BNP Paribas SA	VAR	13. Jan. 2033	473.000	488	0,47
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2031	100.000	114	0,11
BNP Paribas SA (GMTN)*	VAR	PERP	400.000	432	0,42
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,5000	4. Apr. 2033	200.000	223	0,21
Electricite de France SA	6,2500	23. Mai 2033	207.000	221	0,21
Electricite de France SA	6,9500	26. Jan. 2039	916.000	1.017	0,98
Forvia SE	5,5000	15. Jun. 2031	569.000	645	0,62
La Banque Postale SA (EMTN)	1,3750	24. Apr. 2029	200.000	215	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,06 % (Fortsetzung)					
Frankreich 5,37 % (Fortsetzung)					
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	5. Mrz. 2034	600.000	713	0,69
				5.582	**5,37**
Georgien 1,34 %					
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	883.000	918	0,88
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	496.000	472	0,46
				1.390	**1,34**
Deutschland 1,43 %					
Amprion GmbH (EMTN)	3,8750	5. Jun. 2036	200.000	223	0,21
Amprion GmbH (EMTN)	4,0720	15. Jan. 2038	300.000	337	0,32
Amprion GmbH (EMTN)	4,5800	15. Jan. 2046	200.000	224	0,22
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,5000	19. Jun. 2031	100.000	112	0,11
WEPA Hygieneprodukte GmbH	4,5000	30. Nov. 2032	543.000	593	0,57
				1.489	**1,43**
Griechenland 0,46 %					
Public Power Corp SA	4,2500	31. Okt. 2030	417.000	473	0,46
				473	**0,46**
Hongkong 0,33 %					
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	340.000	339	0,33
				339	**0,33**
Irland 0,48 %					
Trane Technologies Financing Ltd	5,2500	3. Mrz. 2033	487.000	499	0,48
				499	**0,48**
Italien 0,79 %					
Enel SpA*	VAR	PERP	388.000	446	0,43
Enel SpA (EMTN)	5,7500	22. Jun. 2037	293.000	374	0,36
				820	**0,79**
Japan 0,76 %					
East Japan Railway Co (EMTN)	3,7270	2. Sep. 2037	233.000	260	0,25
East Japan Railway Co (EMTN)	4,3890	5. Sep. 2043	471.000	533	0,51
				793	**0,76**
Luxemburg 2,63 %					
Aegea Finance Sarl	7,6250	20. Jan. 2036	322.000	291	0,28
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	558.000	563	0,54
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	832.000	815	0,78
SELP Finance Sarl	0,8750	27. Mai 2029	670.000	702	0,68
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	16. Jan. 2032	326.000	365	0,35
				2.736	**2,63**
Mauritius 3,23 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	501.000	358	0,34
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	393.000	384	0,37
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	2.453.000	1.805	1,74
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	1.041.000	812	0,78
				3.359	**3,23**
Niederlande 8,76 %					
CTP NV	3,3750	19. Jul. 2030	306.000	341	0,33
CTP NV	4,2500	10. Mrz. 2035	682.000	753	0,72
Digital Dutch Finco BV	3,8750	13. Sep. 2033	213.000	235	0,23
Digital Dutch Finco BV	3,8750	15. Jul. 2034	222.000	243	0,23
ENEL Finance International NV	2,5000	12. Jul. 2031	300.000	266	0,26
ENEL Finance International NV	5,1250	26. Jun. 2029	894.000	906	0,87
ENEL Finance International NV	6,0000	7. Okt. 2039	726.000	734	0,71

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,06 % (Fortsetzung)					
Niederlande 8,76 % (Fortsetzung)					
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	430.000	463	0,44
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	700.000	800	0,77
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	446.000	499	0,48
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.017.000	1.076	1,04
Suzano Netherlands BV	5,5000	15. Jan. 2036	768.000	737	0,71
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	189.000	220	0,21
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	1.100.000	1.240	1,19
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	400.000	465	0,45
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	100.000	126	0,12
				9.104	**8,76**
Norwegen 0,82 %					
Statkraft AS (EMTN)	1,5000	26. Mrz. 2030	799.000	849	0,82
				849	**0,82**
Peru 0,94 %					
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	1.013.000	973	0,94
				973	**0,94**
Portugal 1,08 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	400.000	456	0,44
EDP SA (EMTN)	VAR	2. Dez. 2055	200.000	220	0,21
EDP SA (EMTN)	VAR	27. Mai 2055	400.000	448	0,43
				1.124	**1,08**
Republik Korea (Südkorea) 2,17 %					
LG Energy Solution Ltd	5,0000	2. Apr. 2029	200.000	201	0,19
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	251.000	253	0,24
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	1.793.000	1.802	1,74
				2.256	**2,17**
Singapur 1,89 %					
Continuum Energy Aura Pte Ltd	9,5000	24. Feb. 2027	610.000	615	0,59
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	2,9000	15. Sep. 2032	250.000	186	0,18
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	1.500.000	1.163	1,12
				1.964	**1,89**
Spanien 0,98 %					
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,1250	3. Dez. 2031	298.000	332	0,32
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	21. Jul. 2031	279.000	317	0,31
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	100.000	117	0,11
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)	5,2500	31. Okt. 2036	200.000	252	0,24
				1.018	**0,98**
Supranational 0,49 %					
Clarios Global LP	4,7500	15. Jun. 2031	182.000	205	0,20
Clarios Global LP	6,7500	15. Feb. 2030	301.000	307	0,29
				512	**0,49**
Schweden 0,60 %					
EQT AB	5,8500	8. Mai 2035	624.000	624	0,60
				624	**0,60**
Vereinigte Arabische Emirate 2,74 %					
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	1.026.000	998	0,96
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	5,3750	21. Mai 2035	583.000	582	0,56
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	1.318.000	1.263	1,22
				2.843	**2,74**
Vereinigtes Königreich 11,63 %					
CD&R Firefly Bidco PLC	8,6250	30. Apr. 2029	353.000	476	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,06 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 11,63 % (Fortsetzung)					
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.121.000	1.273	1,23
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	206.000	251	0,24
Channel Link Enterprises Finance PLC	6,3410	30. Jun. 2046	350.000	353	0,34
Eversholt Funding PLC (EMTN)	6,6970	22. Feb. 2035	557.000	497	0,48
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	283.000	337	0,32
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	415.000	524	0,50
Hammerson PLC (EMTN)	5,8750	8. Okt. 2036	640.000	812	0,78
London Power Networks PLC (EMTN)	3,8370	11. Jun. 2037	602.000	670	0,65
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	415.000	495	0,48
National Grid PLC	5,4180	11. Jan. 2034	536.000	545	0,52
National Grid PLC	5,8090	12. Jun. 2033	522.000	543	0,52
Project Grand UK PLC	9,0000	1. Jun. 2029	698.000	814	0,78
SSE PLC*	VAR	PERP	598.000	680	0,65
SSE PLC*	VAR	PERP	536.000	613	0,59
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	183.000	213	0,21
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	209.000	235	0,23
Swiss RE Subordinated Finance PLC	VAR	1. Apr. 2046	600.000	596	0,57
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	733.000	733	0,71
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.146.000	1.420	1,37
				12.080	**11,63**
USA 25,89 %					
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai 2036	817.000	794	0,76
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,5000	1. Okt. 2035	509.000	505	0,49
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,6250	15. Mai 2054	467.000	432	0,42
American Water Capital Corp	2,3000	1. Jun. 2031	1.112.000	994	0,96
American Water Capital Corp	4,1500	1. Jun. 2049	618.000	483	0,46
American Water Capital Corp	4,4500	1. Jun. 2032	320.000	314	0,30
American Water Capital Corp	5,7000	1. Sep. 2055	379.000	370	0,36
Amrize Finance US LLC	4,7500	22. Sep. 2046	387.000	335	0,32
Amrize Finance US LLC	5,4000	7. Apr. 2035	1.003.000	1.018	0,98
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	5,0000	30. Jan. 2031	395.000	440	0,42
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	677.000	620	0,60
Carrier Global Corp	3,5770	5. Apr. 2050	508.000	362	0,35
Carrier Global Corp	3,6250	15. Jan. 2037	256.000	277	0,27
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	232.000	275	0,26
Clean Harbors Inc	5,7500	15. Okt. 2033	465.000	463	0,45
Clearway Energy Operating LLC	5,7500	15. Jan. 2034	651.000	637	0,61
Crown Americas LLC	5,8750	1. Jun. 2033	421.000	420	0,40
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	919.000	922	0,89
Digital Realty Trust LP	3,6000	1. Jul. 2029	1.372.000	1.331	1,28
Dominion Energy Inc	VAR	15. Feb. 2056	183.000	181	0,17
Dominion Energy South Carolina Inc	6,0500	15. Jan. 2038	587.000	621	0,60
EnerSys	4,3750	15. Dez. 2027	1.125.000	1.111	1,07
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	581.000	591	0,57
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	632.000	623	0,60
Installed Building Products Inc	5,6250	1. Feb. 2034	490.000	477	0,46
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	625.000	668	0,64
King US Bidco Inc	VAR	1. Dez. 2032	502.000	573	0,55
Massachusetts Electric Co	4,0040	15. Aug. 2046	552.000	421	0,40
Massachusetts Electric Co	5,8670	26. Feb. 2054	339.000	330	0,32
NextEra Energy Capital Holdings Inc	1,9000	15. Jun. 2028	902.000	855	0,82
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	26. Feb. 2056	311.000	344	0,33
NextEra Energy Capital Holdings Inc	4,6850	1. Sep. 2027	465.000	467	0,45
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,0500	28. Feb. 2033	445.000	448	0,43
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,4500	15. Mrz. 2035	419.000	425	0,41
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,8500	1. Mrz. 2056	162.000	157	0,15
Pacific Gas and Electric Co	4,7500	15. Feb. 2044	628.000	523	0,50
Pacific Gas and Electric Co	6,1000	15. Jan. 2029	623.000	644	0,62

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 91,06 % (Fortsetzung)					
USA 25,89 % (Fortsetzung)					
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	167.000	175	0,17
PG&E Corp	VAR	15. Mrz. 2055	373.000	375	0,36
Prologis Euro Finance LLC	4,6250	23. Mai 2033	272.000	322	0,31
Prologis LP	2,2500	15. Apr. 2030	533.000	490	0,47
Prologis LP	2,2500	15. Jan. 2032	329.000	288	0,28
Prologis LP	4,7500	15. Jan. 2031	552.000	557	0,54
Prologis LP	5,1250	15. Jan. 2034	521.000	526	0,51
Republic Services Inc	4,7500	15. Jul. 2030	653.000	659	0,63
Republic Services Inc	5,7000	15. Mai 2041	272.000	280	0,27
San Diego Gas & Electric Co	3,7500	1. Jun. 2047	1.353.000	1.002	0,96
Trane Technologies Holdco Inc	5,7500	15. Jun. 2043	1.052.000	1.066	1,03
Unilever Capital Corp	2,6250	12. Aug. 2051	705.000	422	0,41
Unilever Capital Corp	5,9000	15. Nov. 2032	267.000	288	0,28
				26.901	**25,89**
Summe Anleihen				**94.607**	**91,06**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 4,80 %					
Chile 1,11 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	25. Jan. 2050	1.617.000	1.152	1,11
				1.152	**1,11**
Polen 0,21 %					
Republik Polen Internationale Staatsanleihe (EMTN)	2,0000	8. Mrz. 2049	284.000	215	0,21
				215	**0,21**
Republik Korea (Südkorea) 0,49 %					
Korea Railroad Corp	4,3750	27. Mai 2028	512.000	513	0,49
				513	**0,49**
Rumänien 0,87 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,6250	22. Feb. 2036	826.000	909	0,87
				909	**0,87**
Vereinigtes Königreich 0,71 %					
Transport for London (EMTN)	5,0000	31. Mrz. 2035	424.000	545	0,53
Transport for London (EMTN)	5,7500	1. Okt. 2041	147.000	189	0,18
				734	**0,71**
USA 1,41 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	1. Dez. 2048	385.000	259	0,25
Maryland Economic Development Corp	5,9420	31. Mai 2057	1.120.000	1.125	1,07
Metropolitan Transportation Authority	5,1750	15. Nov. 2049	100.000	95	0,09
				1.479	**1,41**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**5.002**	**4,80**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**99.609**	**95,86**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,29 %					
Anleihen 0,29 %					
Kanada 0,29 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,0500	9. Mrz. 2050	567.000	296	0,29
				296	**0,29**
Summe Anleihen				**296**	**0,29**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**296**	**0,29**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	248.506	184.695	5	0,00
Barclays	USD	EUR	15. Apr. 2026	310.305	264.785	7	0,01
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2026	37.360.602	50.107.666	(798)	(0,77)
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2026	20.190.078	27.078.731	(431)	(0,42)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	11.231.810	13.199.927	(325)	(0,31)
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2026	36.890.770	49.000.977	(314)	(0,30)
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2026	19.916.652	26.454.731	(169)	(0,16)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	11.047.221	12.736.286	(53)	(0,05)
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	736.451	953.792	(34)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	856.009	1.006.004	(25)	(0,02)
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2026	727.259	915.660	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	133.135	156.464	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	838.761	967.002	(4)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	99.416	125.785	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	129.592	149.406	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	450	532	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	167	193	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	5.729	6.733	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	23.825	27.762	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	23.777	27.366	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2026	8.403	11.270	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2026	8.403	11.162	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2026	15.445	20.714	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2026	15.246	20.251	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	264	199	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Mai 2026	147	110	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	747	645	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.987	1.713	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.896	1.635	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	6.594	5.679	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	11.162	8.403	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	11.688	9.192	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	13.150	11.486	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	20.251	15.246	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	35.036	29.637	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	149.180	129.592	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	361.831	273.427	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	214.068	184.589	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	912.588	727.259	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	965.541	838.760	4	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Mai 2026	905.274	681.582	6	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Mai 2026	996.146	750.000	6	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	629.661	469.832	10	0,01
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	150.942	99.416	27	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	12.717.031	11.047.221	53	0,05
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	26.454.850	19.916.652	169	0,16
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2026	49.001.199	36.890.770	311	0,30
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	645.941	762.984	(22)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	145.105	169.145	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	171.465	200.021	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	196.421	227.971	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	239.943	278.409	(3)	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	478.011	400.000	19	0,02
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	791.468	664.561	29	0,03
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Apr. 2026	309.630	264.747	6	0,00
HSBC	CAD	USD	15. Apr. 2026	625.558	457.988	(9)	(0,01)
HSBC	SGD	USD	15. Apr. 2026	494.290	386.694	(3)	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	357.488	311.563	–	0,00
HSBC	USD	SGD	15. Apr. 2026	197.764	253.045	2	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	805.816	696.481	7	0,01
HSBC	USD	SGD	15. Apr. 2026	1.575.743	2.003.360	22	0,02
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	208.564	242.138	(3)	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	27.299.585	23.217.103	674	0,65
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	610.562	722.291	(22)	(0,02)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	GBP	USD	15. Apr. 2026	405.718	556.115	(21)	(0,02)
Merrill Lynch	USD	GBP	15. Apr. 2026	533.184	402.069	2	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	369.987	316.167	7	0,01
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	586.395	500.000	13	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	786.396	936.898	(35)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	245.566	206.325	9	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	366.721	311.000	10	0,01
Morgan Stanley	USD	CAD	15. Apr. 2026	697.309	956.290	11	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	980.274	828.859	30	0,03
Morgan Stanley	USD	GBP	15. Apr. 2026	7.568.673	5.596.753	182	0,17
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	400.753	473.968	(14)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	15. Apr. 2026	301.003	406.600	(9)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	286.081	333.393	(5)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.112.625	1.279.718	(4)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	139.369	160.237	–	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	15. Apr. 2026	696.159	822.864	(26)	(0,02)
Standard Chartered	EUR	USD	15. Apr. 2026	391.207	463.757	(15)	(0,02)
Standard Chartered	EUR	USD	15. Apr. 2026	203.173	238.068	(5)	(0,01)
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	445.251	520.338	(10)	(0,01)
UBS	USD	GBP	15. Apr. 2026	133.508	99.951	2	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(747)**	**(0,72)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	957.280	19. Jun. 2026	CAD	8	(14)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	453.187	18. Jun. 2026	USD	(4)	11	0,01
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	443.500	18. Jun. 2026	USD	(4)	(4)	0,00
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	8.086.711	30. Jun. 2026	USD	39	(61)	(0,06)
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	8.753.694	30. Jun. 2026	USD	81	(119)	(0,12)
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	230.600	8. Jun. 2026	EUR	(2)	–	0,00
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	1.877.100	8. Jun. 2026	EUR	(15)	47	0,05
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	328.680	8. Jun. 2026	EUR	(3)	6	0,01
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	211.410	8. Jun. 2026	EUR	(2)	–	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	526.740	26. Jun. 2026	GBP	(6)	26	0,02
Merrill Lynch	mini-10 Year JGB Future	39.123.000	12. Jun. 2026	JPY	3	(3)	0,00
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	349.219	18. Jun. 2026	USD	3	2	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	1.589.875	18. Jun. 2026	USD	(14)	53	0,05
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(56)**	**(0,05)**

Summe Wertpapieranlagen	**99.102**	**95,38**
Sonstiges Nettovermögen	**4.798**	**4,62**
Gesamtnettovermögen	**103.900**	**100,00**

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Diversified Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 %					
Anleihen 5,88 %					
Bermuda 0,05 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Jan. 2031	90.000	86	0,02
NCL Corp Ltd	6,2500	15. Sep. 2033	178.000	171	0,03
				257	**0,05**
Kanada 0,16 %					
1011778 BC ULC	5,6250	15. Sep. 2029	166.000	166	0,03
First Quantum Minerals Ltd	7,2500	15. Feb. 2034	268.000	272	0,05
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	388.000	388	0,08
				826	**0,16**
Kaimaninseln 0,03 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	4,8500	1. Apr. 2033	187.000	179	0,03
				179	**0,03**
Finnland 0,04 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	200.000	198	0,04
				198	**0,04**
Frankreich 0,11 %					
Credit Agricole SA	VAR	27. Mai 2031	550.000	556	0,11
				556	**0,11**
Irland 0,05 %					
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	308.000	275	0,05
				275	**0,05**
Japan 0,08 %					
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	420.000	426	0,08
				426	**0,08**
Liberia 0,10 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	289.000	292	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,2500	15. Mrz. 2032	205.000	209	0,04
				501	**0,10**
Niederlande 0,23 %					
Embraer Netherlands Finance BV	5,4000	9. Jan. 2038	295.000	281	0,06
JBS NV	5,5000	15. Jan. 2036	470.000	468	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,7500	9. Mai 2027	429.000	428	0,08
				1.177	**0,23**
Schweiz 0,07 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	400.000	387	0,07
				387	**0,07**
Vereinigtes Königreich 0,23 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	6. Nov. 2036	200.000	195	0,03
HSBC Holdings PLC*	VAR	PERP	200.000	197	0,04
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2036	400.000	406	0,08
Swiss RE Subordinated Finance PLC	VAR	5. Apr. 2035	400.000	404	0,08
				1.202	**0,23**
USA 4,73 %					
180 Medical Inc	5,3000	8. Okt. 2035	400.000	390	0,07
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	341.000	341	0,07
Acushnet Co	5,6250	1. Dez. 2033	193.000	191	0,04
AEP Texas Inc	5,2000	15. Apr. 2036	163.000	160	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mrz. 2036	217.000	211	0,04
American International Group Inc	5,4500	7. Mai 2035	492.000	500	0,10
Apollo Global Management Inc	5,1500	12. Aug. 2035	351.000	338	0,06
Baker Hughes Holdings LLC	5,0000	15. Jun. 2036	415.000	406	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Anleihen 5,88 % (Fortsetzung)					
USA 4,73 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	553.000	550	0,11
Block Inc	5,6250	15. Aug. 2030	256.000	253	0,05
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	245.000	245	0,05
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	417.000	380	0,07
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	403.000	408	0,08
CCO Holdings LLC	7,3750	1. Mrz. 2031	115.000	116	0,02
Centene Corp	3,0000	15. Okt. 2030	341.000	298	0,06
Centene Corp	4,2500	15. Dez. 2027	102.000	100	0,02
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	313.000	317	0,06
Cigna Group	4,5000	15. Sep. 2030	284.000	283	0,05
Comcast Corp	3,9990	1. Nov. 2049	316.000	228	0,04
Commercial Metals Co	5,7500	15. Nov. 2033	54.000	53	0,01
Commercial Metals Co	6,0000	15. Dez. 2035	198.000	194	0,04
Corebridge Financial Inc	VAR	15. Sep. 2054	250.000	244	0,05
Cousins Properties LP	4,8750	1. Mrz. 2033	258.000	247	0,05
CRH America Finance Inc	5,5000	9. Jan. 2035	400.000	408	0,08
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	434.000	435	0,08
Dell International LLC	4,1500	15. Feb. 2029	220.000	218	0,04
Dell International LLC	4,7500	6. Okt. 2032	197.000	194	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	4,0000	1. Okt. 2029	385.000	374	0,07
Discovery Global Holdings Inc	5,0500	15. Mrz. 2042	194.000	129	0,02
Dominion Energy Inc	VAR	15. Feb. 2056	323.000	319	0,06
Duke Energy Corp	4,9500	15. Sep. 2035	160.000	156	0,03
Elevance Health Inc	5,6500	15. Jun. 2054	175.000	164	0,03
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	455.000	463	0,09
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	4,7000	15. Mrz. 2033	340.000	330	0,06
FedEx Corp	5,1000	15. Jan. 2044	155.000	141	0,03
Fedex Freight Holding Co Inc	4,3000	15. Mrz. 2029	400.000	395	0,08
Fidelity National Information Services Inc	4,5500	10. Mrz. 2029	365.000	363	0,07
Fiserv Inc	5,6250	21. Aug. 2033	526.000	530	0,10
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	250.000	268	0,05
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	538.000	479	0,09
Frontier Communications Holdings LLC	5,0000	1. Mai 2028	914.000	914	0,18
General Motors Financial Co Inc	2,3500	8. Jan. 2031	100.000	89	0,02
General Motors Financial Co Inc	6,1000	7. Jan. 2034	185.000	192	0,04
Goldman Sachs Group Inc	VAR	2. Feb. 2041	250.000	240	0,05
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	462.000	423	0,08
HCA Inc.	4,6000	15. Nov. 2032	252.000	245	0,05
HCA Inc.	5,5000	1. Mrz. 2032	230.000	235	0,04
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	489.000	469	0,09
Highwoods Realty LP	5,3500	15. Jan. 2033	315.000	307	0,06
Hyundai Capital America	5,3500	19. Mrz. 2029	125.000	127	0,02
Intel Corp	5,1250	10. Feb. 2030	345.000	349	0,07
JH North America Holdings Inc	5,8750	31. Jan. 2031	344.000	341	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jul. 2036	159.000	160	0,03
Kraft Heinz Foods Co	5,2000	15. Jul. 2045	285.000	248	0,05
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	366.000	354	0,07
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mrz. 2034	250.000	252	0,05
Maple Parent Holdings Corp	5,0500	26. Mrz. 2031	236.000	235	0,04
Moog Inc	5,5000	15. Okt. 2034	159.000	158	0,03
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2041	220.000	212	0,04
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	297.000	273	0,05
NRG Energy Inc	6,2500	1. Nov. 2034	74.000	74	0,01
OAK-Eagle Acquireco Inc	7,2500	1. Jul. 2033	58.000	60	0,01
ONEOK Inc	6,0500	1. Sep. 2033	275.000	287	0,06
Oracle Corp	4,0000	15. Jul. 2046	297.000	198	0,04
Oracle Corp	4,4500	26. Sep. 2030	335.000	322	0,06
Oracle Corp	4,5500	4. Feb. 2029	295.000	290	0,06
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	393.000	348	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Anleihen 5,88 % (Fortsetzung)					
USA 4,73 % (Fortsetzung)					
Pacific Gas and Electric Co	6,0000	15. Aug. 2035	393.000	405	0,08
PNC Financial Services Group Inc	VAR	25. Jan. 2041	138.000	135	0,03
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	279.000	289	0,06
Salesforce Inc	4,6500	15. Mrz. 2029	320.000	320	0,06
Salesforce Inc	6,5500	15. Mrz. 2056	116.000	116	0,02
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	325.000	294	0,06
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mrz. 2032	412.000	489	0,09
Synopsys Inc	5,1500	1. Apr. 2035	250.000	249	0,05
Sysco Corp	4,4000	25. Jul. 2031	169.000	164	0,03
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	110.000	109	0,02
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	5,1000	15. Mrz. 2036	177.000	175	0,03
United Rentals North America Inc	6,0000	15. Dez. 2029	340.000	345	0,07
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	443.000	439	0,08
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	230.000	184	0,04
Ventas Realty LP	5,0000	15. Feb. 2036	149.000	145	0,03
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3,8750	15. Aug. 2029	300.000	284	0,05
Verizon Communications Inc	5,2500	2. Apr. 2035	400.000	399	0,08
Viatris Inc	2,3000	22. Jun. 2027	254.000	246	0,05
Vistra Operations Co LLC	5,3500	31. Jan. 2036	150.000	146	0,03
Whirlpool Corp	6,1250	15. Jun. 2030	332.000	321	0,06
				24.475	**4,73**
Summe Anleihen				**30.459**	**5,88**
Aktien 54,68 %					
Australien 0,65 %					
APA Group			4.997	34	0,01
Brambles Ltd			5.222	81	0,01
Charter Hall Group			80.551	1.036	0,20
Commonwealth Bank of Australia			493	57	0,01
Computershare Ltd			1.995	39	0,01
Fortescue Ltd			6.434	90	0,02
Goodman Group			38.918	685	0,13
National Australia Bank Ltd			1.115	32	0,01
QBE Insurance Group Ltd			5.788	84	0,02
Scentre Group			19.993	45	0,01
Sonic Healthcare Ltd			1.784	25	0,00
Stockland			265.113	782	0,15
Suncorp Group Ltd			4.150	46	0,01
Telstra Group Ltd			4.668	17	0,00
Transurban Group			11.936	115	0,02
Vicinity Ltd			18.316	30	0,01
Wesfarmers Ltd			3.612	181	0,03
				3.379	**0,65**
Belgien 0,43 %					
Aedifica SA			15.441	1.229	0,24
Elia Group SA/NV			201	30	0,00
Warehouses De Pauw CVA			38.290	984	0,19
				2.243	**0,43**
Bermuda 0,02 %					
Credicorp Ltd			256	82	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd			3.300	25	0,00
				107	**0,02**
Brasilien 0,07 %					
Ambev SA			18.000	51	0,01
B3 SA			20.000	65	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Brasilien 0,07 % (Fortsetzung)					
Cia Paranaense de Energia - Copel			7.400	21	0,00
Embraer SA			2.700	38	0,01
Itausa SA			22.400	57	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA			3.000	22	0,01
Suzano SA			3.200	31	0,01
Telefonica Brasil SA			3.100	23	0,01
TIM SA			3.200	16	0,00
TOTVS SA			2.000	13	0,00
				337	**0,07**
Kanada 3,35 %					
AtkinsRealis Group Inc			579	36	0,01
Brookfield Asset Management Ltd			29.508	1.273	0,25
Brookfield Corp			68.093	2.646	0,51
Brookfield Renewable Corp			523	21	0,00
Enbridge Inc			6.662	362	0,07
Franco-Nevada Corp			10.976	2.594	0,50
Keyera Corp			819	32	0,01
Kinross Gold Corp			3.667	105	0,02
Lundin Gold Inc			487	35	0,01
Lundin Mining Corp			2.636	59	0,01
Magna International Inc			1.111	59	0,01
Manulife Financial Corp			5.790	194	0,04
National Bank of Canada			856	108	0,02
Nutrien Ltd			1.860	142	0,03
Open Text Corp			969	21	0,00
Pan American Silver Corp			1.589	81	0,02
Pembina Pipeline Corp			2.226	100	0,02
Restaurant Brands International Inc			233	17	0,00
Stantec Inc			494	42	0,01
Sun Life Financial Inc			2.175	134	0,03
Thomson Reuters Corp			602	55	0,01
Wheaton Precious Metals Corp			73.640	9.139	1,76
WSP Global Inc			501	77	0,01
				17.332	**3,35**
Kaimaninseln 0,18 %					
Alibaba Group Holding Ltd			10.656	162	0,03
Bosideng International Holdings Ltd			20.000	10	0,00
China Metal Recycling Holdings Ltd			532.200	–	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd			9.200	13	0,00
FTAI Aviation Ltd			47	11	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd			26.000	69	0,01
Giant Biogene Holding Co ltd			1.000	3	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd			4.000	18	0,00
Li Auto Inc			5.100	44	0,01
Meituan			2.270	24	0,01
NetEase Inc			92	10	0,00
NetEase Inc			6.200	135	0,03
PDD Holdings Inc			370	36	0,01
Sands China Ltd			9.200	19	0,00
Tencent Holdings Ltd			5.100	315	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			4.000	12	0,00
XP Inc.			1.472	26	0,01
XPeng Inc			2.600	22	0,01
Yadea Group Holdings Ltd			8.000	14	0,00
				943	**0,18**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Chile 0,00 %					
Enel Chile SA			138.486	10	0,00
				10	**0,00**
China 0,12 %					
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd			4.000	12	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd			9.000	7	0,00
BYD Co Ltd			14.600	197	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd			5.200	6	0,00
China Railway Signal & Communication Corp Ltd			8.849	7	0,00
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd			22.700	14	0,00
CMOC Group Ltd			24.000	49	0,01
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			1.800	105	0,02
Ganfeng Lithium Group Co Ltd			1.200	11	0,00
Goldwind Science & Technology Co Ltd			3.200	12	0,00
Gotion High-tech Co Ltd			2.800	14	0,01
Hangzhou First Applied Material Co Ltd			6.000	15	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd			3.800	15	0,01
NARI Technology Co Ltd			4.300	16	0,01
Ningbo Deye Technology Co Ltd			600	11	0,00
Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd			2.000	8	0,00
Sangfor Technologies Inc			800	12	0,00
Seres Group Co Ltd			700	9	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd			1.200	12	0,00
Sungrow Power Supply Co Ltd			500	11	0,00
WuXi AppTec Co Ltd			3.000	45	0,01
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd			2.900	14	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd			2.700	13	0,00
				615	**0,12**
Curaçao 0,01 %					
SLB Ltd			1.020	53	0,01
				53	**0,01**
Tschechische Republik 0,00 %					
Moneta Money Bank AS			1.510	13	0,00
				13	**0,00**
Dänemark 0,05 %					
Coloplast A/S			545	37	0,01
Novo Nordisk A/S			1.669	58	0,01
ROCKWOOL A/S			394	11	0,00
Tryg A/S			1.549	37	0,01
Vestas Wind Systems A/S			3.870	113	0,02
				256	**0,05**
Finnland 0,07 %					
Kesko Oyj			1.149	25	0,00
Metso Oyj			2.131	36	0,01
Neste Oyj			742	24	0,00
Nokia Oyj			9.892	78	0,02
Nordea Bank Abp			2.086	35	0,01
Nordea Bank Abp			2.515	43	0,01
Sampo Oyj			3.488	37	0,01
UPM-Kymmene Oyj			2.005	61	0,01
				339	**0,07**
Frankreich 0,28 %					
BNP Paribas SA			2.223	208	0,04
Bouygues SA			308	18	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Frankreich 0,28 % (Fortsetzung)					
Cie de Saint-Gobain SA			593	48	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA			888	30	0,01
Covivio SA			244	14	0,00
Danone SA			832	66	0,01
Dassault Systemes SE			2.753	54	0,01
Eiffage SA			293	44	0,01
Engie SA			6.397	204	0,04
Gecina SA			199	15	0,00
Getlink SE			1.082	23	0,01
Klepierre SA			967	36	0,01
Legrand SA			353	53	0,01
L'Oreal SA			102	41	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			140	74	0,01
TotalEnergies SE			2.943	270	0,05
Vinci SA			1.794	265	0,05
				1.463	**0,28**
Deutschland 0,30 %					
Allianz SE			190	78	0,02
Commerzbank AG			817	29	0,01
Deutsche Bank AG			2.227	64	0,01
Deutsche Telekom AG			1.372	51	0,01
HOCHTIEF AG			60	26	0,00
Knorr-Bremse AG			334	37	0,01
Mercedes-Benz Group AG			1.096	65	0,01
Rheinmetall AG			46	76	0,01
SAP SE			971	165	0,03
Siemens AG			270	64	0,01
Siemens Energy AG			1.154	187	0,04
Vonovia SE			28.234	700	0,14
				1.542	**0,30**
Griechenland 0,01 %					
Piraeus Bank SA			4.369	34	0,01
				34	**0,01**
Guernsey – Kanalinseln 12,96 %					
Bluefield Solar Income Fund Ltd			4.752.658	5.222	1,01
Burford Capital Ltd			1.332.656	5.364	1,03
Cordiant Digital Infrastructure Ltd			7.856.500	10.364	2,00
Fair Oaks Income Ltd			3.517.486	1.502	0,29
Foresight Environmental Infrastructure Ltd			3.011.873	2.731	0,53
International Public Partnerships Ltd			7.804.068	13.246	2,56
Picton Property Income Ltd			2.605.135	2.610	0,50
Renewables Infrastructure Group Ltd			10.541.555	9.030	1,74
RTW Biotech Opportunities Ltd			2.098.272	4.081	0,79
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd			6.195.172	6.288	1,21
SME Credit Realisation Fund Ltd			36.248	–	0,00
Tufton Assets Ltd Fund			2.286.255	2.692	0,52
TwentyFour Income Fund Ltd			2.810.984	4.018	0,78
				67.148	**12,96**
Hongkong 0,07 %					
AIA Group Ltd			5.800	63	0,01
Henderson Land Development Co Ltd			6.000	22	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			4.000	198	0,04
Lenovo Group Ltd			32.000	37	0,01
MTR Corp Ltd			7.000	29	0,01
				349	**0,07**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Indien 0,08 %					
ABB India Ltd			232	14	0,00
Bharat Electronics Ltd			3.524	15	0,00
BSE Ltd			485	14	0,00
HCL Technologies Ltd			3.889	55	0,01
Infosys Ltd			12.299	162	0,03
Nestle India Ltd			1.215	15	0,01
Tata Consultancy Services Ltd			3.437	86	0,02
WAAREE Energies Ltd			342	11	0,00
Wipro Ltd			11.770	23	0,01
				395	**0,08**
Indonesien 0,01 %					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT			188.200	34	0,01
				34	**0,01**
Irland 1,59 %					
Accenture PLC			1.375	272	0,05
AIB Group PLC			1.925	19	0,01
CRH PLC			183	19	0,00
CRH PLC			730	74	0,02
Eaton Corp PLC			164	56	0,01
Greencoat Renewables PLC			8.507.863	6.903	1,33
Johnson Controls International PLC			717	91	0,02
Kingspan Group PLC			633	54	0,01
Medtronic PLC			3.637	312	0,06
Seagate Technology Holdings PLC			192	69	0,01
TE Connectivity PLC			916	182	0,04
Trane Technologies PLC			405	164	0,03
				8.215	**1,59**
Isle of Man 0,00 %					
Entain PLC			2.927	21	0,00
				21	**0,00**
Israel 0,01 %					
Mizrahi Tefahot Bank Ltd			605	42	0,01
				42	**0,01**
Italien 0,12 %					
FinecoBank Banca Fineco SpA			2.344	51	0,01
Generali			3.253	129	0,02
Intesa Sanpaolo SpA			52.927	311	0,06
UniCredit SpA			2.004	140	0,03
				631	**0,12**
Japan 1,20 %					
Astellas Pharma Inc			6.900	109	0,02
Bridgestone Corp			4.400	90	0,02
Canon Inc			400	11	0,00
Daiwa House Industry Co Ltd			1.600	49	0,01
Daiwa Securities Group Inc			5.100	47	0,01
East Japan Railway Co			1.800	41	0,01
ENEOS Holdings Inc			10.300	91	0,02
FANUC Corp			3.600	120	0,02
Honda Motor Co Ltd			14.000	110	0,02
Isuzu Motors Ltd			2.600	36	0,01
ITOCHU Corp			21.700	268	0,05
Japan Metropolitan Fund Invest			1.290	897	0,17
Kao Corp			1.800	70	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd			1.300	22	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Japan 1,20 % (Fortsetzung)					
KDDI Corp GDR			2.400	41	0,01
Komatsu Ltd			3.400	129	0,03
Kubota Corp			4.000	62	0,01
LY Corp			13.000	31	0,01
Marubeni Corp			5.200	183	0,04
Mitsubishi Chemical Group Corp			2.700	15	0,00
Mitsubishi Corp			4.900	163	0,03
Mitsui & Co Ltd			3.300	124	0,02
Mitsui Fudosan Co Ltd			182.000	1.887	0,37
Mizuho Financial Group Inc			2.260	86	0,02
Nintendo Co Ltd			400	22	0,00
Nippon Building Fund Inc			27	23	0,00
Nippon Steel Corp			14.200	51	0,01
Obayashi Corp			2.400	57	0,01
ORIX Corp			4.500	130	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd			1.300	21	0,00
Sekisui House Ltd			2.400	53	0,01
SoftBank Corp			111.100	147	0,03
Subaru Corp			2.200	34	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc			3.000	94	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			5.900	209	0,04
Tokio Marine Holdings Inc			5.000	229	0,04
Tokyo Electron Ltd			500	117	0,02
Toyota Motor Corp			18.600	368	0,07
				6.237	**1,20**
Jersey – Kanalinseln 3,75 %					
3i Infrastructure PLC			3.564.493	15.549	3,00
CVC INCOME & GROWTH Ltd			2.705.882	3.875	0,75
Experian PLC			478	16	0,00
				19.440	**3,75**
Luxemburg 0,00 %					
NEPI Rockcastle NV			2.490	20	0,00
				20	**0,00**
Malaysia 0,01 %					
Gamuda Bhd			16.400	15	0,01
Nestle Malaysia Bhd			600	15	0,00
Petronas Dagangan Bhd			2.100	11	0,00
QL Resources Bhd			12.900	12	0,00
Sunway Bhd			9.600	11	0,00
Sunway Healthcare Holdings bhd			960	1	0,00
				65	**0,01**
Mexiko 0,03 %					
Fibra Uno Administracion SA de CV			13.120	21	0,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV			9.619	102	0,02
Prologis Property Mexico SA de CV			4.984	22	0,01
				145	**0,03**
Niederlande 0,42 %					
Akzo Nobel NV			656	37	0,01
ASML Holding NV			183	232	0,04
CSG NV			760	21	0,00
CTP NV			91.569	1.505	0,29
Ferrovial SE			2.009	127	0,02
ING Groep NV			4.412	111	0,02
Koninklijke KPN NV			14.542	81	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Niederlande 0,42 % (Fortsetzung)					
NXP Semiconductors NV			445	83	0,02
				2.197	**0,42**
Neuseeland 0,00 %					
Meridian Energy Ltd			5.055	16	0,00
				16	**0,00**
Norwegen 0,04 %					
Aker BP ASA			1.456	54	0,01
DNB Bank ASA			3.398	104	0,02
Mowi ASA			2.171	49	0,01
Salmar ASA			307	18	0,00
				225	**0,04**
Polen 0,01 %					
Santander Bank Polska SA			155	24	0,01
				24	**0,01**
Portugal 0,01 %					
EDP SA			12.848	67	0,01
				67	**0,01**
Republik Korea (Südkorea) 0,19 %					
Hanwha Systems Co Ltd			180	13	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd			119	27	0,01
Hyundai Motor Co			235	68	0,01
Hyundai Rotem Co Ltd			312	35	0,01
KB Financial Group Inc			1.404	130	0,03
LS Electric Co Ltd			69	32	0,01
NAVER Corp			541	71	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd			130	35	0,01
Samsung Electronics Co Ltd			2.539	277	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd			137	39	0,01
Samsung SDI Co Ltd			276	74	0,01
Samsung SDS Co Ltd			179	18	0,00
SK hynix Inc			226	119	0,02
Woori Financial Group Inc			2.643	55	0,01
				993	**0,19**
Saudi-Arabien 0,02 %					
Banque Saudi Fransi			4.654	25	0,00
Saudi National Bank			7.014	78	0,02
				103	**0,02**
Singapur 0,11 %					
CapitaLand Ascendas REIT			18.100	35	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust			27.900	49	0,01
DBS Group Holdings Ltd			900	40	0,01
Keppel Ltd			6.000	55	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			12.710	216	0,04
Singapore Technologies Engineering Ltd			3.700	31	0,00
United Overseas Bank Ltd			4.800	136	0,03
				562	**0,11**
Südafrika 0,03 %					
Clicks Group Ltd			1.058	18	0,00
Gold Fields Ltd			2.377	103	0,02
Impala Platinum Holdings Ltd			2.061	29	0,01
Vodacom Group Ltd			2.389	20	0,00
				170	**0,03**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Spanien 1,48 %					
Acciona SA			113	29	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA			423	50	0,01
Amadeus IT Group SA			907	51	0,01
Banco de Sabadell SA			19.065	67	0,01
CaixaBank SA			5.172	61	0,01
Cellnex Telecom SA			213.183	6.807	1,31
EDP Renovaveis SA			1.450	23	0,01
Endesa SA			1.463	61	0,01
Iberdrola SA			16.957	385	0,08
Industria de Diseno Textil SA			2.073	118	0,02
				7.652	**1,48**
Supranational 0,17 %					
Unibail-Rodamco-Westfield			8.094	883	0,17
				883	**0,17**
Schweden 0,65 %					
Boliden AB			1.080	54	0,01
Catena AB			18.342	844	0,16
EQT AB			77.592	2.319	0,45
Svenska Cellulosa AB SCA			2.486	28	0,01
Swedbank AB			3.254	110	0,02
				3.355	**0,65**
Schweiz 0,78 %					
Bunge Global SA			537	68	0,01
Cie Financiere Richemont SA			254	44	0,01
Givaudan SA			26	87	0,02
Nestle SA			1.596	157	0,03
Novartis AG			1.128	170	0,03
Partners Group Holding AG			2.688	2.821	0,55
Roche Holding AG			547	216	0,04
SGS SA			677	71	0,01
Swiss Prime Site AG			308	52	0,01
Swiss Re AG			1.087	179	0,03
Zurich Insurance Group AG			261	183	0,04
				4.048	**0,78**
Taiwan 0,22 %					
Accton Technology Corp			1.000	47	0,01
Cathay Financial Holding Co Ltd			4.652	10	0,00
Delta Electronics Inc			2.000	86	0,02
Eva Airways Corp			10.000	11	0,00
Hotai Motor Co Ltd			1.020	15	0,00
International Games System Co Ltd			1.000	24	0,00
SinoPac Financial Holdings Co Ltd			55.807	54	0,01
Taiwan High Speed Rail Corp			15.000	12	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			15.000	827	0,16
United Microelectronics Corp			43.000	76	0,02
				1.162	**0,22**
Vereinigtes Königreich 15,01 %					
3i Group PLC			128.917	4.056	0,78
Admiral Group PLC			989	41	0,01
Anglogold Ashanti PLC			815	76	0,01
AstraZeneca PLC			533	104	0,02
Aviva PLC			11.784	94	0,02
Barratt Redrow PLC			7.032	24	0,01
BioPharma Credit PLC Fund			15.185.236	14.259	2,75
BP PLC			39.114	312	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 15,01 % (Fortsetzung)					
Bunzl PLC			1.341	40	0,01
Compass Group PLC			5.615	155	0,03
Grainger PLC			1.425.519	3.071	0,59
Greencoat UK Wind PLC			9.841.052	12.693	2,45
Gresham House Energy Storage Fund PLC Fund			2.849.670	2.770	0,54
HgCapital Trust PLC			424.640	2.205	0,43
Hicl Infrastructure PLC			7.687.321	11.993	2,32
HKT Trust & HKT Ltd			14.000	22	0,00
HSBC Holdings PLC			25.833	415	0,08
ICG Enterprise Trust PLC			152.109	2.644	0,51
ICG PLC			122.561	2.465	0,48
Informa PLC			4.892	48	0,01
Intertek Group PLC			688	33	0,01
J Sainsbury PLC			7.147	32	0,01
Kingfisher PLC			6.480	24	0,00
Land Securities Group PLC			3.054	23	0,00
Legal & General Group PLC			21.647	70	0,01
M&G PLC			9.851	36	0,01
NatWest Group PLC			29.737	216	0,04
Next PLC			340	57	0,01
Pantheon Infrastructure PLC			5.280.180	7.509	1,45
Pearson PLC			866	11	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC			333	23	0,00
RELX PLC			3.275	107	0,02
Rentokil Initial PLC			4.447	27	0,01
Rio Tinto PLC			679	61	0,01
Royalty Pharma PLC			169.175	7.841	1,51
Sage Group PLC			4.154	46	0,01
Segro PLC			4.928	42	0,01
Seraphim Space Investment Trust PLC			13.836	28	0,01
Severn Trent PLC			1.030	42	0,01
Standard Life PLC			3.065	27	0,01
Tesco PLC			2.381	15	0,00
Tritax Big Box REIT PLC			1.967.593	3.701	0,71
Unilever PLC			1.225	73	0,01
United Utilities Group PLC			3.156	56	0,01
Vodafone Group PLC			73.400	111	0,02
Whitbread PLC			846	26	0,01
				77.724	**15,01**
USA 10,17 %					
3M Co			330	47	0,01
Abbott Laboratories Pfd			929	95	0,02
AbbVie Inc			1.856	396	0,08
Advanced Micro Devices Inc			972	191	0,04
AECOM			542	45	0,01
Aflac Inc			967	105	0,02
Air Products and Chemicals Inc			38	11	0,00
Alphabet Inc			6.136	1.678	0,32
Amazon.com Inc			4.522	908	0,18
American Express Co			1.090	324	0,06
American Tower Corp			57	10	0,00
American Water Works Co Inc			748	104	0,02
Amgen Inc			984	343	0,07
Analog Devices Inc			1.009	306	0,06
Annaly Capital Management Inc			2.477	53	0,01
Apollo Global Management Inc			23.557	2.590	0,50
Apple Inc			9.334	2.301	0,44
Applied Materials Inc			569	184	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
USA 10,17 % (Fortsetzung)					
Archer-Daniels-Midland Co			863	62	0,01
AT&T Inc.			3.333	96	0,02
Autodesk Inc			82	19	0,00
Automatic Data Processing Inc			896	184	0,04
AvalonBay Communities Inc			546	88	0,02
Baker Hughes Co			3.625	220	0,04
Bank of America Corp			980	46	0,01
Bank of New York Mellon Corp			1.979	228	0,04
Berkshire Hathaway Inc			290	138	0,03
Best Buy Co Inc			756	48	0,01
Blackrock Inc			38	35	0,01
Booking Holdings Inc			27	111	0,02
Bristol-Myers Squibb Co			1.213	72	0,01
Broadcom Inc			3.458	1.014	0,20
Broadridge Financial Solutions Inc			447	73	0,01
Cardinal Health Inc			604	125	0,02
Caterpillar Inc			698	466	0,09
Cigna Group			139	36	0,01
Cisco Systems Inc			6.036	465	0,09
Citigroup Inc			613	66	0,01
CME Group Inc			192	57	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp			1.783	109	0,02
Corning Inc			673	86	0,02
Corteva Inc			285	24	0,00
Costco Wholesale Corp			186	185	0,04
Cummins Inc			500	256	0,05
Dell Technologies Inc			862	142	0,03
Dexcom Inc			153	9	0,00
Digital Realty Trust Inc			10.871	1.905	0,37
DR Horton Inc			289	38	0,01
DuPont de Nemours Inc			1.149	51	0,01
eBay Inc			1.514	133	0,03
Ecolab Inc			660	173	0,03
Edison International			1.462	105	0,02
Electronic Arts Inc			239	48	0,01
Elevance Health Inc			58	17	0,00
Eli Lilly & Co			403	357	0,07
EMCOR Group Inc			135	95	0,02
Equinix Inc			2.184	2.106	0,41
Essex Property Trust Inc			245	59	0,01
Exelon Corp			3.738	184	0,04
Exxon Mobil Corp			634	109	0,02
Ferguson Enterprises Inc			102	23	0,00
Fidelity National Information Services Inc			1.643	78	0,02
Fifth Third Bancorp			2.537	113	0,02
Ford Motor Co			10.202	114	0,02
GE Vernova Inc			199	163	0,03
Gen Digital Inc			2.428	44	0,01
General Mills Inc			2.074	77	0,01
Gilead Sciences Inc			2.383	325	0,06
Goldman Sachs Group Inc			186	150	0,03
Halliburton Co			390	15	0,00
Healthpeak Properties Inc			2.970	49	0,01
HEICO Corp			54	11	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co			4.898	111	0,02
Home Depot Inc			1.079	349	0,07
Howmet Aerospace Inc			1.393	311	0,06
HP Inc.			3.582	68	0,01
Humana Inc			78	13	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
USA 10,17 % (Fortsetzung)					
Huntington Bancshares Inc			6.096	92	0,02
Intel Corp			1.797	74	0,01
Intercontinental Exchange Inc			920	144	0,03
International Business Machines Corp			1.566	372	0,07
International Paper Co			1.044	37	0,01
Intuit Inc			262	112	0,02
Jacobs Solutions Inc			491	61	0,01
Johnson & Johnson			713	173	0,03
JPMorgan Chase & Co			913	259	0,05
Kenvue Inc			7.861	135	0,03
Kimco Realty Corp			2.769	62	0,01
KKR & Co Inc			46.789	4.229	0,82
Kraft Heinz Co			3.072	69	0,01
Lam Research Corp			1.193	239	0,05
M&T Bank Corp			584	117	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc			414	72	0,01
Marvell Technology Inc			2.536	223	0,04
Mastercard Inc			536	265	0,05
McCormick & Co Inc			1.036	56	0,01
McDonald's Corp			341	105	0,02
MercadoLibre Inc			7	11	0,00
Merck & Co Inc			1.564	185	0,04
Meta Platforms Inc			1.024	549	0,11
MetLife Inc			363	25	0,00
Microchip Technology Inc			543	33	0,01
Micron Technology Inc			501	161	0,03
Microsoft Corp			4.766	1.710	0,33
Mid-America Apartment Communities Inc			7.816	952	0,18
Mondelez International Inc			2.036	119	0,02
Monolithic Power Systems Inc			27	27	0,01
Moody's Corp			587	254	0,05
Morgan Stanley			1.259	199	0,04
Motorola Solutions Inc			341	146	0,03
MSCI Inc			285	152	0,03
Nasdaq Inc			1.668	139	0,03
NetApp Inc			765	77	0,01
Netflix Inc			1.320	123	0,02
NIKE Inc			704	36	0,01
NVIDIA Corp			16.620	2.743	0,53
Omega Healthcare Investors Inc			29.379	1.296	0,25
Omnicom Group Inc			794	60	0,01
ONEOK Inc			2.264	211	0,04
Oracle Corp			1.164	162	0,03
PACCAR Inc			840	94	0,02
Palantir Technologies Inc			832	114	0,02
Paychex Inc			1.227	114	0,02
PayPal Holdings Inc			239	11	0,00
PepsiCo Inc			668	105	0,02
Pfizer Inc			11.095	308	0,06
Phillips 66			1.281	237	0,05
PNC Financial Services Group Inc			469	95	0,02
PPG Industries Inc			713	74	0,01
Progressive Corp			449	90	0,02
Prologis Inc			14.805	1.907	0,37
Prudential Financial Inc			1.113	105	0,02
Public Service Enterprise Group Inc			1.935	158	0,03
QUALCOMM Inc			1.717	218	0,04
Quanta Services Inc			448	239	0,05
Realty Income Corp			1.983	121	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Aktien 54,68 % (Fortsetzung)					
USA 10,17 % (Fortsetzung)					
Regency Centers Corp			702	53	0,01
Regions Financial Corp			3.420	86	0,02
Republic Services Inc			818	181	0,04
Rivian Automotive Inc			1.204	17	0,00
Roper Technologies Inc			202	71	0,01
S&P Global Inc			688	287	0,06
Salesforce Inc			1.109	205	0,04
ServiceNow Inc			375	39	0,01
Sherwin-Williams Co			863	273	0,05
Smartstop Self Storage REIT Inc			32.730	974	0,19
Southern Copper Corp			148	24	0,00
Starbucks Corp			1.400	121	0,02
State Street Corp			1.061	131	0,03
Strategy Inc			55	7	0,00
Sysco Corp			1.880	130	0,03
T Rowe Price Group Inc			842	75	0,01
Tapestry Inc			778	107	0,02
Target Corp			1.701	202	0,04
Tesla Inc			1.706	606	0,12
Texas Instruments Inc			1.263	235	0,05
Truist Financial Corp			1.790	80	0,02
UDR Inc.			1.357	46	0,01
UnitedHealth Group Inc			522	137	0,03
Valero Energy Corp			640	160	0,03
Ventas Inc			20.406	1.666	0,32
Veralto Corp			951	82	0,02
Verisk Analytics Inc			485	91	0,02
Verizon Communications Inc			4.888	246	0,05
VICI Properties Inc			2.402	65	0,01
Visa Inc			560	168	0,03
Vulcan Materials Co			230	61	0,01
Walmart Inc			1.394	172	0,03
Walt Disney Co			668	63	0,01
Waste Management Inc			1.029	237	0,05
Welltower Inc			17.209	3.362	0,65
Western Digital Corp			294	74	0,01
Weyerhaeuser Co			2.970	72	0,01
Williams Cos Inc			675	49	0,01
Williams-Sonoma Inc			467	83	0,02
WP Carey Inc			237	16	0,00
Xylem Inc			352	41	0,01
Yum China Holdings Inc			1.406	68	0,01
				52.664	**10,17**
Summe Aktien				**283.253**	**54,68**
Fonds 0,22 %					
Bermuda 0,22 %					
Oakley Capital Investments Ltd			184.787	1.127	0,22
				1.127	**0,22**
Fonds insgesamt				**1.127**	**0,22**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 %					
Australien 0,04 %					
Australien Staatsanleihe	1,0000	21. Nov. 2031	48.000	27	0,00
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	12.000	4	0,00
Australien Staatsanleihe	2,2500	21. Mai 2028	52.000	34	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Australien 0,04 % (Fortsetzung)					
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Nov. 2029	75.000	48	0,01
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Mai 2041	44.000	22	0,00
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Jun. 2034	10.000	7	0,00
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Mrz. 2036	43.000	28	0,01
Australien Staatsanleihe	4,5000	21. Apr. 2033	71.000	48	0,01
Australien Staatsanleihe	4,7500	21. Apr. 2027	18.000	12	0,00
				230	**0,04**
Belgien 0,04 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe (Nullkupon)		22. Okt. 2027	25.300	28	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	17.900	19	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4500	22. Jun. 2037	22.900	21	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	27.600	19	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,7500	22. Jun. 2045	26.400	29	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,0000	28. Mrz. 2032	48.300	58	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	29.200	37	0,01
				211	**0,04**
Brasilien 2,40 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	38.146.000	6.465	1,25
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2033	11.859.000	1.932	0,37
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2035	25.760.000	4.059	0,78
				12.456	**2,40**
Kanada 0,06 %					
Kanada Staatsanleihe	1,2500	1. Jun. 2030	132.000	88	0,02
Kanada Staatsanleihe	2,0000	1. Jun. 2028	91.000	64	0,01
Kanada Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	70.000	35	0,01
Kanada Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	15.000	9	0,00
Kanada Staatsanleihe	3,0000	1. Jun. 2034	35.000	24	0,00
Kanada Staatsanleihe	5,0000	1. Jun. 2037	37.000	30	0,00
Kanada Staatsanleihe	5,7500	1. Jun. 2033	60.000	50	0,01
Kanadische Staatsanleihe - bedingter Handel	2,7500	1. Mai 2027	45.000	32	0,01
				332	**0,06**
Chile 0,15 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	6,0000	1. Apr. 2033	725.000.000	794	0,15
				794	**0,15**
Kolumbien 0,87 %					
Colombian TES	7,0000	26. Mrz. 2031	19.290.500.000	4.019	0,78
Colombian TES	9,2500	28. Mai 2042	2.300.000.000	473	0,09
				4.492	**0,87**
Tschechische Republik 1,01 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	0,9500	15. Mai 2030	6.870.000	280	0,05
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,0000	26. Jun. 2026	25.620.000	1.190	0,23
Tschechische Republik Staatsanleihe	2,0000	13. Okt. 2033	66.550.000	2.570	0,50
Tschechische Republik Staatsanleihe	3,6000	3. Jun. 2036	6.460.000	271	0,05
Tschechische Republik Staatsanleihe	4,9000	14. Apr. 2034	19.550.000	919	0,18
				5.230	**1,01**
Dänemark 0,01 %					
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	82.800	12	0,00
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	117.900	21	0,01
				33	**0,01**
Dominikanische Republik 0,18 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	49.600.000	910	0,18
				910	**0,18**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Frankreich 0,20 %					
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	30.700	34	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	74.700	74	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	47.100	44	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	112.300	122	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Mai 2052	50.900	26	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2036	83.800	75	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2031	57.900	61	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	44.800	26	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	41.300	32	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Okt. 2027	92.700	106	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Feb. 2029	85.300	97	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	40.900	41	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,5000	25. Nov. 2033	75.200	86	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2055	20.900	22	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,5000	25. Apr. 2041	41.700	50	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	68.000	84	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,7500	25. Okt. 2032	36.300	47	0,01
				1.027	**0,20**
Deutschland 0,15 %					
Bundesobligation	1,3000	15. Okt. 2027	105.700	119	0,02
Bundesobligation	2,5000	11. Okt. 2029	28.300	32	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	88.300	90	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	41.200	41	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	76.700	36	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2029	93.800	101	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,3000	15. Feb. 2033	21.200	23	0,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Feb. 2035	67.300	74	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	50.700	50	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,9000	15. Feb. 2036	4.600	5	0,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,9000	15. Aug. 2056	14.400	15	0,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	69.400	90	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	51.700	69	0,01
Bundesschatzanweisungen	2,0000	10. Dez. 2026	42.800	49	0,01
				794	**0,15**
Ungarn 0,91 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	27. Okt. 2038	18.100.000	35	0,01
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	25. Apr. 2041	340.970.000	635	0,12
Ungarn Staatsanleihe	6,0000	28. Nov. 2029	720.090.000	2.057	0,40
Ungarn Staatsanleihe	6,2500	23. Sep. 2037	544.420.000	1.498	0,29
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	163.290.000	479	0,09
				4.704	**0,91**
Indonesien 1,91 %					
Indonesien Treasury Bond	5,1250	15. Apr. 2027	6.806.000.000	397	0,08
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Jul. 2030	6.100.000.000	358	0,07
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	14.420.000.000	845	0,16
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Apr. 2036	5.172.000.000	297	0,06
Indonesien Treasury Bond	6,6250	15. Feb. 2034	7.401.000.000	431	0,08
Indonesien Treasury Bond	6,7500	15. Jul. 2035	6.000.000.000	351	0,07
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	1.626.000.000	97	0,02
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	13.159.000.000	787	0,15
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Aug. 2040	5.000.000.000	299	0,06
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	36.732.000.000	2.200	0,42
Indonesien Treasury Bond	7,5000	15. Jun. 2035	7.300.000.000	446	0,08
Indonesien Treasury Bond	8,2500	15. Mai 2036	5.568.000.000	358	0,07
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Sep. 2026	22.487.000.000	1.334	0,26
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Mrz. 2034	8.950.000.000	575	0,11
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	2.930.000.000	193	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Indonesien 1,91 % (Fortsetzung)					
Indonesien Treasury Bond	9,5000	15. Jul. 2031	14.068.000.000	931	0,18
				9.899	**1,91**
Italien 0,18 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4500	15. Feb. 2029	84.000	89	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,8500	15. Jan. 2027	60.000	68	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Mrz. 2072	29.000	19	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	47.000	50	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Mrz. 2047	33.000	29	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,9500	1. Jul. 2030	52.000	59	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	57.000	65	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Mrz. 2048	27.000	26	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5000	1. Mrz. 2030	72.000	84	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0000	30. Apr. 2035	75.000	87	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0000	1. Feb. 2037	29.000	33	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,3000	1. Okt. 2054	4.000	4	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	22.000	26	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2034	52.000	65	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2039	41.000	51	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Sep. 2040	15.000	19	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,7500	1. Feb. 2033	20.000	26	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,0000	1. Mai 2031	54.000	70	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,5000	1. Nov. 2027	39.800	48	0,01
				918	**0,18**
Japan 0,44 %					
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Dez. 2026	4.750.000	30	0,01
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2027	12.250.000	76	0,01
Japan Government Five Year Bond	0,2000	20. Dez. 2027	9.450.000	58	0,01
Japan Government Five Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2029	10.700.000	65	0,01
Japan Government Five Year Bond	1,0000	20. Mrz. 2030	13.250.000	81	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	7.400.000	19	0,00
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	8.300.000	21	0,00
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mrz. 2057	10.050.000	31	0,01
Japan Government Forty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2064	3.750.000	16	0,00
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2028	10.750.000	65	0,01
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2029	17.100.000	102	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2029	18.200.000	108	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	14.950.000	85	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	14.600.000	82	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2033	7.450.000	42	0,01
Japan Government Ten Year Bond	0,8000	20. Sep. 2033	13.800.000	79	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2050	9.050.000	28	0,00
Japan Government Thirty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2046	10.600.000	39	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	0,6000	20. Jun. 2050	9.200.000	30	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2052	6.900.000	28	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Sep. 2042	9.750.000	52	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,0000	20. Sep. 2041	8.000.000	44	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2041	6.300.000	36	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,3000	20. Mrz. 2040	6.850.000	40	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,4000	20. Mrz. 2055	1.250.000	6	0,00
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2036	6.800.000	43	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Mrz. 2038	6.800.000	42	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	9.250.000	41	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2039	10.600.000	50	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	9.600.000	46	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Sep. 2042	13.150.000	62	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,3000	20. Jun. 2035	9.250.000	53	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,4000	20. Sep. 2034	10.550.000	62	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Japan 0,44 % (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond	1,5000	20. Mrz. 2034	9.300.000	56	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,6000	20. Jun. 2030	14.950.000	93	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Sep. 2032	12.150.000	75	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,8000	20. Mrz. 2032	1.500.000	9	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1,8000	20. Sep. 2044	11.400.000	58	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Mrz. 2031	13.650.000	86	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2028	8.450.000	54	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	2,3000	20. Jun. 2027	12.950.000	82	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	2,7000	20. Sep. 2045	2.300.000	13	0,00
Japan Government Two Year Bond	0,9000	1. Apr. 2027	12.000.000	75	0,01
				2.263	**0,44**
Kasachstan 0,39 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai 2026	780.500.000	1.626	0,31
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,4892	23. Mai 2028	200.000.000	392	0,08
				2.018	**0,39**
Kenia 0,43 %					
Republik Kenia Infrastrukturanleihe	18,4607	9. Aug. 2032	231.950.000	2.241	0,43
				2.241	**0,43**
Malaysia 2,49 %					
Malaysia Staatsanleihe	2,6320	15. Apr. 2031	1.000.000	238	0,05
Malaysia Staatsanleihe	3,5190	20. Apr. 2028	4.636.000	1.152	0,22
Malaysia Staatsanleihe	3,5820	15. Jul. 2032	2.130.000	527	0,10
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	6.330.000	1.580	0,31
Malaysia Staatsanleihe	3,8280	5. Jul. 2034	7.498.000	1.872	0,36
Malaysia Staatsanleihe	3,8440	15. Apr. 2033	6.663.000	1.668	0,32
Malaysia Staatsanleihe	3,8850	15. Aug. 2029	2.112.000	531	0,10
Malaysia Staatsanleihe	3,9000	30. Nov. 2026	4.279.000	1.063	0,21
Malaysia Staatsanleihe	4,1800	16. Mai 2044	7.878.000	1.986	0,38
Malaysia Staatsanleihe	4,2320	30. Jun. 2031	3.405.000	871	0,17
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	5.200.000	1.394	0,27
				12.882	**2,49**
Mexiko 2,50 %					
Mexikanische Bonos	7,5000	26. Mai 2033	14.644.600	742	0,14
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	5.446.900	286	0,06
Mexikanische Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	23.618.600	1.100	0,21
Mexikanische Bonos	8,0000	24. Mai 2035	77.960.800	3.993	0,77
Mexikanische Bonos	8,0000	21. Feb. 2036	47.952.100	2.441	0,47
Mexikanische Bonos	8,5000	1. Mrz. 2029	3.440.100	190	0,04
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	81.666.600	4.200	0,81
				12.952	**2,50**
Niederlande 0,03 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2052	29.200	14	0,00
Niederlande Staatsanleihe	0,2500	15. Jul. 2029	36.700	39	0,01
Niederlande Staatsanleihe	0,5000	15. Jul. 2032	32.600	32	0,01
Niederlande Staatsanleihe	0,7500	15. Jul. 2028	25.100	27	0,00
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	30.200	36	0,01
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	20.200	25	0,00
				173	**0,03**
Paraguay 0,39 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	8.751.000.000	1.335	0,26
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Apr. 2038	4.328.000.000	661	0,13
				1.996	**0,39**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Peru 0,13 %					
Peru Staatsanleihe	7,6000	12. Aug. 2039	2.213.000	662	0,13
				662	**0,13**
Philippinen 0,28 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	45.960.000	724	0,14
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	14.400.000	232	0,04
Philippinen Staatsanleihe	6,7500	15. Sep. 2032	30.660.000	500	0,10
				1.456	**0,28**
Polen 1,17 %					
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Apr. 2028	2.700.000	695	0,13
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Okt. 2029	1.445.000	358	0,07
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Jan. 2030	3.000.000	798	0,15
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2034	3.415.000	866	0,17
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2035	3.437.000	858	0,17
Polen Staatsanleihe	5,7500	25. Apr. 2029	3.848.000	1.050	0,20
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	5.319.000	1.449	0,28
				6.074	**1,17**
Rumänien 0,63 %					
Rumänien Staatsanleihe	6,7000	25. Feb. 2032	4.975.000	1.091	0,21
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	31. Mai 2027	7.910.000	1.790	0,34
Rumänien Staatsanleihe	8,2500	29. Sep. 2032	1.685.000	398	0,08
				3.279	**0,63**
Südafrika 1,49 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,2500	31. Mrz. 2036	49.802.224	2.337	0,45
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,5000	28. Feb. 2041	57.924.000	2.536	0,49
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,7500	31. Jan. 2044	36.000.000	1.919	0,37
Republik Südafrika Staatsanleihe	9,0000	31. Jan. 2040	17.226.600	949	0,18
				7.741	**1,49**
Spanien 0,12 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2029	75.000	80	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,2500	31. Okt. 2030	51.000	54	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,3000	31. Okt. 2026	47.000	53	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	87.000	97	0,02
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	58.000	64	0,01
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	33.000	32	0,01
Spanien Staatsanleihe	3,1500	30. Apr. 2035	50.000	56	0,01
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	28.000	27	0,00
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	28.000	34	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,7000	30. Jul. 2041	29.000	36	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,9000	30. Jul. 2040	35.000	45	0,01
Spanien Staatsanleihe	5,7500	30. Jul. 2032	31.000	41	0,01
				619	**0,12**
Supranational 1,43 %					
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,5000	3. Okt. 2036	202.700.000	1.945	0,37
European Investment Bank	6,8750	28. Feb. 2035	298.200.000	2.930	0,57
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	178.000.000	1.782	0,34
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7100	21. Jan. 2035	67.000.000	660	0,13
International Finance Corp (EMTN)	15,0000	5. Feb. 2027	1.000.000.000	87	0,02
				7.404	**1,43**
Schweden 0,01 %					
Schweden Staatsanleihe	0,7500	12. Mai 2028	150.000	15	0,01
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	115.000	13	0,00
				28	**0,01**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
Thailand 0,53 %					
Thailand Staatsanleihe	1,6000	17. Jun. 2035	30.033.000	860	0,17
Thailand Staatsanleihe	2,0000	17. Jun. 2042	15.840.000	411	0,08
Thailand Staatsanleihe	3,3000	17. Jun. 2038	3.625.000	116	0,02
Thailand Staatsanleihe	3,4000	17. Jun. 2036	12.886.000	432	0,08
Thailand Staatsanleihe	3,7750	25. Jun. 2032	28.284.000	948	0,18
				2.767	**0,53**
Türkei 0,37 %					
Türkei Staatsanleihe	30,0000	12. Sep. 2029	79.780.700	1.549	0,30
Türkei Staatsanleihe	32,6000	10. Feb. 2027	17.911.900	380	0,07
				1.929	**0,37**
Vereinigtes Königreich 0,19 %					
United Kingdom Gilt	0,2500	31. Jul. 2031	14.000	15	0,00
United Kingdom Gilt	0,3750	22. Okt. 2030	47.600	53	0,01
United Kingdom Gilt	0,6250	31. Jul. 2035	17.300	16	0,00
United Kingdom Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	66.900	68	0,01
United Kingdom Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	28.500	19	0,00
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2028	54.400	67	0,01
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2054	23.800	14	0,00
United Kingdom Gilt	1,6250	22. Okt. 2071	37.400	19	0,00
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	45.400	31	0,01
United Kingdom Gilt	1,7500	22. Jul. 2057	26.700	16	0,00
United Kingdom Gilt	2,5000	22. Jul. 2065	21.900	15	0,00
United Kingdom Gilt	3,2500	22. Jan. 2044	35.300	35	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	38.300	39	0,01
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Jul. 2068	14.300	13	0,00
United Kingdom Gilt	3,7500	22. Jul. 2052	14.400	14	0,00
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2031	27.000	35	0,01
United Kingdom Gilt	4,1250	29. Jan. 2027	43.700	57	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2027	47.700	63	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Mrz. 2036	46.400	58	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	23.300	28	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2040	29.900	35	0,01
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	21.600	23	0,01
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Jun. 2028	51.900	69	0,01
United Kingdom Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	60.700	78	0,02
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	56.200	75	0,02
United Kingdom Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	30.000	38	0,01
				993	**0,19**
USA 1,60 %					
USA Treasury Note/Bond	0,3750	30. Sep. 2027	121.000	115	0,02
USA Treasury Note/Bond	0,6250	15. Aug. 2030	117.700	102	0,02
USA Treasury Note/Bond	0,8750	15. Nov. 2030	162.500	142	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Feb. 2031	133.600	117	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai 2040	129.600	82	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	148.000	92	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,2500	30. Jun. 2028	141.800	134	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	167.800	80	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,3750	15. Nov. 2031	167.800	145	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,5000	31. Jan. 2027	169.900	167	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,5000	15. Feb. 2030	98.900	90	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Mai 2031	158.600	141	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Nov. 2050	105.000	55	0,01
USA Treasury Note/Bond	1,8750	28. Feb. 2027	138.100	136	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Nov. 2026	12.800	13	0,00
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Feb. 2050	30.000	17	0,00
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Aug. 2051	125.000	71	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2027	148.500	145	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
USA 1,60 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Nov. 2027	104.000	101	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2046	84.900	55	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Mai 2029	137.000	131	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	100.100	64	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,6250	31. Jul. 2029	103.900	100	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,7500	30. Apr. 2027	156.900	155	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Feb. 2028	199.600	196	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	120.400	111	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Nov. 2047	33.100	23	0,00
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Aug. 2045	140.100	104	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	62.200	44	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2052	80.200	56	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai 2042	114.100	91	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Nov. 2044	94.200	72	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Feb. 2043	85.100	68	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	145.100	144	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,3750	30. Nov. 2027	92.500	92	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,3750	15. Nov. 2048	51.900	41	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2029	39.400	39	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2033	144.100	139	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mrz. 2028	123.700	123	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2028	95.500	95	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Aug. 2029	129.000	128	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Dez. 2030	22.300	22	0,00
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2043	101.500	87	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai 2053	79.500	64	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,7500	30. Apr. 2027	139.900	140	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,7500	15. Mai 2028	55.100	55	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Dez. 2028	110.000	110	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Mai 2030	94.800	94	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Aug. 2031	94.900	94	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,8750	31. Mai 2027	138.000	138	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Mrz. 2028	140.100	140	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,8750	30. Jun. 2030	88.700	89	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,8750	31. Jul. 2030	103.500	103	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2033	137.400	135	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Jan. 2027	137.900	138	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Dez. 2027	124.400	125	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Okt. 2029	88.500	89	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Mrz. 2030	128.100	128	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Mai 2030	77.100	77	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,0000	30. Jun. 2032	106.300	106	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Nov. 2052	78.300	67	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Nov. 2029	101.500	102	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Nov. 2031	82.500	83	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,1250	29. Feb. 2032	131.500	132	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2032	23.800	24	0,00
USA Treasury Note/Bond	4,2500	30. Nov. 2026	12.700	13	0,00
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Jan. 2028	116.400	117	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Nov. 2034	154.900	155	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Mai 2035	99.400	99	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Aug. 2035	103.800	103	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	77.400	69	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Aug. 2054	85.600	77	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	139.200	141	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Jan. 2032	54.500	55	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2034	123.900	125	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2041	79.900	77	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Feb. 2036	72.800	74	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 83,72 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 22,94 % (Fortsetzung)					
USA 1,60 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	89.100	90	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Feb. 2044	40.400	39	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Feb. 2035	53.000	54	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2044	60.400	58	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Mai 2055	87.100	85	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Feb. 2056	17.600	17	0,00
USA Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	119.500	123	0,02
USA Treasury Note/Bond	5,0000	15. Mai 2045	17.500	18	0,00
USA Treasury Note/Bond	5,2500	15. Nov. 2028	147.700	153	0,03
USA Treasury Note/Bond	5,2500	15. Feb. 2029	49.600	52	0,01
USA Treasury Note/Bond	6,1250	15. Nov. 2027	108.700	113	0,02
				8.265	**1,60**
Usbekistan 0,21 %					
National Bank of Uzbekistan	17,9500	17. Jul. 2028	5.000.000.000	426	0,08
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	7.500.000.000	649	0,13
				1.075	**0,21**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**118.847**	**22,94**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**433.686**	**83,72**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,30 %					
Aktien 0,01 %					
Kasachstan 0,00 %					
Solidcore Resources PLC			1.805	–	0,00
				–	**0,00**
Katar 0,00 %					
Ooredoo QPSC			3.651	12	0,00
				12	**0,00**
Russische Föderation 0,00 %					
Alrosa PJSC[Ω]			5.290	–	0,00
LUKOIL PJSC[Ω]			421	–	0,00
Polyus PJSC[Ω]			1.480	–	0,00
Sberbank of Russia PJSC[Ω]			7.990	–	0,00
				–	**0,00**
Vereinigte Arabische Emirate 0,01 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC			8.665	40	0,01
				40	**0,01**
Britische Jungferninseln 0,00 %					
Tianhe Chemicals Group Ltd			9.664.409	–	0,00
				–	**0,00**
Summe Aktien				**52**	**0,01**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,29 %					
Kasachstan 0,08 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	200.000.000	403	0,08
				403	**0,08**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,30 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,29 % (Fortsetzung)					
Peru 0,21 %					
Peru Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	4.080.000	1.159	0,21
				1.159	**0,21**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**1.562**	**0,29**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**1.614**	**0,30**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,73 %					
Fonds 3,73 %					
Luxemburg 3,73 %					
Alpha UCITS SICAV – Fair Oaks Dynamic Credit Fund			14.269	19.296	3,73
				19.296	**3,73**
Fonds insgesamt				**19.296**	**3,73**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**19.296**	**3,73**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen 6,26 %					
Fonds 6,26 %					
Vereinigtes Königreich 6,26 %					
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund			24.433.862	32.401	6,26
				32.401	**6,26**
Fonds insgesamt				**32.401**	**6,26**
Summe Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				**32.401**	**6,26**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	USD	SEK	14. Apr. 2026	3.706.633	34.014.234	151	0,03
BNP Paribas	CHF	USD	14. Apr. 2026	1.042.736	1.329.889	(26)	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	14. Apr. 2026	1.551.830	1.160.945	20	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	107.187.793	84.293.243	(1.164)	(0,22)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	86.138.725	99.719.098	(909)	(0,18)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	39.910.598	46.202.783	(421)	(0,08)
Citigroup	SEK	USD	20. Apr. 2026	105.080.154	11.366.497	(380)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	28.013.842	32.430.420	(296)	(0,06)
Citigroup	SEK	USD	8. Apr. 2026	13.316.533	1.674.231	(283)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	15.481.797	17.922.611	(163)	(0,03)
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	10.605.938	8.340.579	(114)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	8.858.204	10.254.762	(93)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	3.407.593	3.944.824	(36)	(0,01)
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	921.935	1.184.806	(31)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	2.869.633	3.322.048	(30)	(0,01)
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2026	113.212	170.102	(29)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	1.460.072	1.956.069	(29)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	1.151.995	1.543.337	(23)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	1.869.274	2.163.976	(20)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	1.751.417	2.027.538	(18)	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	884.116	695.271	(10)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	843.925	976.974	(9)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	699.337	809.592	(7)	0,00
Citigroup	SEK	USD	20. Apr. 2026	13.316.533	1.395.471	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	254.039	293.077	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	89.624	120.070	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	95.326	110.747	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	103.720	120.180	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	108.188	125.121	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	113.212	141.780	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	308	45	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	349.242	50.982	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	99	114	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	149	171	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	59	68	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	10	11	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	397	461	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	1.000	1.149	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	1.225	1.419	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	2.000	2.305	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	2.072	2.387	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	2.931	3.391	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	3.986	4.583	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	5.896	6.850	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	7.539	8.688	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	9.983	11.480	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	11.809	13.578	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	14.984	17.224	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	18.166	20.892	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	19.823	22.948	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	20.662	23.758	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	31.035	35.749	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	30.668	35.630	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	33.816	39.290	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	35.036	40.542	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	52.989	61.039	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	90.326	103.877	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	45	61	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	678	901	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	2.063	2.742	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	3.202	4.290	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	8.955	11.997	–	0,00
Citigroup	SEK	USD	20. Apr. 2026	10.774	1.147	–	0,00
Citigroup	SEK	USD	20. Apr. 2026	88.189	9.351	–	0,00
Citigroup	SEK	USD	20. Apr. 2026	178.175	18.789	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	294	232	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	1.956	1.535	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	1.965	1.541	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	5.012	3.942	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	7.422	5.817	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	9.965	7.837	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	9.745	7.664	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	16.390	12.842	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	24.462	19.166	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	49.766	38.869	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	351	303	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	216	186	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	144	124	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	19	14	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	32	24	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	3	2	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	99	74	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	2	1	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	3	2	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	115	148	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	138	176	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	113	145	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	135	172	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	1.352	9.312	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	886	6.091	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	726	5.015	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	691	601	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	934	804	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.222	1.061	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.452	1.254	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.415	1.226	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	527	457	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	1.339	12.470	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	1.170	10.955	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	995	9.242	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	1.167	1.498	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.856	1.602	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	2.429	2.113	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	2.279	1.970	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.832	1.595	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	1.989	1.484	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	1.690	1.281	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	2.843	2.456	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	2.801	2.431	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	2.962	27.792	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	2.800	26.041	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	3.386	4.325	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	4.371	3.803	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	4.324	3.739	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	4.260	39.860	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	4.557	3.927	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	5.329	6.824	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	5.317	6.761	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	6.371	5.529	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	5.744	7.331	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	7.106	6.142	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	6.707	5.820	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	6.971	6.000	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	7.871	6.852	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	7.633	6.588	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	7.944	10.234	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	10.376	9.050	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	10.211	13.168	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	10.770	9.342	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	12.349	10.642	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	12.388	10.703	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	12.170	112.794	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	12.163	15.503	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	13.343	17.028	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	14.227	12.407	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	14.392	133.722	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	14.883	19.006	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	16.138	14.036	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	15.887	20.467	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	15.524	19.962	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	16.713	14.403	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	17.588	14.042	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	19.124	16.537	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	20.445	26.091	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	21.121	16.589	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	20.927	18.198	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	20.984	197.049	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	21.890	16.593	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	24.879	31.747	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	26.211	22.652	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	25.799	19.252	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	27.813	21.083	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	29.867	26.048	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	31.144	27.164	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	31.438	27.159	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	32.857	24.519	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	35.706	30.769	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	36.580	31.523	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	37.389	28.262	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	38.580	33.443	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	38.998	49.810	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	41.807	53.273	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	42.592	37.143	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	42.548	54.711	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	44.180	38.318	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	50.806	43.897	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	57.368	50.032	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	72.031	92.428	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	78.749	68.335	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	119.037	153.502	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	135.925	118.327	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2026	141.780	113.212	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	148.304	129.341	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	160.701	139.809	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	161.025	1.536.158	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	257.197	224.330	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	478.237	417.087	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	651.293	568.015	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	1.212.579	1.563.662	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.273.239	1.110.338	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	22.087	204.197	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	67.484	58.155	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	83.852	106.462	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	121.639	155.262	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	302.448	263.059	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	141.071	179.800	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	153.462	132.246	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	167.617	144.444	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	175.979	151.650	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	178.653	154.399	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	205.205	177.269	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	261.833	334.357	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	261.360	333.299	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	302.697	260.850	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	577.681	500.227	4	0,00
Citigroup	USD	SEK	8. Apr. 2026	1.395.471	13.316.533	4	0,00
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	196.021	1.827.684	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	435.026	374.437	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	569.694	490.935	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.316.497	1.141.907	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	673.914	580.746	8	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.505.970	1.301.197	13	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	1.441.076	1.836.854	16	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	170.136	113.212	28	0,01
Citigroup	USD	SEK	20. Apr. 2026	1.674.565	13.316.533	282	0,05
Citigroup	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.010.000	1.345.518	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2026	1.433.808	1.645.593	(1)	0,00
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	2.141.329	1.608.244	19	0,00
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	19.887.497	14.885.900	241	0,05
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2026	31.022.766	26.664.426	445	0,09
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	185.001.698	138.464.262	2.253	0,44
Deutsche Bank	USD	GBP	14. Apr. 2026	1.111.756	837.571	6	0,00
HSBC	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.525.947	2.036.471	(22)	0,00
HSBC	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.049.111	1.403.053	(18)	0,00
HSBC	JPY	USD	14. Apr. 2026	134.107.013	844.016	(3)	0,00
HSBC	USD	GBP	14. Apr. 2026	579.602	437.924	2	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
HSBC	USD	TWD	14. Apr. 2026	1.239.623	39.193.780	23	0,00
HSBC	USD	NZD	14. Apr. 2026	20.111.714	33.895.200	779	0,15
JP Morgan	CAD	USD	14. Apr. 2026	2.280.000	1.665.457	(29)	(0,01)
JP Morgan	AUD	USD	14. Apr. 2026	1.962.340	1.346.071	(2)	0,00
JP Morgan	USD	CHF	14. Apr. 2026	585.010	459.503	10	0,00
JP Morgan	USD	GBP	14. Apr. 2026	931.409	696.528	12	0,00
JP Morgan	USD	GBP	14. Apr. 2026	1.796.561	1.340.911	27	0,01
JP Morgan	USD	CHF	14. Apr. 2026	4.626.416	3.595.122	131	0,03
JP Morgan	USD	SEK	14. Apr. 2026	20.695.155	189.967.500	839	0,16
Merrill Lynch	SEK	USD	14. Apr. 2026	12.700.000	1.393.301	(66)	(0,01)
Merrill Lynch	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.082.753	1.457.575	(29)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	GBP	14. Apr. 2026	364.084	273.618	3	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	14. Apr. 2026	457.210	341.093	7	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.515.125	2.026.320	(27)	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	14. Apr. 2026	308.072	408.415	(2)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	14. Apr. 2026	511.019	445.236	–	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	14. Apr. 2026	372.731	324.207	1	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	14. Apr. 2026	1.301.767	985.215	1	0,00
NatWest Markets	USD	CAD	14. Apr. 2026	373.760	512.772	6	0,00
NatWest Markets	USD	CAD	14. Apr. 2026	6.249.190	8.507.078	144	0,03
NatWest Markets	USD	NOK	14. Apr. 2026	19.444.863	187.730.000	269	0,05
NatWest Markets	USD	CAD	14. Apr. 2026	20.244.999	27.559.700	468	0,09
Royal Bank of Canada	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.529.579	2.053.061	(34)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	1.231.793	1.431.359	(19)	0,00
Royal Bank of Canada	NOK	USD	14. Apr. 2026	13.900.000	1.436.913	(17)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	358.083	411.760	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	14. Apr. 2026	5.079.486	7.200.394	147	0,03
Royal Bank of Canada	USD	JPY	14. Apr. 2026	10.746.835	1.685.403.998	181	0,04
Royal Bank of Canada	USD	AUD	14. Apr. 2026	20.038.112	28.404.900	580	0,11
Standard Chartered	AUD	USD	14. Apr. 2026	2.130.000	1.492.551	(33)	(0,01)
Standard Chartered	NZD	USD	14. Apr. 2026	2.320.000	1.354.868	(31)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	USD	14. Apr. 2026	1.709.891	2.262.752	(6)	0,00
UBS	USD	HKD	14. Apr. 2026	1.729.354	13.503.646	5	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**2.722**	**0,53**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	225.243	18. Jun. 2026	USD	7	(9)	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(9)**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**489.710**	**94,54**
Sonstiges Nettovermögen	**28.281**	**5,46**
Gesamtnettovermögen	**517.991**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
Ω Siehe Anmerkung 13.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 %					
Anleihen 24,42 %					
Angola 0,98 %					
Sonangol Finance Ltd	10,0000	29. Jan. 2031	2.872.000	2.857	0,98
				2.857	**0,98**
Bermuda 0,55 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	1.721.000	1.594	0,55
				1.594	**0,55**
Brasilien 0,52 %					
Samarco Mineracao SA	9,5000	30. Jun. 2031	1.545.128	1.518	0,52
				1.518	**0,52**
Kaimaninseln 2,18 %					
Bapco Energies Sukuk Ltd (EMTN)	6,2500	29. Jan. 2035	1.358.000	1.279	0,44
ICD Sukuk Co Ltd (EMTN)	5,0000	1. Feb. 2027	742.000	742	0,26
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	613.000	621	0,21
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	606.000	623	0,21
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	728.000	519	0,18
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	2.820.000	1.074	0,37
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.145.000	1.068	0,37
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	422.000	418	0,14
				6.344	**2,18**
Chile 0,99 %					
Corp Nacional del Cobre de Chile	6,7800	13. Jan. 2055	2.743.000	2.861	0,99
				2.861	**0,99**
Georgien 1,51 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	2.914.000	2.773	0,95
Silk Road Group Holding LLC	7,5000	15. Sep. 2030	1.631.000	1.628	0,56
				4.401	**1,51**
Guatemala 0,54 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.692.000	1.577	0,54
				1.577	**0,54**
Indien 0,29 %					
Indian Railway Finance Corp Ltd	3,5700	21. Jan. 2032	896.000	839	0,29
				839	**0,29**
Indonesien 1,14 %					
Pertamina Persero PT	3,1000	27. Aug. 2030	2.089.000	1.921	0,66
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	1.376.000	1.405	0,48
				3.326	**1,14**
Jersey – Kanalinseln 0,55 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mrz. 2036	1.877.000	1.597	0,55
				1.597	**0,55**
Kasachstan 1,71 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	1.903.000	1.770	0,61
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	3.223.000	3.189	1,10
				4.959	**1,71**
Luxemburg 2,31 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	1.688.000	1.499	0,52
CSN Resources SA	4,6250	10. Jun. 2031	2.278.000	1.383	0,48
Eagle Funding Luxco Sarl	5,5000	17. Aug. 2030	2.444.000	2.449	0,84
MHP Lux SA	10,5000	28. Jul. 2029	491.000	495	0,17
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	828.000	881	0,30
				6.707	**2,31**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 24,42 % (Fortsetzung)					
Mauritius 0,60 %					
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	1.971.000	1.745	0,60
				1.745	**0,60**
Mexiko 4,74 %					
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	18. Jan. 2033	786.000	765	0,26
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	13. Sep. 2034	759.000	740	0,26
Cemex SAB de CV	5,4500	19. Nov. 2029	1.036.000	1.033	0,36
Comision Federal de Electricidad	6,0450	28. Jan. 2034	1.209.000	1.173	0,40
FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	3.908.000	3.878	1,33
Grupo Televisa SAB	5,2500	24. Mai 2049	1.978.000	1.222	0,42
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	2.047.000	1.454	0,50
Trust 2401	6,3900	15. Jan. 2050	1.428.000	1.291	0,44
Trust 2401	7,7000	23. Jan. 2032	1.486.000	1.585	0,55
Trust Fibra Uno	6,3900	15. Jan. 2050	726.000	652	0,22
				13.793	**4,74**
Niederlande 0,52 %					
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV	6,6000	22. Jan. 2031	379.000	374	0,13
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	31. Jan. 2030	1.895.000	889	0,30
Braskem Netherlands Finance BV	8,5000	12. Jan. 2031	549.000	259	0,09
				1.522	**0,52**
Nigeria 0,39 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	1.140.000	1.136	0,39
				1.136	**0,39**
Oman 0,17 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	461.000	479	0,17
				479	**0,17**
Saudi-Arabien 1,13 %					
Saudi Arabian Oil Co	3,2500	24. Nov. 2050	3.238.000	2.011	0,69
Saudi Arabian Oil Co	6,0000	2. Feb. 2056	1.364.000	1.286	0,44
				3.297	**1,13**
Serbien 0,52 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	1.537.000	1.514	0,52
				1.514	**0,52**
Supranational 0,51 %					
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	1.479.000	1.493	0,51
				1.493	**0,51**
Trinidad & Tobago 0,40 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	1.126.000	1.153	0,40
				1.153	**0,40**
Türkei 0,57 %					
TC Ziraat Bankasi AS*	VAR	PERP	1.709.000	1.661	0,57
				1.661	**0,57**
Vereinigte Arabische Emirate 0,44 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,6000	2. Nov. 2047	1.475.000	1.280	0,44
				1.280	**0,44**
Vereinigtes Königreich 0,29 %					
WE Soda Investments Holding PLC	9,3750	14. Feb. 2031	842.000	832	0,29
				832	**0,29**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 24,42 % (Fortsetzung)					
USA 0,55 %					
Sasol Financing USA LLC	8,7500	3. Mai 2029	1.533.000	1.600	0,55
				1.600	**0,55**
Usbekistan 0,32 %					
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB*	VAR	PERP	926.000	928	0,32
				928	**0,32**
Summe Anleihen				**71.013**	**24,42**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,09 %					
Angola 1,80 %					
Angola Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Nov. 2029	4.393.000	4.341	1,49
Angola Internationale Staatsanleihe	8,2500	9. Mai 2028	342.000	345	0,12
Angola Internationale Staatsanleihe	9,3750	31. Mrz. 2033	542.000	535	0,19
				5.221	**1,80**
Argentinien 3,07 %					
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Dez. 2035	40.555.665	1.430	0,49
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	0,7500	9. Jul. 2030	2.204.200	1.321	0,45
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	3,5000	9. Jul. 2041	7.011.300	4.647	1,60
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	5,0000	9. Jan. 2038	2.043.400	1.543	0,53
				8.941	**3,07**
Aserbaidschan 0,74 %					
Republik Aserbaidschan Internationale Anleihe	3,5000	1. Sep. 2032	2.348.000	2.159	0,74
				2.159	**0,74**
Barbados 0,51 %					
Barbados Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Jun. 2035	1.457.000	1.477	0,51
				1.477	**0,51**
Benin 1,71 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	7,9600	13. Feb. 2038	924.000	906	0,31
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	4.121.000	4.072	1,40
				4.978	**1,71**
Bosnien und Herzegowina 0,97 %					
Republika Srpska Internationale Staatsanleihe	6,2500	2. Apr. 2031	2.455.000	2.823	0,97
				2.823	**0,97**
Brasilien 3,70 %					
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	4,7500	14. Jan. 2050	6.095.000	4.379	1,51
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	5,5000	4. Feb. 2033	6.517.000	6.375	2,19
				10.754	**3,70**
Kaimaninseln 0,42 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mrz. 2034	1.210.000	1.232	0,42
				1.232	**0,42**
Chile 0,68 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	2,5500	27. Jul. 2033	1.433.000	1.221	0,42
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2034	857.000	771	0,26
				1.992	**0,68**
Kolumbien 1,89 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	3,2500	22. Apr. 2032	4.890.000	4.076	1,40
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	7,5000	2. Feb. 2034	1.050.000	1.073	0,37
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	8,3750	7. Nov. 2054	326.000	337	0,12
				5.486	**1,89**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,09 % (Fortsetzung)					
Dominikanische Republik 3,88 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	5,8750	28. Okt. 2035	1.651.000	1.561	0,54
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	5,9500	25. Jan. 2027	425.000	427	0,15
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	6,0000	19. Jul. 2028	8.596.000	8.655	2,97
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	7,0500	3. Feb. 2031	630.000	651	0,22
				11.294	**3,88**
Ecuador 2,61 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,0000	31. Jul. 2040	5.812.800	4.549	1,56
Ecuador Internationale Staatsanleihe	6,9000	31. Jul. 2035	1.935.377	1.706	0,59
Ecuador Internationale Staatsanleihe	8,7500	29. Jan. 2034	1.360.000	1.332	0,46
				7.587	**2,61**
Ägypten 4,12 %					
Ägypten Internationale Staatsanleihe	5,8750	16. Feb. 2031	3.151.000	2.907	1,00
Ägypten Internationale Staatsanleihe	7,3000	30. Sep. 2033	4.056.000	3.773	1,30
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,7002	1. Mrz. 2049	913.000	799	0,27
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,8750	29. Mai 2050	5.110.000	4.509	1,55
				11.988	**4,12**
El Salvador 0,83 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	8,2500	10. Apr. 2032	1.750.000	1.786	0,61
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	592.000	626	0,22
				2.412	**0,83**
Georgien 0,64 %					
Georgien Internationale Staatsanleihe	5,1250	28. Jan. 2031	1.942.000	1.870	0,64
				1.870	**0,64**
Ghana 0,78 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jul. 2026	591.840	116	0,04
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jan. 2030	945.731	533	0,18
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2029	1.940.832	1.619	0,56
				2.268	**0,78**
Guatemala 0,63 %					
Guatemala Staatsanleihe	3,7000	7. Okt. 2033	1.435.000	1.249	0,43
Guatemala Staatsanleihe	6,2500	15. Aug. 2036	586.000	594	0,20
				1.843	**0,63**
Honduras 0,27 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	708.000	793	0,27
				793	**0,27**
Ungarn 2,82 %					
Ungarn Internationale Staatsanleihe	3,1250	21. Sep. 2051	2.574.000	1.524	0,53
Ungarn Internationale Staatsanleihe	4,8750	25. Mrz. 2038	2.847.000	3.207	1,10
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,5000	16. Jun. 2034	586.000	578	0,20
Ungarn Internationale Staatsanleihe	6,7500	25. Sep. 2052	2.800.000	2.887	0,99
				8.196	**2,82**
Indien 0,34 %					
Export-Import Bank of India	5,5000	18. Jan. 2033	956.000	980	0,34
				980	**0,34**
Elfenbeinküste 0,80 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	4,8750	30. Jan. 2032	560.000	598	0,20
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	1.502.000	1.485	0,51
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	8,0750	1. Apr. 2036	251.000	255	0,09
				2.338	**0,80**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,09 % (Fortsetzung)					
Kasachstan 0,25 %					
Kazakhstan Government International Bond	5,5000	1. Jul. 2037	726.000	728	0,25
				728	**0,25**
Kenia 1,41 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,0000	22. Mai 2032	1.822.000	1.758	0,61
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,7000	26. Feb. 2039	1.602.000	1.446	0,50
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	9,7500	16. Feb. 2031	859.000	884	0,30
				4.088	**1,41**
Kirgisistan 1,05 %					
Kirgisische Republik Internationale Anleihe	7,7500	3. Jun. 2030	3.040.000	3.042	1,05
				3.042	**1,05**
Libanon 0,93 %					
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2000	17. Mai 2033	1.913.000	467	0,16
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2500	17. Mai 2034	2.476.000	599	0,21
Libanon Internationale Staatsanleihe (GMTN)	7,0000	20. Mrz. 2028	6.834.000	1.633	0,56
				2.699	**0,93**
Mazedonien 1,00 %					
Nordmazedonien Internationale Staatsanleihe	4,7500	21. Jan. 2034	2.664.000	2.901	1,00
				2.901	**1,00**
Mexiko 1,99 %					
Mexiko Internationale Staatsanleihe	3,5000	12. Feb. 2034	1.825.000	1.540	0,53
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,0500	11. Jan. 2040	1.586.000	1.529	0,53
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,1250	9. Feb. 2038	1.537.000	1.489	0,51
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,7500	27. Sep. 2034	1.165.000	1.230	0,42
				5.788	**1,99**
Mongolei 0,77 %					
Stadt Ulaanbaatar/Mongolei	7,7500	21. Aug. 2027	1.269.000	1.279	0,44
Mongolei Internationale Staatsanleihe	3,5000	7. Jul. 2027	1.000.000	972	0,33
				2.251	**0,77**
Marokko 1,90 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	1.081.000	926	0,32
Marokko Internationale Staatsanleihe	4,0000	15. Dez. 2050	3.414.000	2.346	0,81
Marokko Internationale Staatsanleihe	6,5000	8. Sep. 2033	2.127.000	2.240	0,77
				5.512	**1,90**
Mosambik 0,91 %					
Mosambik Internationale Anleihe	9,0000	15. Sep. 2031	3.551.000	2.641	0,91
				2.641	**0,91**
Pakistan 1,12 %					
Pakistan Internationale Staatsanleihe	6,8750	5. Dez. 2027	1.620.000	1.600	0,55
Pakistan Internationale Staatsanleihe	7,3750	8. Apr. 2031	1.437.000	1.331	0,46
Pakistan Internationale Staatsanleihe	8,8750	8. Apr. 2051	380.000	339	0,11
				3.270	**1,12**
Paraguay 0,47 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	4,9500	28. Apr. 2031	742.000	737	0,25
Paraguay Internationale Staatsanleihe	5,8500	21. Aug. 2033	608.000	623	0,22
				1.360	**0,47**
Peru 1,50 %					
Peru Internationale Staatsanleihe	5,8750	8. Aug. 2054	4.542.000	4.348	1,50
				4.348	**1,50**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,09 % (Fortsetzung)					
Philippinen 1,73 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6000	14. Mai 2049	1.615.000	1.562	0,54
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6090	13. Apr. 2033	1.215.000	1.254	0,43
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,9500	13. Okt. 2047	2.191.000	2.220	0,76
				5.036	**1,73**
Polen 2,41 %					
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	3,8750	7. Jul. 2037	1.087.000	1.221	0,42
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	4. Apr. 2053	1.555.000	1.435	0,49
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	18. Mrz. 2054	4.512.000	4.163	1,43
Republik Polen Internationale Staatsanleihe (EMTN)	3,8750	14. Feb. 2033	174.000	203	0,07
				7.022	**2,41**
Rumänien 3,68 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	4,0000	14. Feb. 2051	2.114.000	1.358	0,47
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,1250	15. Jun. 2048	2.428.000	1.907	0,66
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,7500	24. Mrz. 2035	1.576.000	1.488	0,51
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	3.308.000	3.486	1,20
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,1250	22. Jan. 2044	2.138.000	1.962	0,67
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,2500	10. Sep. 2034	430.000	501	0,17
				10.702	**3,68**
Saudi-Arabien 2,04 %					
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	3,7500	21. Jan. 2055	3.628.000	2.453	0,84
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	5,0000	17. Apr. 2049	1.194.000	1.029	0,36
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	5,7500	16. Jan. 2054	2.589.000	2.443	0,84
				5.925	**2,04**
Serbien 0,52 %					
Serbien Internationale Anleihe	6,5000	26. Sep. 2033	1.449.000	1.510	0,52
				1.510	**0,52**
Südafrika 2,67 %					
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,0000	12. Okt. 2046	4.168.000	2.989	1,03
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,6500	27. Sep. 2047	2.259.000	1.749	0,60
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,8750	22. Jun. 2030	2.005.000	2.016	0,69
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	6,1250	11. Dez. 2037	1.091.000	1.010	0,35
				7.764	**2,67**
Sri Lanka 0,49 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	758.715	574	0,20
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Feb. 2038	953.574	850	0,29
				1.424	**0,49**
Suriname 0,60 %					
Suriname Internationale Staatsanleihe	8,5000	6. Nov. 2035	690.000	713	0,25
Suriname Internationale Staatsanleihe	8,5000	6. Nov. 2035	1.000.000	1.033	0,35
				1.746	**0,60**
Trinidad & Tobago 1,08 %					
Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe	6,5000	28. Jan. 2036	3.178.000	3.129	1,08
				3.129	**1,08**
Tunesien 0,98 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	2.500.000	2.853	0,98
				2.853	**0,98**
Türkei 3,60 %					
Türkei Internationale Staatsanleihe	6,5000	20. Sep. 2033	5.359.000	5.085	1,75
Türkei Internationale Staatsanleihe	7,1250	12. Feb. 2032	305.000	305	0,11
Türkei Internationale Staatsanleihe	7,2500	29. Mai 2032	3.344.000	3.349	1,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,51 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,09 % (Fortsetzung)					
Türkei 3,60 % (Fortsetzung)					
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	6,8750	3. Jul. 2028	1.699.000	1.721	0,59
				10.460	**3,60**
Ukraine 1,79 %					
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2030	374.632	220	0,08
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2034	1.399.948	599	0,21
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2035	2.017.154	940	0,32
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2036	435.780	203	0,07
Ukraine Internationale Staatsanleihe	4,5000	1. Feb. 2034	1.597.180	853	0,29
Ukraine Internationale Staatsanleihe	4,5000	1. Feb. 2035	2.948.125	1.542	0,53
Ukraine Internationale Staatsanleihe	4,5000	1. Feb. 2036	1.669.807	858	0,29
				5.215	**1,79**
Vereinigte Arabische Emirate 0,74 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	4,1250	11. Okt. 2047	2.705.000	2.153	0,74
				2.153	**0,74**
Vereinigtes Königreich 0,53 %					
Kongo Internationale Anleihe	9,8750	7. Nov. 2032	1.638.000	1.534	0,53
				1.534	**0,53**
Usbekistan 1,46 %					
National Bank of Uzbekistan	7,2000	17. Jul. 2030	924.000	941	0,32
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,7000	25. Nov. 2030	492.000	447	0,16
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,9000	19. Okt. 2031	930.000	839	0,29
Uzbekneftegaz JSC	4,7500	16. Nov. 2028	335.000	321	0,11
Uzbekneftegaz JSC	8,7500	7. Mai 2030	1.604.000	1.692	0,58
				4.240	**1,46**
Sambia 0,26 %					
Sambia Internationale Staatsanleihe	0,5000	31. Dez. 2053	1.149.904	756	0,26
				756	**0,26**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**206.729**	**71,09**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**277.742**	**95,51**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,89 %					
Anleihen 0,38 %					
Vereinigtes Königreich 0,38 %					
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	8,2500	9. Jul. 2026	1.445.605	1.107	0,38
				1.107	**0,38**
Summe Anleihen				**1.107**	**0,38**
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA			2.091.534	–	0,00
				–	**0,00**
Aktienoptionsscheine insgesamt				**–**	**0,00**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,89 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,51 %					
Costa Rica 0,51 %					
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	6,0010	16. Jan. 2036	1.250.000	1.476	0,51
				1.476	**0,51**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**1.476**	**0,51**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**2.583**	**0,89**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,73 %					
Fonds 1,73 %					
Luxemburg 1,73 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			5.033	5.033	1,73
				5.033	**1,73**
Fonds insgesamt				**5.033**	**1,73**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**5.033**	**1,73**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.705.797	2.001.675	(45)	(0,01)
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	137.513	160.638	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	34.430.002	39.858.374	(345)	(0,12)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	7.430.391	8.601.897	(74)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	3.836.896	4.441.836	(38)	(0,01)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	1.336.694	1.699.179	(25)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	2.111.481	2.444.386	(21)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	444.428	593.446	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	464.232	537.425	(5)	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	217.064	170.096	(2)	0,00
Citigroup	CZK	USD	29. Apr. 2026	1.103.380	52.092	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	85.512	98.994	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	29. Apr. 2026	50.241	7.299	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	11.884	15.868	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	1.393	1.091	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	2.612	2.037	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2026	158	1.087	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	376	280	–	0,00
Citigroup	USD	CZK	29. Apr. 2026	1.251	26.402	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	811	697	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	777	991	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	783	999	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	2.415	2.080	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	3.993	5.086	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	12.480	9.313	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	13.100	11.283	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	13.640	11.768	–	0,00
Citigroup	USD	HUF	29. Apr. 2026	22.451	7.531.122	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	25.866	22.345	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	60.934	52.965	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	37.766	29.635	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	51.173	44.080	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	108.311	93.297	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	133.718	115.514	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	212.159	182.749	2	0,00
Citigroup	HUF	USD	29. Apr. 2026	327.535.901	962.860	8	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	847.603	730.107	10	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.794.750	2.429.493	9	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	745.602	871.911	(17)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.172.816	2.716.042	58	0,02
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.321.795	1.574.221	(58)	(0,02)
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	517.920	608.035	(14)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	360.949	420.562	(7)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.557.488	1.309.376	56	0,02
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.314.614	2.834.481	64	0,02
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	18.115.313	15.405.736	448	0,15
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.355.216	1.577.463	(23)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(27)**	**(0,01)**

Summe Wertpapieranlagen	**285.331**	**98,12**
Sonstiges Nettovermögen	**5.468**	**1,88**
Gesamtnettovermögen	**290.799**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 %					
Anleihen 87,75 %					
Angola 0,52 %					
Sonangol Finance Ltd	10,0000	29. Jan. 2031	6.635.000	6.601	0,52
				6.601	**0,52**
Argentinien 3,06 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	6.098.000	6.135	0,48
Tecpetrol SA	7,6250	3. Nov. 2030	6.799.000	6.882	0,54
Telecom Argentina SA	8,5000	20. Jan. 2036	1.303.656	1.305	0,10
Telecom Argentina SA	9,2500	28. Mai 2033	8.901.461	9.239	0,73
Vista Energy Argentina SAU	8,5000	10. Jun. 2033	6.078.000	6.395	0,51
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	8.456.000	8.911	0,70
				38.867	**3,06**
Österreich 1,15 %					
Eldorado Intl. Finance GmbH	8,5000	1. Dez. 2032	6.152.000	6.164	0,49
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	3.691.000	3.804	0,30
Suzano Austria GmbH	3,1250	15. Jan. 2032	2.656.000	2.329	0,18
Suzano Austria GmbH	5,0000	15. Jan. 2030	925.000	911	0,07
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.360.000	1.385	0,11
				14.593	**1,15**
Bahamas 0,44 %					
Intercorp Peru Ltd	3,8750	15. Aug. 2029	5.873.000	5.662	0,44
				5.662	**0,44**
Bermuda 1,42 %					
Sagicor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai 2028	5.507.000	5.489	0,43
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	13.604.000	12.596	0,99
				18.085	**1,42**
Brasilien 0,57 %					
ESC Cb OI SA	10,0000	27. Jul. 2025	2.584.000	–	0,00
Samarco Mineracao SA	9,5000	30. Jun. 2031	7.424.806	7.296	0,57
				7.296	**0,57**
Bulgarien 0,20 %					
Bulgarian Energy Holding EAD	4,2500	19. Jun. 2030	2.307.000	2.593	0,20
				2.593	**0,20**
Kanada 1,04 %					
First Quantum Minerals Ltd	7,2500	15. Feb. 2034	985.000	999	0,08
First Quantum Minerals Ltd	8,0000	1. Mrz. 2033	1.607.000	1.664	0,13
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	4.014.000	4.147	0,33
Windfall Mining Group Inc	5,8540	13. Mai 2032	6.263.000	6.357	0,50
				13.167	**1,04**
Kaimaninseln 9,18 %					
Alibaba Group Holding Ltd	5,6250	26. Nov. 2054	2.496.000	2.490	0,20
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	11.939.000	6.714	0,53
CSN Inova Ventures	6,7500	28. Jan. 2028	895.000	656	0,05
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	7,2500	2. Jul. 2030	6.141.000	5.991	0,47
Doha Finance Ltd (EMTN)	4,5000	16. Mrz. 2031	2.612.000	2.520	0,20
DP World Crescent Ltd (EMTN)	3,8750	18. Jul. 2029	2.801.000	2.655	0,21
Energuate Trust 2 0	6,3500	15. Sep. 2035	3.225.000	3.172	0,25
Grupo Aval Ltd	4,3750	4. Feb. 2030	4.225.000	3.951	0,31
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	3.036.000	3.078	0,24
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	6.071.000	6.241	0,49
Industrial Subordinated Trust	VAR	15. Apr. 2036	8.628.000	8.618	0,68
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	6.770.000	4.827	0,38
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	4.590.000	4.280	0,34
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.190.000	1.178	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 9,18 % (Fortsetzung)					
Meituan	5,1250	5. Nov. 2035	5.806.000	5.603	0,44
Melco Resorts Finance Ltd	5,6250	17. Jul. 2027	1.045.000	1.034	0,08
Melco Resorts Finance Ltd	7,6250	17. Apr. 2032	7.241.000	7.346	0,58
MGM China Holdings Ltd	4,7500	1. Feb. 2027	1.431.000	1.415	0,11
MTR Corp CI Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	7.184.000	7.420	0,59
Oryx Funding Ltd	5,8000	3. Feb. 2031	4.770.000	4.843	0,38
Rutas 2 & 7 Finance Ltd (Nullkupon)		30. Sep. 2036	12.570.000	7.024	0,55
Sands China Ltd	2,3000	8. Mrz. 2027	4.737.000	4.623	0,36
Sands China Ltd	3,2500	8. Aug. 2031	7.035.000	6.348	0,50
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	5,5000	8. Apr. 2044	2.707.000	2.561	0,20
SNB Sukuk Ltd	VAR	18. Jul. 2036	5.761.000	5.709	0,45
Wynn Macau Ltd	5,1250	15. Dez. 2029	6.623.000	6.341	0,50
				116.638	**9,18**
Chile 2,87 %					
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	4.322.000	4.511	0,36
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	1.823.000	1.909	0,15
Banco del Estado de Chile*	VAR	PERP	3.613.000	3.803	0,30
Corp Nacional del Cobre de Chile	5,1250	2. Feb. 2033	2.531.000	2.499	0,20
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	1.415.000	958	0,08
GNL Quintero SA	4,6340	31. Jul. 2029	7.800.000	3.203	0,25
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	5.490.000	4.482	0,35
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	2.524.000	2.206	0,17
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	1.730.000	1.719	0,14
Inversiones CMPC SA	VAR	9. Dez. 2057	1.227.000	1.200	0,09
Latam Airlines Group SA	7,8750	15. Apr. 2030	4.341.000	4.356	0,34
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	5.954.000	5.610	0,44
				36.456	**2,87**
Kolumbien 3,17 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	3.577.000	3.162	0,25
Banco de Occidente SA	VAR	13. Aug. 2034	2.680.000	3.030	0,24
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	5.232.000	5.221	0,41
Bancolombia SA	VAR	24. Dez. 2034	4.950.000	5.172	0,41
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	2.598.000	2.296	0,18
Ecopetrol SA	7,7500	1. Feb. 2032	7.991.000	8.053	0,63
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	1.849.000	1.945	0,15
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	7.111.000	6.610	0,52
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	538.000	538	0,04
Grupo Nutresa SA	8,0000	12. Mai 2030	1.452.000	1.529	0,12
Grupo Nutresa SA	9,0000	12. Mai 2035	1.840.000	2.044	0,16
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	693.000	692	0,06
				40.292	**3,17**
Costa Rica 0,76 %					
Autopistas del Sol SA	7,3750	30. Dez. 2030	5.400.000	3.117	0,24
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	5.490.000	5.312	0,42
Instituto Costarricense de Electricidad	6,7500	7. Okt. 2031	1.206.000	1.253	0,10
				9.682	**0,76**
Kroatien 0,26 %					
Erste&Steiermaerkische Banka dd (EMTN)	VAR	31. Jan. 2029	1.500.000	1.751	0,14
Raiffeisenbank Austria dd (EMTN)	VAR	5. Jun. 2027	1.300.000	1.503	0,12
				3.254	**0,26**
Ecuador 0,28 %					
Corp Quiport SA	9,0000	15. Dez. 2037	3.303.000	3.545	0,28
				3.545	**0,28**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Estland 0,21 %					
LHV Group AS*	VAR	PERP	2.217.000	2.718	0,21
				2.718	**0,21**
Georgien 1,98 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	4.688.000	4.882	0,38
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	5.765.000	5.996	0,47
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	3.553.000	3.381	0,27
Silk Road Group Holding LLC	7,5000	15. Sep. 2030	6.441.000	6.428	0,51
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	4.247.000	4.510	0,35
				25.197	**1,98**
Guatemala 0,56 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	7.620.000	7.103	0,56
				7.103	**0,56**
Hongkong 0,35 %					
AIA Group Ltd	3,2000	16. Sep. 2040	5.768.000	4.445	0,35
				4.445	**0,35**
Ungarn 0,46 %					
OTP Bank Nyrt (EMTN)	VAR	25. Mai 2027	5.870.000	5.875	0,46
				5.875	**0,46**
Indien 2,48 %					
GMR Hyderabad International Airport Ltd	4,2500	27. Okt. 2027	2.565.000	2.517	0,20
IIFL Finance Ltd	8,7500	24. Jul. 2028	3.507.000	3.539	0,28
Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8000	10. Feb. 2031	8.648.000	7.895	0,62
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	5.313.000	5.348	0,42
Power Finance Corp Ltd	4,5000	18. Jun. 2029	5.390.000	5.328	0,42
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd	6,5000	2. Feb. 2031	3.582.000	3.475	0,27
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	2.808.000	2.862	0,23
Shriram Finance Ltd	6,1500	3. Apr. 2028	510.000	513	0,04
				31.477	**2,48**
Indonesien 0,75 %					
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,3980	9. Jun. 2031	1.132.000	1.042	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,5410	27. Apr. 2032	4.958.000	4.522	0,36
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	1.868.000	1.640	0,13
Pertamina Persero PT	4,1750	21. Jan. 2050	3.116.000	2.301	0,18
				9.505	**0,75**
Israel 0,81 %					
Leviathan Bond Ltd	6,5000	30. Jun. 2027	5.567.272	5.573	0,44
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	VAR	15. Apr. 2036	4.756.000	4.764	0,37
				10.337	**0,81**
Jamaika 0,27 %					
NCB Financial Group Ltd	11,0000	31. Jul. 2030	3.297.000	3.445	0,27
				3.445	**0,27**
Jersey – Kanalinseln 0,56 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	4.054.000	925	0,07
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	5.829.000	3.411	0,27
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mrz. 2036	3.297.000	2.806	0,22
				7.142	**0,56**
Kasachstan 1,90 %					
ForteBank JSC*	VAR	PERP	2.723.000	2.691	0,21
Kaspi.KZ JSC	6,2500	26. Mrz. 2030	6.430.000	6.460	0,51
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	11.949.000	11.112	0,87

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Kasachstan 1,90 % (Fortsetzung)					
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	3.961.000	3.920	0,31
				24.183	**1,90**
Kuwait 0,29 %					
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP*	VAR	PERP	3.739.000	3.749	0,29
				3.749	**0,29**
Luxemburg 6,27 %					
Aegea Finance Sarl	7,6250	20. Jan. 2036	1.736.000	1.570	0,12
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	3.001.000	3.028	0,24
Auna SA	8,7500	6. Nov. 2032	6.247.000	6.245	0,49
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	6.921.000	6.146	0,48
CSN Resources SA	4,6250	10. Jun. 2031	1.971.000	1.197	0,09
CSN Resources SA	8,8750	5. Dez. 2030	1.365.000	957	0,08
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1027	23. Aug. 2042	4.659.000	4.633	0,36
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1290	23. Feb. 2038	5.517.000	5.581	0,44
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	4.380.000	4.266	0,34
MHP Lux SA	10,5000	28. Jul. 2029	4.867.000	4.909	0,39
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	3.451.000	3.142	0,25
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	4.541.000	4.831	0,38
Nexa Resources SA	6,6000	8. Apr. 2037	3.943.000	4.055	0,32
Puma International Financing SA	7,7500	25. Apr. 2029	8.707.000	8.904	0,70
Raizen Fuels Finance SA	6,4500	5. Mrz. 2034	2.676.000	1.504	0,12
Saavi Energia Sarl	8,8750	10. Feb. 2035	8.119.000	8.503	0,67
Threelands Energy Ltd Sarl	7,4500	20. Okt. 2035	5.599.000	5.627	0,44
Usiminas International Sarl	7,5000	27. Jan. 2032	4.501.000	4.578	0,36
				79.676	**6,27**
Malaysia 1,01 %					
Khazanah Capital Ltd (EMTN)	4,7590	5. Sep. 2034	6.260.000	6.241	0,49
Petronas Capital Ltd	4,5500	21. Apr. 2050	5.120.000	4.401	0,35
Petronas Capital Ltd	4,8000	21. Apr. 2060	2.454.000	2.142	0,17
				12.784	**1,01**
Mauritius 1,23 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	9.291.000	6.644	0,52
HTA Group Ltd	6,7500	1. Apr. 2031	2.482.000	2.457	0,19
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	3.883.000	3.028	0,24
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	3.938.000	3.487	0,28
				15.616	**1,23**
Mexiko 5,62 %					
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	3.179.000	3.037	0,24
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	5.856.000	6.122	0,48
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	18. Jan. 2033	3.297.000	3.211	0,25
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	13. Sep. 2034	3.181.000	3.100	0,24
Buffalo Energy Mexico Holdings	7,8750	15. Feb. 2039	6.412.000	6.662	0,52
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	2.488.000	2.478	0,20
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	4.313.000	4.378	0,35
Comision Federal de Electricidad	6,0450	28. Jan. 2034	4.855.000	4.710	0,37
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,6250	13. Mai 2031	4.005.000	3.618	0,29
FIBRA Prologis	5,6250	14. Jan. 2038	3.224.000	3.076	0,24
FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	6.567.000	6.516	0,51
Grupo Televisa SAB	5,0000	13. Mai 2045	3.314.000	2.063	0,16
Grupo Televisa SAB	5,2500	24. Mai 2049	10.697.000	6.609	0,52
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	2.923.000	2.077	0,16
Orbia Advance Corp SAB de CV	7,5000	13. Mai 2035	3.635.000	3.435	0,27
Total Play Telecomunicaciones SA de CV	10,5000	31. Dez. 2028	3.842.000	3.673	0,29
Trust 2401	6,9500	30. Jan. 2044	5.385.000	5.277	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Mexiko 5,62 % (Fortsetzung)					
Trust Fibra Uno	6,9500	30. Jan. 2044	1.384.000	1.335	0,11
				71.377	**5,62**
Niederlande 7,00 %					
AES Espana BV	5,7000	4. Mai 2028	7.802.000	7.647	0,60
Arcos Dorados BV	6,3750	29. Jan. 2032	2.341.000	2.394	0,19
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV	6,6000	22. Jan. 2031	3.008.000	2.969	0,23
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	31. Jan. 2030	2.639.000	1.237	0,10
Braskem Netherlands Finance BV	7,2500	13. Feb. 2033	2.381.000	1.096	0,09
Braskem Netherlands Finance BV	8,0000	15. Okt. 2034	4.861.000	2.240	0,18
Braskem Netherlands Finance BV	8,5000	12. Jan. 2031	1.417.000	668	0,05
MV24 Capital BV	6,7480	1. Jun. 2034	8.701.000	6.027	0,47
Petrobras Global Finance BV	6,2500	10. Jan. 2036	2.883.000	2.814	0,22
Prosus NV	3,0610	13. Jul. 2031	9.035.000	8.076	0,64
Prosus NV	3,8320	8. Feb. 2051	11.233.000	7.243	0,57
Prosus NV	4,0270	3. Aug. 2050	3.054.000	2.047	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,1250	1. Jun. 2031	5.701.000	6.448	0,51
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	5.475.000	6.852	0,54
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	8.822.000	11.753	0,92
Veon Midco BV	9,0000	15. Jul. 2029	7.443.000	7.692	0,60
Vivo Energy Investments BV	5,1250	24. Sep. 2027	5.977.000	5.920	0,47
Yinson Boronia Production BV	8,9470	31. Jul. 2042	5.514.000	5.788	0,46
				88.911	**7,00**
Nigeria 0,90 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	5.502.000	5.480	0,43
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	6.000.000	5.999	0,47
				11.479	**0,90**
Oman 0,66 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	3.066.000	3.182	0,25
OQ SAOC	5,1250	6. Mai 2028	5.186.000	5.171	0,41
				8.353	**0,66**
Panama 1,47 %					
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA*	VAR	PERP	6.152.000	6.292	0,50
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	6.267.000	5.878	0,46
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	200.000	139	0,01
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	9.224.000	6.410	0,50
				18.719	**1,47**
Paraguay 0,17 %					
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	2.120.000	2.117	0,17
				2.117	**0,17**
Peru 3,55 %					
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	4.996.000	5.094	0,40
Banco de Credito del Peru SA	VAR	10. Mrz. 2035	4.816.000	4.770	0,38
Banco de Credito del Peru SA	VAR	30. Jul. 2035	3.393.000	3.420	0,27
Banco Internacional del Peru SAA Interbank	VAR	30. Apr. 2035	6.459.000	6.547	0,51
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	3.900.000	3.758	0,30
Hunt Oil Co of Peru LLC	7,7500	5. Nov. 2038	4.245.000	4.543	0,36
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	4.926.000	4.729	0,37
Niagara Energy SAC	5,7460	3. Okt. 2034	10.077.000	10.076	0,79
Pluspetrol Camisea SA	6,2400	3. Jul. 2036	2.090.000	2.175	0,17
				45.112	**3,55**
Philippinen 0,44 %					
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	5.652.000	5.551	0,44
				5.551	**0,44**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Polen 1,10 %					
Bank Millennium SA (EMTN)	VAR	18. Sep. 2027	2.399.000	2.828	0,22
mBank SA (EMTN)	VAR	3. Mrz. 2032	500.000	556	0,05
mBank SA (EMTN)	VAR	25. Sep. 2035	1.100.000	1.271	0,10
mBank SA (EMTN)	VAR	11. Sep. 2027	2.200.000	2.576	0,20
ORLEN SA (GMTN)	3,6250	2. Jul. 2032	5.965.000	6.708	0,53
				13.939	**1,10**
Katar 0,50 %					
Commercial Bank PSQC*	VAR	PERP	6.499.000	6.410	0,50
				6.410	**0,50**
Republik Korea (Südkorea) 0,68 %					
SK hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	5.130.000	4.642	0,37
SK hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	3.634.000	3.954	0,31
				8.596	**0,68**
Rumänien 0,86 %					
Banca Transilvania SA*	VAR	PERP	2.337.000	2.675	0,21
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	30. Sep. 2030	2.105.000	2.438	0,19
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	7. Dez. 2028	2.077.000	2.494	0,20
CEC Bank SA (EMTN)	VAR	28. Nov. 2029	2.800.000	3.267	0,26
				10.874	**0,86**
Saudi-Arabien 2,88 %					
Almarai Co JSC	5,2330	25. Jul. 2033	2.194.000	2.182	0,17
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	1.886.000	1.664	0,13
Saudi Arabian Oil Co	3,2500	24. Nov. 2050	7.871.000	4.887	0,39
Saudi Arabian Oil Co	5,7500	17. Jul. 2054	8.388.000	7.680	0,60
Saudi Arabian Oil Co	5,8750	17. Jul. 2064	1.548.000	1.408	0,11
Saudi Awwal Bank (EMTN)	VAR	4. Sep. 2035	9.825.000	9.622	0,76
Saudi National Bank (EMTN)*	VAR	PERP	9.555.000	9.180	0,72
				36.623	**2,88**
Serbien 0,50 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	6.456.000	6.360	0,50
				6.360	**0,50**
Singapur 0,60 %					
Medco Cypress Tree Pte Ltd	8,6250	19. Mai 2030	3.874.000	3.981	0,31
Medco Laurel Tree Pte Ltd	6,9500	12. Nov. 2028	3.711.000	3.695	0,29
				7.676	**0,60**
Südafrika 1,19 %					
Absa Group Ltd*	VAR	PERP	4.222.000	4.216	0,33
Absa Group Ltd	VAR	8. Jun. 2036	2.422.000	2.442	0,19
Transnet	8,2500	6. Feb. 2028	8.108.000	8.431	0,67
				15.089	**1,19**
Supranational 0,53 %					
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	6.637.000	6.698	0,53
				6.698	**0,53**
Thailand 0,80 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Sep. 2034	5.339.000	5.050	0,40
GC Treasury Center Co Ltd*	VAR	PERP	3.294.000	3.201	0,25
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	1.954.000	1.930	0,15
				10.181	**0,80**
Togo 0,42 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	1.941.000	1.950	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Togo 0,42 % (Fortsetzung)					
Ecobank Transnational Inc	10,1250	15. Okt. 2029	3.169.000	3.383	0,27
				5.333	**0,42**
Trinidad & Tobago 0,53 %					
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	7.189.000	6.728	0,53
				6.728	**0,53**
Türkei 2,95 %					
Akbank TAS	7,4980	20. Jan. 2030	2.874.000	2.926	0,23
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8,3750	23. Jul. 2029	2.882.000	2.947	0,23
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS	9,7500	25. Jul. 2029	5.011.000	4.932	0,39
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9,6250	12. Aug. 2030	992.000	963	0,08
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7,6500	24. Jan. 2032	1.005.000	1.021	0,08
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	7,1250	17. Okt. 2029	3.156.000	3.169	0,25
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	VAR	PERP	3.612.000	3.484	0,27
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	9,0000	12. Okt. 2028	4.433.000	4.717	0,37
Yapi ve Kredi Bankasi AS	7,1250	10. Okt. 2029	5.048.000	5.077	0,40
Yapi ve Kredi Bankasi AS	VAR	11. Jun. 2036	3.376.000	3.253	0,26
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11,0000	23. Apr. 2030	5.636.000	4.982	0,39
				37.471	**2,95**
Ukraine 0,39 %					
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC	9,6250	11. Feb. 2027	6.723.000	4.996	0,39
				4.996	**0,39**
Vereinigte Arabische Emirate 3,15 %					
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	5,3750	21. Mai 2035	6.610.000	6.599	0,52
Adnoc Murban Rsc Ltd	5,1250	11. Sep. 2054	7.303.000	6.297	0,50
Aldar Properties PJSC	VAR	15. Apr. 2055	5.141.000	4.929	0,39
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	6.854.000	6.797	0,53
DP World Ltd	4,7000	30. Sep. 2049	1.165.000	919	0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC*	VAR	PERP	5.875.000	5.871	0,46
First Abu Dhabi Bank PJSC*	VAR	PERP	6.013.000	5.812	0,46
Sobha Sukuk Ltd	8,7500	17. Jul. 2028	2.925.000	2.769	0,22
				39.993	**3,15**
Vereinigtes Königreich 2,26 %					
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	5.724.000	5.788	0,46
Fresnillo PLC	4,2500	2. Okt. 2050	4.241.000	3.203	0,25
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	978.000	946	0,07
Standard Chartered PLC	VAR	21. Mai 2030	5.889.000	5.812	0,46
Vedanta Resources Finance II PLC	9,4750	24. Jul. 2030	3.525.000	3.575	0,28
Vedanta Resources Finance II PLC	9,8500	24. Apr. 2033	3.183.000	3.268	0,26
WE Soda Investments Holding PLC	9,3750	14. Feb. 2031	2.698.000	2.666	0,21
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	3.441.000	3.441	0,27
				28.699	**2,26**
USA 1,83 %					
Azul Secured Finance LLP	9,8750	15. Feb. 2031	3.157.000	2.771	0,22
BOC Aviation USA Corp	4,8750	3. Mai 2033	6.090.000	6.181	0,48
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mrz. 2028	3.822.000	3.652	0,29
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	4.534.000	4.533	0,36
Sasol Financing USA LLC	5,5000	18. Mrz. 2031	2.437.000	2.200	0,17
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	3.915.000	3.957	0,31
				23.294	**1,83**
Usbekistan 1,17 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	6.195.000	6.629	0,52
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	2.344.000	2.446	0,19
Uzauto Motors AJ	7,3750	19. Nov. 2030	2.826.000	2.837	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Anleihen 87,75 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 1,17 % (Fortsetzung)					
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB*	VAR	PERP	3.020.000	3.027	0,24
				14.939	**1,17**
Britische Jungferninseln 1,55 %					
Cas Capital No 2 Ltd*	VAR	PERP	4.815.000	4.737	0,37
Central American Bottling Corp	5,2500	27. Apr. 2029	6.091.000	5.940	0,47
CFAMC III Co Ltd (EMTN)	4,2500	7. Nov. 2027	1.984.000	1.969	0,15
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	6,1250	15. Mai 2029	3.274.000	3.339	0,26
Studio City Finance Ltd	5,0000	15. Jan. 2029	3.611.000	3.389	0,27
Studio City Finance Ltd	6,5000	15. Jan. 2028	329.000	325	0,03
				19.699	**1,55**
Summe Anleihen				**1.115.200**	**87,75**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 5,96 %					
Barbados 0,24 %					
Barbados Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Jun. 2035	3.008.000	3.050	0,24
				3.050	**0,24**
Benin 0,41 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	5.306.000	5.243	0,41
				5.243	**0,41**
Dominikanische Republik 0,13 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	7,0500	3. Feb. 2031	1.642.000	1.696	0,13
				1.696	**0,13**
Honduras 0,32 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	3.651.000	4.087	0,32
				4.087	**0,32**
Elfenbeinküste 0,22 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,8750	17. Okt. 2040	2.653.000	2.860	0,22
				2.860	**0,22**
Kirgisistan 0,52 %					
Kirgisische Republik Internationale Anleihe	7,7500	3. Jun. 2030	6.667.000	6.671	0,52
				6.671	**0,52**
Mongolei 0,43 %					
Development Bank of Mongolia LLC	8,5000	3. Jul. 2028	5.371.000	5.412	0,43
				5.412	**0,43**
Rumänien 0,45 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	5.397.000	5.687	0,45
				5.687	**0,45**
Supranational 1,35 %					
Africa Finance Corp	2,8750	28. Apr. 2028	7.380.000	7.023	0,55
African Export-Import Bank	3,9940	21. Sep. 2029	4.819.000	4.488	0,36
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (EMTN)	4,1250	30. Jun. 2028	6.036.000	5.630	0,44
				17.141	**1,35**
Türkei 0,29 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	3.458.000	3.700	0,29
				3.700	**0,29**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,71 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 5,96 % (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate 0,16 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,1250	30. Sep. 2049	2.995.000	1.972	0,16
				1.972	**0,16**
USA 0,48 %					
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2034	6.234.000	6.072	0,48
				6.072	**0,48**
Usbekistan 0,96 %					
National Bank of Uzbekistan	7,2000	17. Jul. 2030	2.913.000	2.965	0,23
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,9000	19. Okt. 2031	850.000	767	0,06
Uzbekneftegaz JSC	8,7500	7. Mai 2030	8.046.000	8.490	0,67
				12.222	**0,96**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**75.813**	**5,96**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**1.191.013**	**93,71**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,35 %					
Anleihen 0,35 %					
Kaimaninseln 0,02 %					
Times China Holdings Ltd	5,7500	14. Jan. 2027	5.799.000	172	0,02
Zhenro Properties Group Ltd	7,8750	14. Apr. 2024	7.250.000	25	0,00
				197	**0,02**
Irland 0,00 %					
Sovcombank Via SovCom Capital DAC*	7,7500	PERP	10.240.000	–	0,00
				–	**0,00**
Vereinigtes Königreich 0,33 %					
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	7,8750	15. Jul. 2028	5.628.529	4.218	0,33
				4.218	**0,33**
Summe Anleihen				**4.415**	**0,35**
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA (Optionsscheine)			868.890	–	0,00
				–	**0,00**
Aktienoptionsscheine insgesamt				**–**	**0,00**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**4.415**	**0,35**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,12 %					
Fonds 3,12 %					
Luxemburg 3,12 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			39.706	39.706	3,12
				39.706	**3,12**
Fonds insgesamt				**39.706**	**3,12**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**39.706**	**3,12**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.136.000	1.341.867	(39)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	264.232.887	305.892.901	(2.649)	(0,21)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	155.946.162	180.533.258	(1.563)	(0,12)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	60.953.840	70.564.066	(611)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	32.685.985	37.839.388	(328)	(0,03)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	15.494.431	19.696.228	(288)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	28.032.957	32.452.745	(281)	(0,02)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	13.807.836	17.552.259	(256)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	21.246.723	24.596.566	(213)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	8.451.311	9.783.778	(85)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	4.376.502	5.843.991	(68)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	2.482.973	3.315.536	(38)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	1.872.102	2.499.833	(29)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	526.867	703.528	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	852.100	981.976	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	275.964	368.496	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	167.723	194.167	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	44.094	51.255	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	72.488	84.259	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	324	410	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	70	89	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	8.045	10.265	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	54.529	68.593	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	3.745	4.348	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	5.509	6.396	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	6.823	7.899	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	7.761	8.996	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	9.170	10.630	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	9.478	10.904	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	20.076	23.136	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	20.635	23.817	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	27.688	32.095	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	45.776	52.754	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	–	1	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	1.479	1.981	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	1.000	1.328	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	2.009	2.691	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	4.283	5.689	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2026	10.901	8.542	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	29	23	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	384	334	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2026	153	195	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	4.444	3.328	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	5.545	4.419	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	6.200	5.389	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	9.138	6.881	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	10.266	8.909	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	14.839	11.662	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	14.605	12.580	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	18.454	15.942	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	21.005	18.072	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	22.283	19.308	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	23.473	18.708	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	38.562	33.413	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	57.136	49.357	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	60.832	45.396	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	62.546	49.212	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	90.346	67.415	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	114.657	99.048	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	417.332	361.826	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	251.035	196.972	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	390.297	336.715	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	483.338	417.436	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	1.893.218	1.645.630	5	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	921.704	691.689	9	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	6.298.502	5.457.534	35	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	4.381.241	3.773.877	50	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.827.000	2.104.911	(10)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	2.211.000	2.542.769	(7)	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.986.261	2.512.000	105	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	5.577.540	4.684.000	206	0,02
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	65.186.139	55.436.000	1.612	0,13
Royal Bank of Canada	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.921.151	2.478.000	79	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(4.365)**	**(0,34)**

Summe Wertpapieranlagen	**1.230.769**	**96,84**
Sonstiges Nettovermögen	**40.173**	**3,16**
Gesamtnettovermögen	**1.270.942**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,14 %			
Aktien 96,82 %			
Brasilien 4,48 %			
Itausa SA	6.851.164	17.419	2,60
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	588.966	3.438	0,51
PRIO SA	670.031	9.199	1,37
		30.056	**4,48**
Kaimaninseln 15,04 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.655.700	25.154	3,75
ANTA Sports Products Ltd	1.003.600	9.688	1,44
China Resources Land Ltd	1.882.700	6.876	1,03
Giant Biogene Holding Co ltd	1.686.000	5.912	0,88
NU Holdings Ltd	490.008	6.622	0,99
Tencent Holdings Ltd	690.522	42.642	6,36
Xiaomi Corp	970.600	3.931	0,59
		100.825	**15,04**
China 10,52 %			
China Merchants Bank Co Ltd	1.909.500	12.001	1,79
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	362.730	21.078	3,14
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	233.700	1.867	0,28
Kweichow Moutai Co Ltd	26.579	5.579	0,83
Midea Group Co Ltd	809.900	8.650	1,29
Montage Technology Co Ltd	19.800	389	0,06
NARI Technology Co Ltd	508.084	1.910	0,29
NAURA Technology Group Co Ltd	163.110	10.546	1,57
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	843.000	6.390	0,95
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	88.354	2.104	0,32
		70.514	**10,52**
Griechenland 1,90 %			
GEK TERNA SA	39.474	1.501	0,22
National Bank of Greece SA	755.478	11.276	1,68
		12.777	**1,90**
Hongkong 1,35 %			
AIA Group Ltd	313.900	3.396	0,51
Techtronic Industries Co Ltd	435.000	5.663	0,84
		9.059	**1,35**
Indien 12,02 %			
360 ONE WAM Ltd	160.107	1.577	0,24
Bharti Airtel Ltd	418.883	7.892	1,18
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	275.204	3.919	0,58
HDFC Bank Ltd	2.972.879	23.010	3,43
Indian Hotels Co Ltd	1.073.291	6.465	0,96
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	410.132	8.925	1,33
Mahindra & Mahindra Ltd	153.097	4.781	0,71
Power Grid Corp of India Ltd	3.096.192	9.654	1,44
SBI Life Insurance Co Ltd	235.438	4.408	0,66
Torrent Pharmaceuticals Ltd	139.147	6.203	0,93
UltraTech Cement Ltd	33.045	3.752	0,56
		80.586	**12,02**
Indonesien 3,44 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	54.462.800	12.097	1,80
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	60.589.600	10.963	1,64
		23.060	**3,44**
Kasachstan 0,52 %			
Kaspi.KZ JSC	18.414	1.330	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,14 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,82 % (Fortsetzung)			
Kasachstan 0,52 % (Fortsetzung)			
NAC Kazatomprom JSC	27.198	2.160	0,32
		3.490	**0,52**
Luxemburg 1,11 %			
InPost SA	169.739	2.930	0,44
Zabka Group SA	766.366	4.496	0,67
		7.426	**1,11**
Mexiko 4,68 %			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	64.329	2.096	0,31
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	202.346	2.148	0,32
Grupo Mexico SAB de CV	2.684.872	27.126	4,05
		31.370	**4,68**
Niederlande 0,04 %			
CSG NV	9.154	248	0,04
		248	**0,04**
Republik Korea (Südkorea) 16,12 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	19.521	10.610	1,58
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	41.428	9.311	1,39
Samsung C&T Corp	10.562	1.750	0,26
Samsung Electronics Co Ltd	704.530	52.415	7,82
Shinhan Financial Group Co Ltd	70.580	4.046	0,61
SK hynix Inc	56.761	29.925	4,46
		108.057	**16,12**
Saudi-Arabien 2,47 %			
Al Rajhi Bank	580.311	16.570	2,47
		16.570	**2,47**
Südafrika 1,06 %			
Sanlam Ltd	1.376.700	7.081	1,06
		7.081	**1,06**
Taiwan 20,23 %			
Accton Technology Corp	210.000	9.935	1,48
ASE Technology Holding Co Ltd	1.236.000	12.710	1,89
Chroma ATE Inc	376.000	17.230	2,57
Delta Electronics Inc	398.000	17.148	2,56
MediaTek Inc	294.000	13.725	2,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.177.559	64.918	9,68
		135.666	**20,23**
Vereinigtes Königreich 1,84 %			
Metlen Energy & Metals PLC	40.488	1.476	0,22
Rio Tinto PLC	120.577	10.901	1,62
		12.377	**1,84**
Summe Aktien		**649.162**	**96,82**
Bezugsrechte 0,32 %			
Brasilien 0,32 %			
Equatorial SA	282.704	2.132	0,32
		2.132	**0,32**
Summe Bezugsrechte		**2.132**	**0,32**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**651.294**	**97,14**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,08 %			
Aktien 2,08 %			
Russische Föderation 0,00 %			
LUKOIL PJSC[Ω]	454.964	–	0,00
Novatek PJSC[Ω]	1.531.932	–	0,00
Sberbank of Russia PJSC[Ω]	2.856.800	–	0,00
		–	**0,00**
Vereinigte Arabische Emirate 2,08 %			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2.190.384	12.191	1,82
Aldar Properties PJSC	820.597	1.739	0,26
		13.930	**2,08**
Summe Aktien		**13.930**	**2,08**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**13.930**	**2,08**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,00 %			
Fonds 0,00 %			
Luxemburg 0,00 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund[†]	–	–	0,00
		–	**0,00**
Fonds insgesamt		**–**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**–**	**0,00**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	5.557.419	7.142.000	(187)	(0,03)
Citigroup	CHF	USD	8. Apr. 2026	684.307	1.028.174	(173)	(0,03)
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	82.898	106.753	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	133.918	170.220	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	164.323	208.240	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	75.398	96.397	(2)	0,00
Citigroup	CHF	USD	20. Apr. 2026	684.307	856.982	(1)	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	170	133	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	24.196	18.988	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	104.205	83.193	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	109.919	87.382	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	110.273	87.428	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	104.747	81.822	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	106.969	84.188	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	8. Apr. 2026	856.982	684.307	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	245.779	194.113	3	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	218.939	171.948	4	0,00
Citigroup	USD	CHF	20. Apr. 2026	1.028.379	684.307	171	0,03
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(186)**	**(0,03)**

Summe Wertpapieranlagen	**665.038**	**99,19**
Sonstiges Nettovermögen	**5.447**	**0,81**
Gesamtnettovermögen	**670.485**	**100,00**

[Ω] Siehe Anmerkung 13.

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets ex China Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,01 %			
Aktien 95,01 %			
Bermuda 1,00 %			
Credicorp Ltd	3.279	1.048	1,00
		1.048	**1,00**
Brasilien 6,14 %			
Itausa SA	822.491	2.091	1,99
Localiza Rent a Car SA	156.673	1.342	1,28
Localiza Rent a Car SA	6.776	55	0,05
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	309.986	1.809	1,72
PRIO SA	84.108	1.155	1,10
		6.452	**6,14**
Kanada 0,33 %			
Capstone Copper Corp	50.074	348	0,33
		348	**0,33**
Kaimaninseln 1,71 %			
NU Holdings Ltd	132.715	1.794	1,71
		1.794	**1,71**
Griechenland 1,94 %			
GEK TERNA SA	14.122	537	0,51
National Bank of Greece SA	100.785	1.504	1,43
		2.041	**1,94**
Indien 15,72 %			
360 ONE WAM Ltd	48.711	480	0,46
Bharti Airtel Ltd	99.802	1.880	1,79
Cholamandalam Financial Holdings Ltd	30.806	443	0,42
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	81.240	1.157	1,10
HDFC Bank Ltd	377.218	2.920	2,78
Indian Hotels Co Ltd	216.412	1.304	1,24
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	25.028	545	0,52
KEI Industries Ltd	25.585	1.084	1,03
Mahindra & Mahindra Ltd	49.039	1.531	1,46
Power Grid Corp of India Ltd	293.090	914	0,87
SBI Life Insurance Co Ltd	98.121	1.837	1,75
Torrent Pharmaceuticals Ltd	26.009	1.159	1,10
UltraTech Cement Ltd	11.118	1.262	1,20
		16.516	**15,72**
Indonesien 3,00 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	7.737.600	1.719	1,63
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.933.500	1.435	1,37
		3.154	**3,00**
Kasachstan 3,38 %			
Kaspi.KZ JSC	14.227	1.028	0,98
NAC Kazatomprom JSC	31.844	2.528	2,40
		3.556	**3,38**
Luxemburg 1,99 %			
InPost SA	61.865	1.068	1,02
Zabka Group SA	174.005	1.021	0,97
		2.089	**1,99**
Mexiko 5,55 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13.572	1.527	1,46
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	125.992	1.337	1,27
Grupo Mexico SAB de CV	294.569	2.976	2,82
		5.840	**5,55**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets ex China Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,01 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,01 % (Fortsetzung)			
Niederlande 0,40 %			
CSG NV	15.672	424	0,40
		424	**0,40**
Republik Korea (Südkorea) 22,59 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	2.853	1.551	1,48
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	8.161	1.834	1,75
Samsung Biologics Co Ltd	969	951	0,90
Samsung C&T Corp	9.398	1.557	1,48
Samsung E&A Co Ltd	64.451	1.503	1,43
Samsung Electronics Co Ltd	129.446	9.630	9,16
Samsung Episholdings Co Ltd	550	178	0,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	30.940	1.774	1,69
SK hynix Inc	9.020	4.755	4,53
		23.733	**22,59**
Saudi-Arabien 4,43 %			
Al Rajhi Bank	97.089	2.772	2,64
Electrical Industries Co	162.644	722	0,69
Saudi Arabian Oil Co	159.232	1.161	1,10
		4.655	**4,43**
Südafrika 2,89 %			
Naspers Ltd	23.270	1.167	1,11
Sanlam Ltd	155.088	798	0,76
Valterra Platinum Ltd	13.258	1.075	1,02
		3.040	**2,89**
Taiwan 19,87 %			
Accton Technology Corp	42.000	1.987	1,89
ASE Technology Holding Co Ltd	123.000	1.265	1,20
Chroma ATE Inc	59.000	2.704	2,57
Delta Electronics Inc	36.000	1.551	1,48
Makalot Industrial Co Ltd	137.000	976	0,93
MediaTek Inc	27.000	1.260	1,20
Poya International Co Ltd	39.390	607	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	191.000	10.530	10,02
		20.880	**19,87**
Türkei 0,67 %			
Coca-Cola Icecek AS	448.380	701	0,67
		701	**0,67**
Vereinigte Arabische Emirate 1,17 %			
Emirates Central Cooling Systems Corp	3.024.695	1.231	1,17
		1.231	**1,17**
Vereinigtes Königreich 1,47 %			
Metlen Energy & Metals PLC	6.207	226	0,21
Rio Tinto PLC	14.628	1.323	1,26
		1.549	**1,47**
USA 0,76 %			
MercadoLibre Inc	493	798	0,76
		798	**0,76**
Summe Aktien		**99.849**	**95,01**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**99.849**	**95,01**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets ex China Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,03 %			
Aktien 3,03 %			
Russische Föderation 0,00 %			
Sberbank of Russia PJSC[Ω]	661.641	–	0,00
Segezha Group PJSC[Ω]	18.232.298	–	0,00
		–	**0,00**
Vereinigte Arabische Emirate 3,03 %			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	383.832	2.136	2,04
Aldar Properties PJSC	491.869	1.043	0,99
		3.179	**3,03**
Summe Aktien		**3.179**	**3,03**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**3.179**	**3,03**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	155.677	181.070	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	2.077	2.407	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	4.225	4.893	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	4.016	4.659	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	6.178	7.119	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.991	6.989	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	638	548	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	2.417	2.095	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	3.105	2.690	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	3.162	2.761	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	2.535	2.211	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	4.075	3.494	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	3.950	3.404	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	3.878	3.365	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	4.768	4.103	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	6.102	5.286	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	5.862	5.052	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(2)**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**103.026**	**98,04**
Sonstiges Nettovermögen	**2.061**	**1,96**
Gesamtnettovermögen	**105.087**	**100,00**

[Ω] Siehe Anmerkung 13.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Income Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,39 %			
Aktien 97,39 %			
Bermuda 0,93 %			
Credicorp Ltd	23.703	7.572	0,93
		7.572	**0,93**
Brasilien 8,33 %			
B3 SA	1.624.468	5.276	0,65
Itau Unibanco Holding SA	611.577	4.789	0,59
Odontoprev SA	1.625.298	4.086	0,50
Petroleo Brasileiro SA	2.175.316	20.572	2,53
PRIO SA	678.285	9.312	1,14
Suzano SA	489.437	4.709	0,58
Telefonica Brasil SA	2.092.383	15.934	1,97
WEG SA	322.061	3.007	0,37
		67.685	**8,33**
Kaimaninseln 13,91 %			
Alibaba Group Holding Ltd	780.300	11.855	1,46
ANTA Sports Products Ltd	894.600	8.636	1,06
Autohome Inc	90.662	1.549	0,19
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	8.049.100	7.388	0,91
Fu Shou Yuan International Group Ltd	4.228.100	1.424	0,18
JD.com Inc	220.650	3.185	0,39
Li Auto Inc	294.600	2.545	0,31
Li Ning Co Ltd	2.764.500	7.551	0,92
NetEase Inc	499.100	10.851	1,34
Sands China Ltd	3.986.400	8.383	1,03
SITC International Holdings Co Ltd	937.000	4.070	0,50
Tencent Holdings Ltd	717.400	44.301	5,44
Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.396.500	1.463	0,18
		113.201	**13,91**
Chile 0,36 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	36.254	2.935	0,36
		2.935	**0,36**
China 7,71 %			
Centre Testing International Group Co Ltd	2.002.200	4.040	0,50
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	233.300	13.557	1,67
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1.774.121	5.417	0,67
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1.133.100	4.317	0,53
Midea Group Co Ltd	671.800	7.175	0,88
Montage Technology Co Ltd	25.600	503	0,06
NAURA Technology Group Co Ltd	67.700	4.377	0,54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	772.000	5.852	0,72
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	423.700	2.038	0,25
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	155.400	3.700	0,45
Wuliangye Yibin Co Ltd	583.500	8.714	1,07
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	845.388	2.984	0,37
		62.674	**7,71**
Griechenland 1,63 %			
National Bank of Greece SA	888.538	13.262	1,63
		13.262	**1,63**
Hongkong 1,97 %			
AIA Group Ltd	722.400	7.817	0,96
Techtronic Industries Co Ltd	632.500	8.234	1,01
		16.051	**1,97**
Indien 8,79 %			
360 ONE WAM Ltd	272.450	2.684	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,39 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,39 % (Fortsetzung)			
Indien 8,79 % (Fortsetzung)			
Aptus Value Housing Finance India Ltd	1.860.398	3.795	0,47
Bajaj Holdings & Investment Ltd	91.203	8.414	1,03
Container Corp Of India Ltd	243.712	1.089	0,13
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	648.966	1.530	0,19
HDFC Bank Ltd	3.049.395	23.603	2,90
ICICI Bank Ltd	18.865	475	0,06
ICICI Bank Ltd	325.420	4.153	0,51
Mahanagar Gas Ltd	359.821	3.506	0,43
Mahindra & Mahindra Ltd	143.665	4.486	0,55
Power Grid Corp of India Ltd	3.261.731	10.171	1,25
Tata Consultancy Services Ltd	306.850	7.653	0,94
		71.559	**8,79**
Indonesien 4,56 %			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	53.082.800	14.742	1,81
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	37.722.300	7.424	0,91
Ciputra Development Tbk PT	39.645.200	1.650	0,20
Map Aktif Adiperkasa PT	73.035.000	2.761	0,34
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	58.392.700	10.565	1,30
		37.142	**4,56**
Kasachstan 1,76 %			
Kaspi.KZ JSC	29.829	2.155	0,26
NAC Kazatomprom JSC	154.015	12.229	1,50
		14.384	**1,76**
Malaysia 0,80 %			
Telekom Malaysia Bhd	3.728.200	6.533	0,80
		6.533	**0,80**
Mexiko 6,06 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	145.169	2.048	0,25
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	42.979	1.401	0,17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.311.131	13.915	1,71
Grupo Mexico SAB de CV	3.167.686	32.004	3,93
		49.368	**6,06**
Republik Korea (Südkorea) 14,83 %			
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	21.924	2.569	0,32
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	53.570	12.040	1,48
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	64.715	2.347	0,29
Samsung C&T Corp	34.445	5.707	0,70
Samsung E&A Co Ltd	150.444	3.509	0,43
Samsung Electronics Co Ltd	924.179	68.755	8,46
Shinhan Financial Group Co Ltd	42.885	2.458	0,30
SK hynix Inc	44.050	23.224	2,85
		120.609	**14,83**
Saudi-Arabien 1,40 %			
Saudi National Bank	1.022.072	11.409	1,40
		11.409	**1,40**
Singapur 0,97 %			
Capitaland India Trust	10.046.800	7.899	0,97
		7.899	**0,97**
Südafrika 1,67 %			
Sanlam Ltd	1.339.749	6.891	0,85
Valterra Platinum Ltd	19.593	1.588	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,39 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,39 % (Fortsetzung)			
Südafrika 1,67 % (Fortsetzung)			
Vodacom Group Ltd	603.202	5.066	0,62
		13.545	**1,67**
Taiwan 17,68 %			
Accton Technology Corp	216.000	10.218	1,26
ASE Technology Holding Co Ltd	674.000	6.931	0,85
Chroma ATE Inc	191.000	8.753	1,07
MediaTek Inc	368.000	17.180	2,11
Poya International Co Ltd	346.440	5.342	0,66
Quanta Computer Inc	736.000	6.406	0,79
Realtek Semiconductor Corp	450.000	6.746	0,83
Sinbon Electronics Co Ltd	196.000	1.537	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.463.000	80.653	9,92
		143.766	**17,68**
Thailand 1,79 %			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	4.054.400	2.305	0,28
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	7.728.200	2.232	0,27
Krung Thai Bank PCL	9.454.000	10.069	1,24
		14.606	**1,79**
Vereinigte Arabische Emirate 0,86 %			
Emaar Properties PJSC	2.184.564	6.974	0,86
		6.974	**0,86**
Vereinigtes Königreich 0,88 %			
Lion Finance Group PLC	26.366	3.220	0,40
Metlen Energy & Metals PLC	106.739	3.890	0,48
		7.110	**0,88**
Vietnam 0,50 %			
FPT Corp	1.443.595	4.096	0,50
		4.096	**0,50**
Summe Aktien		**792.380**	**97,39**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**792.380**	**97,39**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,31 %			
Aktien 1,31 %			
Vereinigte Arabische Emirate 1,31 %			
ADNOC Drilling Co PJSC	2.521.085	3.508	0,43
Aldar Properties PJSC	3.372.267	7.148	0,88
		10.656	**1,31**
Summe Aktien		**10.656**	**1,31**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**10.656**	**1,31**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,18 %			
Fonds 0,18 %			
Luxemburg 0,18 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	1.440	1.440	0,18
		1.440	**0,18**
Fonds insgesamt		**1.440**	**0,18**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**1.440**	**0,18**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	27.960.331	32.229.259	(150)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	6.427.890	7.409.289	(35)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	731.899	848.127	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	974.721	1.123.845	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	168.875	195.677	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	207.171	238.688	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	216.342	249.440	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	244	283	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	172	198	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	199	230	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	133	154	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.000	1.162	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	600	690	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	2.024	2.331	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.068	5.842	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.697	6.550	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	8.295	9.541	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	10.005	11.545	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	10.322	11.962	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	34.975	40.457	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	84	73	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	196	169	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	78	68	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	30	26	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	80	69	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	158	136	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.429	2.112	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.295	2.848	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.681	2.317	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	5.173	4.500	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	6.713	5.800	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	10.080	8.766	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	13.797	11.887	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	15.395	13.357	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	108.136	94.299	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	472.023	411.626	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	100.242	86.822	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	102.167	88.601	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	202.767	174.702	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	249.340	215.868	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	441.564	382.930	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	432.919	374.963	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.080.392	935.355	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	874.091	753.103	10	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(175)**	**(0,02)**

Summe Wertpapieranlagen	**804.301**	**98,86**
Sonstiges Nettovermögen	**9.286**	**1,14**
Gesamtnettovermögen	**813.587**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1]

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,01 %					
Anleihen 28,95 %					
Österreich 0,86 %					
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	233.000	216	0,86
				216	**0,86**
Bermuda 0,90 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	245.000	227	0,90
				227	**0,90**
Kaimaninseln 3,77 %					
Baidu Inc	4,8750	14. Nov. 2028	200.000	203	0,81
Gaci First Investment Co	5,2500	29. Jan. 2034	200.000	199	0,79
Gaci First Investment Co (EMTN)	5,0000	15. Sep. 2035	200.000	193	0,77
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	230.000	164	0,65
MAF Sukuk Ltd	3,9325	28. Feb. 2030	200.000	188	0,75
				947	**3,77**
Chile 0,83 %					
Corp Nacional del Cobre de Chile	6,7800	13. Jan. 2055	200.000	209	0,83
				209	**0,83**
Kolumbien 1,46 %					
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	125.000	110	0,44
Ecopetrol SA	6,8750	29. Apr. 2030	70.000	70	0,28
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	200.000	186	0,74
				366	**1,46**
Ungarn 0,83 %					
MVM Energetika Zrt	7,5000	9. Jun. 2028	200.000	208	0,83
				208	**0,83**
Indonesien 2,49 %					
Pertamina Persero PT	6,0000	3. Mai 2042	225.000	218	0,87
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	400.000	408	1,62
				626	**2,49**
Kasachstan 4,49 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	1.001.000	931	3,70
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	200.000	198	0,79
				1.129	**4,49**
Luxemburg 2,51 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	200.000	178	0,71
Eagle Funding Luxco Sarl	5,5000	17. Aug. 2030	250.000	250	1,00
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1290	23. Feb. 2038	200.000	202	0,80
				630	**2,51**
Mauritius 0,70 %					
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	200.000	177	0,70
				177	**0,70**
Mexiko 3,00 %					
Cemex SAB de CV	5,2000	17. Sep. 2030	200.000	199	0,79
FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	435.000	432	1,72
Grupo Televisa SAB	5,2500	24. Mai 2049	200.000	123	0,49
				754	**3,00**
Oman 1,03 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	250.000	259	1,03
				259	**1,03**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,01 % (Fortsetzung)					
Anleihen 28,95 % (Fortsetzung)					
Katar 1,07 %					
QatarEnergy	2,2500	12. Jul. 2031	305.000	269	1,07
				269	**1,07**
Saudi-Arabien 2,65 %					
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	267.000	236	0,94
Saudi Arabian Oil Co	3,2500	24. Nov. 2050	321.000	199	0,79
Saudi Arabian Oil Co	5,2500	17. Jul. 2034	233.000	232	0,92
				667	**2,65**
Thailand 0,87 %					
PTT Treasury Center Co Ltd	3,7000	16. Jul. 2070	320.000	217	0,87
				217	**0,87**
Vereinigte Arabische Emirate 1,49 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,6000	2. Nov. 2047	200.000	173	0,69
National Central Cooling Co PJSC	5,2790	5. Mrz. 2030	200.000	200	0,80
				373	**1,49**
Summe Anleihen				**7.274**	**28,95**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 58,06 %					
Aserbaidschan 1,10 %					
Republik Aserbaidschan Internationale Anleihe	3,5000	1. Sep. 2032	300.000	276	1,10
				276	**1,10**
Bulgarien 0,95 %					
Bulgarien Internationale Staatsanleihe	4,2500	5. Sep. 2044	107.000	118	0,47
Bulgarien Internationale Staatsanleihe	4,6250	23. Sep. 2034	100.000	121	0,48
				239	**0,95**
Kaimaninseln 1,58 %					
KSA Sukuk Ltd	4,5110	22. Mai 2033	200.000	194	0,77
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mrz. 2034	200.000	203	0,81
				397	**1,58**
Chile 3,76 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	3,1000	7. Mai 2041	265.000	199	0,79
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2034	200.000	180	0,72
Chile Internationale Staatsanleihe	4,9500	5. Jan. 2036	573.800	566	2,25
				945	**3,76**
Ungarn 5,92 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	25. Apr. 2041	37.390.000	70	0,28
Ungarn Internationale Staatsanleihe	3,1250	21. Sep. 2051	223.000	132	0,53
Ungarn Internationale Staatsanleihe	4,8750	25. Mrz. 2038	311.000	350	1,39
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,5000	16. Jun. 2034	564.000	556	2,21
Ungarn Internationale Staatsanleihe	6,7500	25. Sep. 2052	250.000	258	1,03
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai 2029	101.000	121	0,48
				1.487	**5,92**
Indien 1,16 %					
Export-Import Bank of India	5,5000	18. Jan. 2033	285.000	292	1,16
				292	**1,16**
Indonesien 1,72 %					
Hutama Karya Persero PT	3,7500	11. Mai 2030	200.000	190	0,76
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	4,5500	23. Jul. 2030	245.000	242	0,96
				432	**1,72**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,01 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 58,06 % (Fortsetzung)					
Kasachstan 0,55 %					
Kasachstan Staatsanleihe	7,6800	13. Aug. 2029	82.515.000	138	0,55
				138	**0,55**
Mexiko 7,77 %					
Mexikanische Bonos	8,0000	24. Mai 2035	2.571.900	132	0,53
Mexikanische Bonos	8,0000	21. Feb. 2036	4.750.100	242	0,96
Mexikanische Bonos	8,0000	7. Nov. 2047	2.042.700	96	0,38
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	1.046.200	54	0,21
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,4899	25. Mai 2032	100.000	114	0,45
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,6000	23. Jan. 2046	305.000	231	0,92
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,7500	27. Apr. 2032	245.000	235	0,94
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,8750	19. Mai 2033	286.000	270	1,07
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,0500	11. Jan. 2040	74.000	71	0,28
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,1250	9. Feb. 2038	200.000	194	0,77
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,3380	4. Mai 2053	225.000	207	0,83
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,7500	27. Sep. 2034	101.000	106	0,43
				1.952	**7,77**
Marokko 1,40 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	164.000	141	0,56
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	230.000	211	0,84
				352	**1,40**
Oman 0,95 %					
Oman Internationale Staatsanleihe	6,5000	8. Mrz. 2047	235.000	240	0,95
				240	**0,95**
Paraguay 1,40 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	5,8500	21. Aug. 2033	231.000	237	0,94
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	357.000.000	54	0,22
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Apr. 2038	391.000.000	60	0,24
				351	**1,40**
Peru 4,93 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	5,9500	30. Apr. 2029	200.000	206	0,82
Peru Internationale Staatsanleihe	5,8750	8. Aug. 2054	828.000	793	3,16
Peru Internationale Staatsanleihe	6,5500	14. Mrz. 2037	222.000	239	0,95
				1.238	**4,93**
Philippinen 3,42 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	3,5560	29. Sep. 2032	200.000	185	0,74
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6000	14. Mai 2049	200.000	193	0,77
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6090	13. Apr. 2033	270.000	279	1,11
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,9500	13. Okt. 2047	200.000	203	0,80
				860	**3,42**
Polen 5,70 %					
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	3,8750	7. Jul. 2037	105.000	118	0,47
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	4. Apr. 2053	484.000	447	1,78
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	18. Mrz. 2054	680.000	627	2,50
Republik Polen Internationale Staatsanleihe (EMTN)	3,8750	14. Feb. 2033	205.000	239	0,95
				1.431	**5,70**
Rumänien 7,32 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	3,0000	27. Feb. 2027	370.000	363	1,44
Rumänien Internationale Staatsanleihe	3,0000	14. Feb. 2031	144.000	126	0,50
Rumänien Internationale Staatsanleihe	3,5000	3. Apr. 2034	68.000	67	0,27
Rumänien Internationale Staatsanleihe	3,6240	26. Mai 2030	126.000	138	0,55
Rumänien Internationale Staatsanleihe	4,6250	4. Mrz. 2033	126.000	135	0,54
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,7500	24. Mrz. 2035	68.000	64	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,01 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 58,06 % (Fortsetzung)					
Rumänien 7,32 % (Fortsetzung)					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,0000	25. Mai 2034	262.000	254	1,01
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	64.000	68	0,27
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,1250	22. Jan. 2044	190.000	174	0,69
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,2500	10. Sep. 2034	139.000	162	0,64
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,3750	18. Sep. 2033	245.000	289	1,15
				1.840	**7,32**
Saudi-Arabien 2,57 %					
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	0,6250	3. Mrz. 2030	100.000	103	0,41
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	2,2500	2. Feb. 2033	330.000	278	1,10
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,5000	17. Apr. 2030	269.000	266	1,06
				647	**2,57**
Serbien 0,80 %					
Serbien Internationale Anleihe	6,0000	12. Jun. 2034	200.000	201	0,80
				201	**0,80**
Thailand 0,81 %					
Export Import Bank of Thailand (EMTN)	5,3540	16. Mai 2029	200.000	205	0,81
				205	**0,81**
Trinidad & Tobago 0,98 %					
Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe	6,5000	28. Jan. 2036	251.000	247	0,98
				247	**0,98**
Vereinigte Arabische Emirate 1,97 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	2,7000	2. Sep. 2070	320.000	166	0,66
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,8750	16. Apr. 2050	244.000	183	0,73
UAE Internationale Staatsanleihe	3,2500	19. Okt. 2061	232.000	145	0,58
				494	**1,97**
Uruguay 1,30 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	5,1000	18. Jun. 2050	131.199	119	0,48
Uruguay Internationale Staatsanleihe	5,4420	14. Feb. 2037	204.203	207	0,82
				326	**1,30**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**14.590**	**58,06**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**21.864**	**87,01**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,51 %					
Anleihen 0,82 %					
Malaysia 0,82 %					
Petronas Capital Ltd	5,3400	3. Apr. 2035	200.000	205	0,82
				205	**0,82**
Summe Anleihen				**205**	**0,82**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,69 %					
Bermuda 0,70 %					
Bermuda Internationale Staatsanleihe	3,3750	20. Aug. 2050	259.000	177	0,70
				177	**0,70**
Panama 0,99 %					
Panama Notas del Tesoro	3,7500	17. Apr. 2026	250.000	249	0,99
				249	**0,99**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**426**	**1,69**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**631**	**2,51**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,98 %					
Fonds 2,98 %					
Luxemburg 2,98 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			749	749	2,98
				749	**2,98**
Fonds insgesamt				**749**	**2,98**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**749**	**2,98**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
BNP Paribas	COP	USD	15. Apr. 2026	586.339.000	153.983	5	0,02
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.725.201	1.988.600	(9)	(0,04)
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	39.883	34.359	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	150.000	178.453	(6)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	148.871	125.904	4	0,02
Deutsche Bank	USD	CLP	15. Apr. 2026	141.233	122.000.000	10	0,04
HSBC	COP	USD	15. Apr. 2026	314.703.000	84.759	1	0,00
HSBC	USD	INR	15. Apr. 2026	127.408	11.826.000	2	0,01
Morgan Stanley	USD	HUF	15. Apr. 2026	17.069	5.788.995	–	0,00
Morgan Stanley	USD	HUF	15. Apr. 2026	26.603	9.000.000	–	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	112.732	95.388	3	0,01
NatWest Markets	EUR	USD	15. Apr. 2026	84.800	99.655	(2)	(0,01)
NatWest Markets	USD	MXN	15. Apr. 2026	496.623	9.005.399	(1)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	254.970	218.037	5	0,02
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.141.013	1.820.774	54	0,21
Royal Bank of Canada	CLP	USD	15. Apr. 2026	122.000.000	135.812	(5)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	85.999	101.694	(3)	(0,01)
Standard Chartered	USD	COP	15. Apr. 2026	229.294	901.042.000	(16)	(0,06)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**42**	**0,17**

Summe Wertpapieranlagen	**23.286**	**92,67**
Sonstiges Nettovermögen	**1.842**	**7,33**
Gesamtnettovermögen	**25.128**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,60 %					
Anleihen 85,66 %					
Argentinien 2,41 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	2.824.000	2.841	1,15
Telecom Argentina SA	8,5000	20. Jan. 2036	313.083	313	0,12
Telecom Argentina SA	9,2500	28. Mai 2033	2.728.107	2.832	1,14
				5.986	**2,41**
Österreich 2,05 %					
Klabin Austria GmbH	7,0000	3. Apr. 2049	1.656.000	1.644	0,66
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	1.789.000	1.844	0,75
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	1.505.000	1.393	0,56
Suzano Austria GmbH	5,0000	15. Jan. 2030	200.000	197	0,08
				5.078	**2,05**
Bermuda 2,24 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	2.662.000	2.623	1,06
Sagicor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai 2028	2.937.000	2.928	1,18
				5.551	**2,24**
Brasilien 0,74 %					
Banco do Brasil SA	6,2500	18. Apr. 2030	1.800.000	1.837	0,74
				1.837	**0,74**
Kaimaninseln 5,78 %					
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	4.233.000	2.380	0,96
Energuate Trust 2 0	6,3500	15. Sep. 2035	1.103.000	1.085	0,44
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	3.362.000	3.456	1,39
Industrial Subordinated Trust	VAR	15. Apr. 2036	2.618.000	2.615	1,05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	3.647.000	2.600	1,05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	1.366.000	520	0,21
MTR Corp CI Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	1.623.000	1.677	0,68
				14.333	**5,78**
Chile 6,49 %					
Banco del Estado de Chile*	VAR	PERP	2.667.000	2.807	1,13
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	3.539.000	2.396	0,97
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4,7000	7. Mai 2050	2.793.000	2.362	0,95
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	3.469.000	2.832	1,14
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	1.500.000	1.311	0,53
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	610.000	571	0,23
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	686.000	682	0,28
Inversiones CMPC SA	VAR	9. Dez. 2057	411.000	402	0,16
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.880.000	2.714	1,10
				16.077	**6,49**
Kolumbien 3,35 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	1.654.000	1.462	0,59
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	2.339.000	2.334	0,94
Bancolombia SA	VAR	24. Dez. 2034	1.430.000	1.494	0,61
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	470.000	470	0,19
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	176.000	175	0,07
SURA Asset Management SA	6,3500	13. Mai 2032	2.247.000	2.357	0,95
				8.292	**3,35**
Costa Rica 1,38 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	3.546.000	3.431	1,38
				3.431	**1,38**
Estland 0,85 %					
LHV Group AS	VAR	24. Mai 2028	1.402.000	1.627	0,65
LHV Group AS*	VAR	PERP	400.000	491	0,20
				2.118	**0,85**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,60 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,66 % (Fortsetzung)					
Georgien 2,30 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	1.647.000	1.715	0,69
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	2.884.000	3.000	1,21
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	919.000	976	0,40
				5.691	**2,30**
Guatemala 0,78 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	2.078.000	1.937	0,78
				1.937	**0,78**
Hongkong 1,50 %					
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd (EMTN)	5,0000	8. Okt. 2035	1.231.000	1.212	0,49
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	2.523.000	2.517	1,01
				3.729	**1,50**
Indien 3,92 %					
Axis Bank Ltd*	VAR	PERP	1.510.000	1.494	0,60
Bharti Airtel Ltd	3,2500	3. Jun. 2031	1.246.000	1.171	0,47
HDFC Bank Ltd*	VAR	PERP	1.479.000	1.456	0,59
IIFL Finance Ltd	8,7500	24. Jul. 2028	473.000	478	0,19
Manappuram Finance Ltd (EMTN)	7,3750	12. Mai 2028	1.200.000	1.208	0,49
Muthoot Finance Ltd	6,3750	23. Apr. 2029	264.000	263	0,10
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	911.000	917	0,37
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14. Jul. 2028	2.071.000	1.954	0,79
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	576.000	587	0,24
Shriram Finance Ltd	6,1500	3. Apr. 2028	200.000	201	0,08
				9.729	**3,92**
Indonesien 0,16 %					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,8000	2. Mai 2027	404.000	395	0,16
				395	**0,16**
Kasachstan 1,60 %					
ForteBank JSC*	VAR	PERP	1.094.000	1.081	0,43
Kaspi.KZ JSC	6,2500	26. Mrz. 2030	2.878.000	2.891	1,17
				3.972	**1,60**
Luxemburg 6,55 %					
Aegea Finance Sarl	7,6250	20. Jan. 2036	672.000	608	0,25
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	1.646.000	1.661	0,67
Auna SA	8,7500	6. Nov. 2032	2.081.000	2.080	0,84
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	2.260.000	2.201	0,89
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	1.340.000	1.220	0,49
Millicom International Cellular SA	6,2500	25. Mrz. 2029	711.000	635	0,26
Rede D'or Finance Sarl	4,5000	22. Jan. 2030	1.639.000	1.568	0,63
Rede D'or Finance Sarl	4,9500	17. Jan. 2028	864.000	855	0,34
Rumo Luxembourg Sarl	4,2000	18. Jan. 2032	2.502.000	2.204	0,89
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	200.000	196	0,08
Sabesp Lux Sarl	5,6250	20. Aug. 2030	1.736.000	1.723	0,70
Threelands Energy Ltd Sarl	7,4500	20. Okt. 2035	1.268.000	1.274	0,51
				16.225	**6,55**
Mauritius 2,92 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	1.910.000	1.366	0,55
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	453.000	443	0,18
HTA Group Ltd	6,7500	1. Apr. 2031	963.000	953	0,39
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	1.585.000	1.612	0,65
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	1.681.000	1.237	0,50
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	2.076.000	1.619	0,65
				7.230	**2,92**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,60 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,66 % (Fortsetzung)					
Mexiko 5,67 %					
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	1.212.000	1.261	0,51
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	2.125.000	2.221	0,90
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	18. Jan. 2033	1.758.000	1.712	0,69
BBVA Mexico SA Institucion De Banca	VAR	13. Sep. 2034	1.732.000	1.688	0,68
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	5,5000	30. Jan. 2033	4.032.000	3.911	1,58
FIBRA Prologis	5,6250	14. Jan. 2038	3.418.000	3.261	1,31
				14.054	**5,67**
Niederlande 2,44 %					
CTP NV	3,6250	13. Apr. 2032	526.000	574	0,23
CTP NV	4,2500	10. Mrz. 2035	1.123.000	1.240	0,50
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.677.000	1.774	0,72
Suzano Netherlands BV	5,5000	15. Jan. 2036	879.000	843	0,34
Veon Midco BV	9,0000	15. Jul. 2029	1.554.000	1.606	0,65
				6.037	**2,44**
Panama 1,25 %					
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	3.311.000	3.106	1,25
				3.106	**1,25**
Paraguay 0,74 %					
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	1.829.000	1.826	0,74
				1.826	**0,74**
Peru 3,43 %					
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	2.419.000	2.467	0,99
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	1.330.000	1.277	0,52
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	1.668.000	1.607	0,65
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	3.270.000	3.139	1,27
				8.490	**3,43**
Philippinen 2,73 %					
Development Bank of the Philippines	2,3750	11. Mrz. 2031	1.599.000	1.445	0,58
Globe Telecom Inc	3,0000	23. Jul. 2035	4.519.000	3.795	1,53
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	1.550.000	1.522	0,62
				6.762	**2,73**
Republik Korea (Südkorea) 2,71 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	3.025.000	3.051	1,23
SK hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	2.884.000	2.610	1,05
SK hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	967.000	1.052	0,43
				6.713	**2,71**
Rumänien 1,85 %					
Banca Transilvania SA*	VAR	PERP	486.000	556	0,22
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	30. Sep. 2030	1.665.000	1.929	0,78
CEC Bank SA (EMTN)	VAR	28. Nov. 2029	1.800.000	2.100	0,85
				4.585	**1,85**
Singapur 0,28 %					
Continuum Energy Aura Pte Ltd	9,5000	24. Feb. 2027	680.000	685	0,28
				685	**0,28**
Slowakei 0,57 %					
Slovenska Sporitelna AS (EMTN)	VAR	4. Okt. 2028	1.200.000	1.409	0,57
				1.409	**0,57**
Supranational 0,71 %					
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	1.745.000	1.761	0,71
				1.761	**0,71**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,60 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,66 % (Fortsetzung)					
Thailand 2,50 %					
Kasikornbank PCL	5,4580	7. Mrz. 2028	1.080.000	1.097	0,45
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	2.524.000	2.483	1,00
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	2.640.000	2.608	1,05
				6.188	**2,50**
Türkei 4,04 %					
TC Ziraat Bankasi AS*	VAR	PERP	1.190.000	1.157	0,47
TC Ziraat Bankasi AS	VAR	2. Aug. 2034	720.000	738	0,30
Turk Telekomunikasyon AS	7,3750	20. Mai 2029	1.924.000	1.947	0,78
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7,6500	24. Jan. 2032	2.438.000	2.476	1,00
Turkiye Garanti Bankasi AS	VAR	28. Feb. 2034	2.690.000	2.703	1,09
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS*	VAR	PERP	977.000	988	0,40
				10.009	**4,04**
Vereinigte Arabische Emirate 6,49 %					
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	1.533.000	1.491	0,60
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	5,3750	21. Mai 2035	2.369.000	2.365	0,96
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd	4,8750	24. Mai 2033	1.193.000	1.147	0,46
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd (EMTN)	5,2500	25. Mrz. 2035	1.146.000	1.108	0,45
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	2.683.000	2.661	1,07
National Bank of Ras Al-Khaimah PSC	VAR	10. Dez. 2034	3.666.000	3.622	1,46
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	3.843.000	3.681	1,49
				16.075	**6,49**
Vereinigtes Königreich 2,42 %					
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	247.000	239	0,10
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	4.275.000	4.081	1,65
WE Soda Investments Holding PLC	9,3750	14. Feb. 2031	842.000	832	0,33
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	854.000	854	0,34
				6.006	**2,42**
USA 0,96 %					
TSMC Arizona Corp	3,1250	25. Okt. 2041	2.945.000	2.392	0,96
				2.392	**0,96**
Usbekistan 1,85 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	2.947.000	3.154	1,27
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB*	VAR	PERP	1.426.000	1.429	0,58
				4.583	**1,85**
Summe Anleihen				**212.292**	**85,66**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 9,94 %					
Barbados 0,45 %					
Barbados Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Jun. 2035	1.110.000	1.125	0,45
				1.125	**0,45**
Benin 0,66 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	4,9500	22. Jan. 2035	898.000	902	0,37
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	731.000	722	0,29
				1.624	**0,66**
Costa Rica 0,73 %					
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	6,5500	3. Apr. 2034	400.000	421	0,17
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	7,3000	13. Nov. 2054	1.282.000	1.381	0,56
				1.802	**0,73**
Ecuador 0,63 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	8,7500	29. Jan. 2034	978.000	958	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,60 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 9,94 % (Fortsetzung)					
Ecuador 0,63 % (Fortsetzung)					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	9,2500	29. Jan. 2039	616.000	604	0,24
				1.562	**0,63**
Ghana 0,23 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2035	663.600	565	0,23
				565	**0,23**
Guatemala 0,74 %					
Guatemala Staatsanleihe	6,5500	6. Feb. 2037	1.779.000	1.845	0,74
				1.845	**0,74**
Honduras 0,44 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	976.000	1.092	0,44
				1.092	**0,44**
Elfenbeinküste 0,63 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	1.579.000	1.561	0,63
				1.561	**0,63**
Kenia 0,28 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,7000	26. Feb. 2039	781.000	705	0,28
				705	**0,28**
Mazedonien 0,69 %					
Nordmazedonien Internationale Staatsanleihe	4,7500	21. Jan. 2034	1.565.000	1.704	0,69
				1.704	**0,69**
Marokko 0,72 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	1.949.000	1.789	0,72
				1.789	**0,72**
Paraguay 0,43 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	2,7390	29. Jan. 2033	1.226.000	1.071	0,43
				1.071	**0,43**
Peru 0,73 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	2,4000	28. Sep. 2027	1.868.000	1.806	0,73
				1.806	**0,73**
Republik Korea (Südkorea) 1,19 %					
Korea Housing Finance Corp	4,6250	24. Feb. 2028	1.090.000	1.099	0,44
Korea Housing Finance Corp	5,1250	21. Jan. 2030	1.805.000	1.859	0,75
				2.958	**1,19**
Rumänien 0,67 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,6250	22. Feb. 2036	545.000	600	0,24
Rumänien Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	995.000	1.049	0,43
				1.649	**0,67**
Suriname 0,25 %					
Suriname Internationale Staatsanleihe	8,5000	6. Nov. 2035	600.000	620	0,25
				620	**0,25**
Tunesien 0,47 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	1.010.000	1.153	0,47
				1.153	**0,47**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**24.631**	**9,94**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**236.923**	**95,60**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,57 %					
Fonds 3,57 %					
Luxemburg 3,57 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			8.852	8.852	3,57
				8.852	**3,57**
Fonds insgesamt				**8.852**	**3,57**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**8.852**	**3,57**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	44.190.874	51.158.184	(443)	(0,18)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	35.817.464	41.464.588	(359)	(0,14)
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2026	11.928.407	15.163.165	(221)	(0,09)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	6.892.342	7.979.016	(69)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	367.094	424.971	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	4.255	4.926	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	5.067	5.866	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	5.000	6.615	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	5.820	7.772	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	62	54	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	73	63	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	102	77	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	4.656	4.040	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	6.866	5.913	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	11.324	9.742	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	19.834	17.240	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	38.401	33.078	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	41.233	35.620	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	41.753	33.278	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	37.705	29.552	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	100.342	86.996	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	195.200	155.025	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2026	213.770	169.103	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	528.931	456.316	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	545.548	469.883	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	769.282	662.472	9	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.891.050	1.587.830	70	0,03
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.797.211	1.537.845	34	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	13.623.218	11.583.365	339	0,14
Standard Chartered	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.160.187	975.157	42	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(586)**	**(0,24)**

Summe Wertpapieranlagen	**245.189**	**98,93**
Sonstiges Nettovermögen	**2.642**	**1,07**
Gesamtnettovermögen	**247.831**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,28 %			
Aktien 96,80 %			
Brasilien 3,82 %			
Cury Construtora e Incorporadora SA	138.414	904	1,09
Orizon Valorizacao de Residuos SA	105.646	1.372	1,66
WEG SA	94.466	882	1,07
		3.158	**3,82**
Kaimaninseln 6,32 %			
China Resources Land Ltd	347.500	1.269	1,53
GDS Holdings Ltd	274.188	1.351	1,63
JD Health International Inc	203.250	1.220	1,48
Kingdee International Software Group Co Ltd	340.000	372	0,45
Yadea Group Holdings Ltd	600.000	1.014	1,23
		5.226	**6,32**
China 15,31 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	302.996	983	1,19
Centre Testing International Group Co Ltd	397.300	802	0,97
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	38.140	2.216	2,68
Montage Technology Co Ltd	58.800	1.156	1,40
NARI Technology Co Ltd	220.791	830	1,00
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	99.500	871	1,05
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	348.000	2.638	3,19
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	62.500	762	0,92
Sungrow Power Supply Co Ltd	70.120	1.529	1,85
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	249.948	882	1,06
		12.669	**15,31**
Hongkong 0,65 %			
Vitasoy International Holdings Ltd	682.000	540	0,65
		540	**0,65**
Ungarn 2,48 %			
Richter Gedeon Nyrt	58.237	2.053	2,48
		2.053	**2,48**
Indien 16,49 %			
Bharti Airtel Ltd	62.578	1.179	1,43
Bharti Hexacom Ltd	51.346	803	0,97
HDFC Bank Ltd	289.287	2.239	2,71
ICICI Bank Ltd	133.169	1.699	2,05
IndiGrid Infrastructure Trust	732.045	1.275	1,54
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	16.957	369	0,45
Karur Vysya Bank Ltd	277.298	848	1,02
KEI Industries Ltd	16.161	685	0,83
Mahindra & Mahindra Ltd	48.321	1.509	1,82
Rainbow Children's Medicare Ltd	50.778	623	0,75
SBI Life Insurance Co Ltd	92.760	1.737	2,10
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	75.407	681	0,82
		13.647	**16,49**
Luxemburg 0,52 %			
InPost SA	25.003	432	0,52
		432	**0,52**
Mexiko 4,78 %			
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	272.859	904	1,09
Gentera SAB de CV	632.500	1.703	2,06
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	126.831	1.346	1,63
		3.953	**4,78**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,28 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,80 % (Fortsetzung)			
Niederlande 2,84 %			
ASM International NV	2.185	1.566	1,89
ASML Holding NV	619	784	0,95
		2.350	**2,84**
Republik Korea (Südkorea) 13,66 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	2.328	1.265	1,53
Samsung Biologics Co Ltd	1.532	1.504	1,82
Samsung Electronics Co Ltd	66.451	4.944	5,97
SK hynix Inc	6.805	3.588	4,34
		11.301	**13,66**
Saudi-Arabien 2,55 %			
AlKhorayef Water & Power Technologies Co	36.336	1.159	1,40
Electrical Industries Co	213.761	949	1,15
		2.108	**2,55**
Singapur 1,20 %			
Capitaland India Trust	1.265.345	995	1,20
		995	**1,20**
Südafrika 5,14 %			
Capitec Bank Holdings Ltd	7.688	1.839	2,22
Clicks Group Ltd	69.766	1.180	1,43
Sanlam Ltd	240.491	1.237	1,49
		4.256	**5,14**
Taiwan 14,42 %			
Chroma ATE Inc	43.000	1.970	2,38
Sinbon Electronics Co Ltd	110.000	863	1,04
Sino-American Silicon Products Inc	241.000	812	0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	150.300	8.286	10,02
		11.931	**14,42**
Vereinigte Arabische Emirate 1,61 %			
Emirates Central Cooling Systems Corp	3.269.979	1.331	1,61
		1.331	**1,61**
Vereinigtes Königreich 1,52 %			
TBC Bank Group PLC	23.483	1.254	1,52
		1.254	**1,52**
USA 3,49 %			
Laureate Education Inc	36.913	1.252	1,50
MercadoLibre Inc	499	808	0,98
Trip.com Group Ltd	17.300	840	1,01
		2.900	**3,49**
Summe Aktien		**80.104**	**96,80**
Bezugsrechte 1,48 %			
Brasilien 1,48 %			
Equatorial SA	161.879	1.221	1,48
		1.221	**1,48**
Summe Bezugsrechte		**1.221**	**1,48**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**81.325**	**98,28**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

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

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	636.094	503.540	(12)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	5. Mai 2026	708.018	552.388	(3)	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	41.074	32.259	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	300	237	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	1.355	1.057	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	1.015	795	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	5. Mai 2026	791	616	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	411	321	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	1.925	1.510	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	5. Mai 2026	2.333	1.820	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	3.077	2.423	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	5. Mai 2026	2.640	2.071	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	4.696	3.718	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	6.212	4.917	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	8.220	6.512	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	8.877	6.955	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	10.140	7.937	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	10.302	8.172	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	11.072	8.662	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	10.386	8.161	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	15.300	11.965	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	15.253	12.077	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	5. Mai 2026	18.868	14.783	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	21.323	16.912	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	26.198	20.650	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2026	27.639	21.615	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	22	29	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	817	1.042	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	8.366	10.645	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	5. Mai 2026	8.096	10.381	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	8.909	11.305	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	5. Mai 2026	8.818	11.327	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	5. Mai 2026	8.668	11.166	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	11.046	14.155	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	14.278	18.212	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	15.779	20.166	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	17.700	22.574	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	17.504	22.394	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	25.338	32.331	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	5. Mai 2026	121.207	155.984	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2026	551.098	708.017	4	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(12)**	**(0,01)**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	**81.313**	**98,27**
Sonstiges Nettovermögen	**1.428**	**1,73**
Gesamtnettovermögen	**82.741**	**100,00**

Ω Siehe Anmerkung 13.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,37 %			
Aktien 97,37 %			
Brasilien 5,74 %			
Fleury SA	515.694	1.535	1,15
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	459.615	2.683	2,00
Orizon Valorizacao de Residuos SA	266.238	3.459	2,59
		7.677	**5,74**
Kanada 1,21 %			
ERO Copper Corp	64.709	1.613	1,21
		1.613	**1,21**
Kaimaninseln 4,24 %			
Atour Lifestyle Holdings Ltd	55.761	1.960	1,46
Hesai Group	51.017	918	0,69
Precision Tsugami China Corp Ltd	644.000	2.795	2,09
		5.673	**4,24**
China 8,41 %			
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	72.954	2.775	2,07
Centre Testing International Group Co Ltd	999.500	2.017	1,51
Shanghai Conant Optical Co Ltd	366.500	2.180	1,63
Yantai China Pet Foods Co Ltd	499.650	2.612	1,95
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	319.797	1.665	1,25
		11.249	**8,41**
Indien 17,28 %			
360 ONE WAM Ltd	179.566	1.769	1,32
Aegis Logistics Ltd	341.591	2.150	1,61
Affle 3i Ltd	128.714	1.984	1,48
Aptus Value Housing Finance India Ltd	422.718	863	0,65
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	179.726	3.911	2,92
Karur Vysya Bank Ltd	1.500.728	4.589	3,43
KEI Industries Ltd	79.348	3.361	2,51
Kfin Technologies Ltd	218.471	2.000	1,50
SAI Life Sciences Ltd	242.671	2.482	1,86
		23.109	**17,28**
Indonesien 2,81 %			
AKR Corporindo Tbk PT	32.941.700	2.728	2,04
Ciputra Development Tbk PT	24.793.800	1.032	0,77
		3.760	**2,81**
Mexiko 1,78 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	21.147	2.379	1,78
		2.379	**1,78**
Panama 1,40 %			
Copa Holdings SA	17.432	1.878	1,40
		1.878	**1,40**
Philippinen 1,33 %			
Century Pacific Food Inc	3.200.000	1.784	1,33
		1.784	**1,33**
Polen 2,24 %			
Benefit Systems SA	3.198	2.997	2,24
		2.997	**2,24**
Republik Korea (Südkorea) 11,36 %			
Classys Inc	98.813	3.261	2,44
Hansol Chemical Co Ltd	28.328	4.675	3,50
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	17.943	2.102	1,57
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	9.454	2.125	1,59

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,37 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,37 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 11,36 % (Fortsetzung)			
Iljin Electric Co Ltd	66.737	3.026	2,26
		15.189	**11,36**
Saudi-Arabien 3,24 %			
Electrical Industries Co	976.582	4.334	3,24
		4.334	**3,24**
Südafrika 1,47 %			
Santam Ltd	86.273	1.974	1,47
		1.974	**1,47**
Taiwan 22,99 %			
C Sun Manufacturing Ltd	261.000	3.308	2,47
Chenbro Micom Co Ltd	89.000	2.415	1,81
Chroma ATE Inc	87.000	3.987	2,98
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	465.000	2.084	1,56
Grand Process Technology Corp	34.800	2.996	2,24
Makalot Industrial Co Ltd	414.237	2.951	2,21
MPI Corp	24.500	2.753	2,06
Nan Juen International Co Ltd	99.000	1.700	1,27
Sino-American Silicon Products Inc	1.029.000	3.468	2,59
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	95.000	366	0,27
Taiwan Union Technology Corp	265.000	4.721	3,53
		30.749	**22,99**
Thailand 1,31 %			
Thai Life Insurance PCL	5.513.900	1.747	1,31
		1.747	**1,31**
Vereinigte Arabische Emirate 1,32 %			
Emirates Central Cooling Systems Corp	4.339.796	1.767	1,32
		1.767	**1,32**
Vereinigtes Königreich 4,15 %			
MP Evans Group PLC	100.716	1.978	1,48
Pan African Resources PLC	1.019.529	1.815	1,36
TBC Bank Group PLC	32.837	1.753	1,31
		5.546	**4,15**
USA 2,11 %			
Laureate Education Inc	83.413	2.830	2,11
		2.830	**2,11**
Vietnam 2,98 %			
Mobile World Investment Corp	1.285.880	3.990	2,98
		3.990	**2,98**
Summe Aktien		**130.245**	**97,37**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**130.245**	**97,37**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Russische Föderation 0,00 %			
NovaBev Group PJSC[Ω]	211.185	–	0,00
		–	**0,00**
Summe Aktien		**–**	**0,00**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**–**	**0,00**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	130.245	97,37
Sonstiges Nettovermögen	3.512	2,63
Gesamtnettovermögen	133.757	100,00

Ω Siehe Anmerkung 13.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,47 %					
Anleihen 28,28 %					
Argentinien 2,44 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	359.000	361	0,42
Tecpetrol SA	7,6250	3. Nov. 2030	365.000	370	0,43
Telecom Argentina SA	9,2500	28. Mai 2033	427.000	443	0,52
Vista Energy Argentina SAU	8,5000	10. Jun. 2033	438.000	461	0,54
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	426.000	449	0,53
				2.084	**2,44**
Österreich 0,52 %					
Eldorado Intl. Finance GmbH	8,5000	1. Dez. 2032	441.000	442	0,52
				442	**0,52**
Brasilien 0,56 %					
Samarco Mineracao SA	9,5000	30. Jun. 2031	487.869	479	0,56
				479	**0,56**
Kanada 0,49 %					
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	406.000	420	0,49
				420	**0,49**
Kaimaninseln 1,99 %					
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	683.000	384	0,45
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	7,2500	2. Jul. 2030	447.000	436	0,51
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	420.000	432	0,51
Melco Resorts Finance Ltd	7,6250	17. Apr. 2032	439.000	445	0,52
				1.697	**1,99**
Chile 0,50 %					
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	410.000	429	0,50
				429	**0,50**
Kolumbien 1,03 %					
Ecopetrol SA	7,7500	1. Feb. 2032	875.000	882	1,03
				882	**1,03**
Georgien 2,62 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	2.144.000	2.040	2,39
Silk Road Group Holding LLC	7,5000	15. Sep. 2030	200.000	200	0,23
				2.240	**2,62**
Indien 0,49 %					
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	417.000	420	0,49
				420	**0,49**
Indonesien 0,96 %					
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	800.000	817	0,96
				817	**0,96**
Kasachstan 2,61 %					
KazMunayGas National Co JSC	3,5000	14. Apr. 2033	1.550.000	1.389	1,63
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	849.000	840	0,98
				2.229	**2,61**
Luxemburg 1,51 %					
Puma International Financing SA	7,7500	25. Apr. 2029	424.000	434	0,51
Saavi Energia Sarl	8,8750	10. Feb. 2035	407.000	426	0,50
Usiminas International Sarl	7,5000	27. Jan. 2032	418.000	425	0,50
				1.285	**1,51**
Mauritius 0,83 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	400.000	286	0,33
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	232.000	227	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,47 % (Fortsetzung)					
Anleihen 28,28 % (Fortsetzung)					
Mauritius 0,83 % (Fortsetzung)					
HTA Group Ltd	6,7500	1. Apr. 2031	200.000	198	0,23
				711	**0,83**
Mexiko 2,46 %					
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	442.000	462	0,54
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	454.000	461	0,54
Comision Federal de Electricidad	6,0450	28. Jan. 2034	341.000	331	0,39
FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	431.000	428	0,50
Grupo Televisa SAB	5,0000	13. Mai 2045	200.000	124	0,15
Grupo Televisa SAB	5,2500	24. Mai 2049	471.000	291	0,34
				2.097	**2,46**
Niederlande 1,19 %					
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV	6,6000	22. Jan. 2031	213.000	210	0,25
Veon Midco BV	9,0000	15. Jul. 2029	369.000	382	0,45
Yinson Boronia Production BV	8,9470	31. Jul. 2042	403.000	423	0,49
				1.015	**1,19**
Panama 0,50 %					
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	614.000	427	0,50
				427	**0,50**
Serbien 0,54 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	469.000	462	0,54
				462	**0,54**
Singapur 0,41 %					
Medco Cypress Tree Pte Ltd	8,6250	19. Mai 2030	341.000	350	0,41
				350	**0,41**
Trinidad & Tobago 2,05 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	810.000	830	0,97
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	978.000	915	1,08
				1.745	**2,05**
Türkei 0,49 %					
Yapi ve Kredi Bankasi AS	VAR	11. Jun. 2036	430.000	414	0,49
				414	**0,49**
Vereinigtes Königreich 1,95 %					
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	300.000	303	0,36
MARB BondCo PLC	3,9500	29. Jan. 2031	547.000	479	0,56
Vedanta Resources Finance II PLC	9,1250	15. Okt. 2032	467.000	470	0,55
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	410.000	410	0,48
				1.662	**1,95**
USA 0,74 %					
Azul Secured Finance LLP	9,8750	15. Feb. 2031	200.000	175	0,20
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	455.000	460	0,54
				635	**0,74**
Usbekistan 1,40 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	508.000	544	0,64
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,7000	17. Okt. 2028	200.000	203	0,24
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	217.000	226	0,27
Uzauto Motors AJ	7,3750	19. Nov. 2030	217.000	218	0,25
				1.191	**1,40**
Summe Anleihen				**24.133**	**28,28**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,47 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 62,19 %					
Angola 1,44 %					
Angola Internationale Staatsanleihe	8,7500	14. Apr. 2032	453.000	440	0,52
Angola Internationale Staatsanleihe	9,3750	8. Mai 2048	890.000	785	0,92
				1.225	**1,44**
Armenien 1,28 %					
Republik Armenien Internationale Anleihe	6,7500	12. Mrz. 2035	1.079.000	1.093	1,28
				1.093	**1,28**
Barbados 1,04 %					
Barbados Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Jun. 2035	874.000	886	1,04
				886	**1,04**
Benin 1,72 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	6,8750	19. Jan. 2052	555.000	545	0,64
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	933.000	922	1,08
				1.467	**1,72**
Bosnien und Herzegowina 0,48 %					
Republika Srpska Internationale Staatsanleihe	6,2500	2. Apr. 2031	359.000	413	0,48
				413	**0,48**
Brasilien 6,29 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2029	10.427.000	1.867	2,19
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	17.003.000	2.882	3,37
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	4,7500	14. Jan. 2050	865.000	621	0,73
				5.370	**6,29**
Chile 0,53 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	4,3400	7. Mrz. 2042	520.000	454	0,53
				454	**0,53**
Kolumbien 2,80 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	5,6250	19. Feb. 2036	810.000	849	0,99
Colombian TES	6,0000	28. Apr. 2028	3.495.400.000	824	0,97
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	3.720.300.000	714	0,84
				2.387	**2,80**
Costa Rica 0,86 %					
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	7,0000	4. Apr. 2044	693.000	730	0,86
				730	**0,86**
Ecuador 1,61 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,0000	31. Jul. 2040	1.752.200	1.371	1,61
				1.371	**1,61**
Ägypten 3,41 %					
Ägypten Staatsanleihe	24,4580	1. Okt. 2027	27.704.000	516	0,60
Ägypten Internationale Staatsanleihe	7,9030	21. Feb. 2048	288.000	235	0,28
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,7002	1. Mrz. 2049	2.470.000	2.160	2,53
				2.911	**3,41**
El Salvador 2,07 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	8,6250	28. Feb. 2029	1.284.000	1.336	1,57
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	403.000	426	0,50
				1.762	**2,07**
Ghana 1,00 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2035	1.000.800	852	1,00
				852	**1,00**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,47 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 62,19 % (Fortsetzung)					
Guatemala 1,13 %					
Guatemala Staatsanleihe	6,2500	15. Aug. 2036	950.000	963	1,13
				963	**1,13**
Honduras 0,57 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	433.000	485	0,57
				485	**0,57**
Ungarn 1,52 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	27. Okt. 2038	15.450.000	30	0,04
Ungarn Staatsanleihe	6,7500	22. Okt. 2028	287.530.000	846	0,99
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	143.800.000	422	0,49
				1.298	**1,52**
Indonesien 1,40 %					
Indonesien Treasury Bond	7,5000	15. Mai 2038	19.490.000.000	1.197	1,40
				1.197	**1,40**
Elfenbeinküste 1,27 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	477.000	472	0,56
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,7500	25. Feb. 2041	693.000	608	0,71
				1.080	**1,27**
Kasachstan 0,23 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,4892	23. Mai 2028	100.000.000	196	0,23
				196	**0,23**
Kenia 1,02 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	9,5000	5. Mrz. 2036	893.000	872	1,02
				872	**1,02**
Kirgisistan 0,43 %					
Kirgisische Republik Internationale Anleihe	7,7500	3. Jun. 2030	369.000	369	0,43
				369	**0,43**
Mexiko 9,15 %					
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	53.651.500	2.821	3,30
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	57.192.200	2.941	3,45
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,6000	23. Jan. 2046	1.141.000	865	1,01
Mexiko Internationale Staatsanleihe	7,3750	13. Mai 2055	1.137.000	1.183	1,39
				7.810	**9,15**
Mongolei 0,56 %					
Development Bank of Mongolia LLC	8,5000	3. Jul. 2028	475.000	479	0,56
				479	**0,56**
Marokko 0,47 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	440.000	404	0,47
				404	**0,47**
Oman 1,34 %					
Oman Internationale Staatsanleihe	6,7500	17. Jan. 2048	1.101.000	1.148	1,34
				1.148	**1,34**
Pakistan 1,04 %					
Pakistan Internationale Staatsanleihe	8,8750	8. Apr. 2051	994.000	887	1,04
				887	**1,04**
Paraguay 0,73 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	6,1000	11. Aug. 2044	627.000	619	0,73
				619	**0,73**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,47 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 62,19 % (Fortsetzung)					
Peru 2,76 %					
Peru Staatsanleihe	7,6000	12. Aug. 2039	7.880.000	2.357	2,76
				2.357	**2,76**
Republik Korea (Südkorea) 1,00 %					
Korea Development Bank (EMTN)	6,7500	1. Jul. 2030	82.200.000	850	1,00
				850	**1,00**
Rumänien 1,87 %					
Rumänien Internationale Staatsanleihe	3,3750	28. Jan. 2050	2.294.000	1.599	1,87
				1.599	**1,87**
Südafrika 3,55 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	19.292.700	1.099	1,29
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,6500	27. Sep. 2047	1.324.000	1.025	1,20
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	7,1000	19. Nov. 2036	889.000	906	1,06
				3.030	**3,55**
Supranational 0,61 %					
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	12,5000	14. Jul. 2027	260.000.000	518	0,61
				518	**0,61**
Türkei 4,22 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	387.000	414	0,48
Türkei Staatsanleihe	26,2000	5. Okt. 2033	26.855.300	512	0,60
Türkei Staatsanleihe	36,7800	13. Okt. 2027	71.982.300	1.568	1,84
Türkei Internationale Staatsanleihe	6,5000	20. Sep. 2033	711.000	675	0,79
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	6,3750	15. Jan. 2031	450.000	433	0,51
				3.602	**4,22**
Uruguay 0,51 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,0000	29. Okt. 2035	17.261.436	433	0,51
				433	**0,51**
Usbekistan 2,28 %					
National Bank of Uzbekistan	8,5000	5. Jul. 2029	400.000	423	0,50
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	9.780.000.000	846	0,99
Uzbekneftegaz JSC	8,7500	7. Mai 2030	642.000	677	0,79
				1.946	**2,28**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**53.063**	**62,19**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**77.196**	**90,47**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,01 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,01 %					
Kasachstan 0,23 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	100.000.000	201	0,23
				201	**0,23**
Peru 0,78 %					
Peru Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	2.328.000	661	0,78
				661	**0,78**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**862**	**1,01**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**862**	**1,01**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,62 %					
Fonds 3,62 %					
Luxemburg 3,62 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			3.089	3.089	3,62
				3.089	**3,62**
Fonds insgesamt				**3.089**	**3,62**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**3.089**	**3,62**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	154.983	182.236	(4)	(0,01)
Barclays	USD	CZK	15. Apr. 2026	1.025.723	20.857.000	51	0,06
BNP Paribas	PEN	USD	15. Apr. 2026	7.568.000	2.245.031	(81)	(0,09)
BNP Paribas	USD	BRL	15. Apr. 2026	2.708.044	14.371.000	(20)	(0,02)
BNP Paribas	USD	CNH	15. Apr. 2026	82.837	575.000	–	0,00
BNP Paribas	COP	USD	15. Apr. 2026	1.801.043.000	479.523	9	0,01
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	41.271.914	47.573.228	(221)	(0,26)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	13.888.998	16.009.542	(75)	(0,09)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	2.021	2.324	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.325	5.020	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	19.975	23.213	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	4	5	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	9.712	12.933	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	11.212	14.932	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	21	15	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	254	190	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	220	164	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	840	731	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.390	1.206	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	960	827	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	506	440	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.349	2.031	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.430	3.840	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.652	3.151	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	5.890	5.089	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	20.550	17.829	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	280.231	241.422	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	843.717	726.746	10	0,01
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	140.845	166.341	(5)	(0,01)
Citigroup	BRL	USD	15. Apr. 2026	9.067.000	1.725.189	(4)	0,00
Citigroup	USD	PEN	15. Apr. 2026	3.725.025	12.557.000	134	0,16
Deutsche Bank	INR	USD	15. Apr. 2026	161.389.000	1.774.459	(65)	(0,08)
Deutsche Bank	USD	CZK	15. Apr. 2026	1.138.440	23.500.000	40	0,05
Deutsche Bank	USD	THB	16. Apr. 2026	909.510	28.602.000	41	0,05
Deutsche Bank	USD	INR	15. Apr. 2026	1.766.597	162.708.000	43	0,05
Goldman Sachs	PLN	USD	15. Apr. 2026	9.941.000	2.728.672	(76)	(0,09)
Goldman Sachs	MXN	USD	15. Apr. 2026	23.497.000	1.331.905	(35)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.739.120	1.512.000	5	0,01
Goldman Sachs	COP	USD	15. Apr. 2026	3.318.139.000	892.498	8	0,01
Goldman Sachs	BRL	USD	15. Apr. 2026	4.757.000	881.731	21	0,02
HSBC	THB	USD	16. Apr. 2026	55.592.000	1.786.714	(99)	(0,12)
HSBC	USD	THB	16. Apr. 2026	1.743.449	56.838.000	18	0,02
HSBC	USD	PLN	15. Apr. 2026	2.760.817	9.941.000	108	0,13
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	766.000	902.921	(24)	(0,03)
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	408.682	355.270	1	0,00
Merrill Lynch	PEN	USD	15. Apr. 2026	3.142.000	897.073	1	0,00
Merrill Lynch	USD	HUF	15. Apr. 2026	425.835	140.984.745	7	0,01
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.731.477	1.497.000	15	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	USD	ZAR	15. Apr. 2026	3.595.246	58.996.000	160	0,19
Morgan Stanley	ZAR	USD	15. Apr. 2026	10.386.000	624.983	(20)	(0,02)
Morgan Stanley	HUF	USD	15. Apr. 2026	140.984.745	420.766	(2)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	446.388	380.349	10	0,01
Morgan Stanley	USD	CZK	15. Apr. 2026	920.057	19.000.000	32	0,04
Morgan Stanley	USD	ZAR	15. Apr. 2026	3.114.323	51.415.000	121	0,14
NatWest Markets	USD	MXN	15. Apr. 2026	4.034.432	73.157.521	(5)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	850.000	1.015.439	(41)	(0,05)
Royal Bank of Canada	USD	INR	15. Apr. 2026	888.917	81.397.000	27	0,03
Standard Chartered	USD	COP	15. Apr. 2026	1.302.713	5.119.182.000	(86)	(0,10)
Standard Chartered	ZAR	USD	15. Apr. 2026	58.626.000	3.444.475	(30)	(0,03)
Standard Chartered	EUR	USD	15. Apr. 2026	716.246	846.880	(25)	(0,03)
Standard Chartered	ZAR	USD	15. Apr. 2026	41.399.000	2.413.928	(2)	0,00
Standard Chartered	MXN	USD	15. Apr. 2026	16.101.000	888.083	1	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.749.415	1.520.000	6	0,01
Standard Chartered	USD	MXN	15. Apr. 2026	1.722.430	30.766.000	24	0,03
UBS	USD	BRL	15. Apr. 2026	1.319.134	7.330.000	(73)	(0,09)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(97)**	**(0,11)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.916.499	30. Jun. 2026	USD	(64)	(8)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(8)**	**(0,01)**

Optionen/Swaptions

Gegenpartei	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Währung	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ausübungspreis	Ablaufdatum	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
HSBC	2.000.000	USD	Call USD/CNH	2.000.000	7,00	27. Mai 2026	246	33	0,04
Gesamtmarktwert der Optionen/Swaptions								**33**	**0,04**

Summe Wertpapieranlagen	**81.075**	**95,02**
Sonstiges Nettovermögen	**4.252**	**4,98**
Gesamtnettovermögen	**85.327**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Euro Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,27 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 96,27 %					
Australien 0,97 %					
Queensland Treasury Corp	3,3750	18. Mrz. 2036	2.111.000	2.077	0,97
				2.077	**0,97**
Österreich 3,24 %					
Republik Österreich, Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	303.000	272	0,13
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	179.000	64	0,03
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7500	20. Feb. 2028	1.230.000	1.187	0,56
Republik Österreich Staatsanleihe	0,9000	20. Feb. 2032	174.000	154	0,07
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	649.000	439	0,21
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	2. Nov. 2086	88.000	42	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	2,1000	20. Sep. 2117	221.000	131	0,06
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9000	20. Feb. 2034	324.500	318	0,15
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	1.267.700	1.237	0,59
Republik Österreich Staatsanleihe	3,1500	20. Okt. 2053	500.000	443	0,21
Republik Österreich Staatsanleihe	3,2000	15. Jul. 2039	1.121.100	1.080	0,51
Republik Österreich Staatsanleihe	3,4500	20. Okt. 2030	1.248.400	1.277	0,60
Republik Österreich Staatsanleihe	3,8000	26. Jan. 2062	202.000	201	0,10
				6.845	**3,24**
Belgien 5,27 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe (Nullkupon)		22. Okt. 2031	320.000	270	0,13
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	1.246.700	1.107	0,52
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	1.283.700	1.080	0,51
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	247.300	233	0,11
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,6000	22. Jun. 2047	662.100	421	0,20
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	395.200	243	0,11
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	414.700	248	0,12
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,2500	22. Jun. 2057	91.600	59	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,6000	22. Okt. 2030	267.919	263	0,12
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,7000	22. Okt. 2029	932.700	926	0,44
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,8500	22. Okt. 2034	938.900	896	0,42
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	134.400	132	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,3000	22. Jun. 2054	492.800	409	0,19
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2042	133.800	124	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	843.800	776	0,37
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	358.880	307	0,15
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,0000	28. Mrz. 2032	263.800	276	0,13
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,5000	28. Mrz. 2028	1.276.700	1.344	0,64
Region Wallonne Belgium (EMTN)	3,5000	22. Jun. 2035	2.100.000	2.032	0,96
				11.146	**5,27**
Kanada 2,40 %					
CPPIB Capital Inc (EMTN)	3,2500	21. Jul. 2036	1.600.000	1.560	0,74
PSP Capital Inc (EMTN)	2,8750	23. Jul. 2032	3.594.000	3.516	1,66
				5.076	**2,40**
Kroatien 0,32 %					
Kroatien Internationale Staatsanleihe	3,3750	12. Mrz. 2034	675.000	672	0,32
				672	**0,32**
Zypern 0,95 %					
Zypern Internationale Staatsanleihe (EMTN)	3,2500	27. Jun. 2031	1.000.000	1.006	0,48
Zypern Internationale Staatsanleihe (EMTN)	3,2500	28. Jan. 2036	1.030.000	1.001	0,47
				2.007	**0,95**
Dänemark 0,46 %					
Kommunekredit (EMTN)	2,8750	17. Mrz. 2033	986.000	969	0,46
				969	**0,46**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Finnland 1,58 %					
Finnland Staatsanleihe	0,1250	15. Apr. 2052	209.000	82	0,04
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2028	256.000	242	0,11
Finnland Staatsanleihe	0,7500	15. Apr. 2031	719.000	644	0,30
Finnland Staatsanleihe	3,0000	15. Sep. 2034	316.000	310	0,15
Finnland Staatsanleihe	3,0000	15. Sep. 2035	138.000	134	0,06
Finnland Staatsanleihe	3,2000	15. Apr. 2045	183.000	169	0,08
Finnland Staatsanleihe	3,5500	15. Apr. 2041	1.800.000	1.770	0,84
				3.351	**1,58**
Frankreich 17,11 %					
Action Logement Services	3,6250	25. Okt. 2039	1.100.000	1.027	0,48
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	3.100.000	3.040	1,44
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2040	3.493.700	2.152	1,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	8.231.200	7.784	3,68
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	278.800	142	0,07
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Nov. 2032	4.279.000	3.928	1,86
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	200.500	134	0,06
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2030	4.838.500	4.732	2,24
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	2.005.400	1.612	0,76
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,6000	25. Mai 2042	1.142.120	1.061	0,50
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,7500	25. Mai 2056	3.280.900	2.867	1,36
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	1.238.400	1.130	0,53
Ile-de-France Mobilites (EMTN)	4,2000	3. Feb. 2046	2.200.000	2.139	1,01
SFIL SA (EMTN)	3,0000	24. Sep. 2030	4.500.000	4.446	2,10
				36.194	**17,11**
Deutschland 6,51 %					
Bundesobligation	2,5000	16. Apr. 2031	2.821.800	2.788	1,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,2500	15. Aug. 2048	1.858.700	1.220	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Nov. 2032	675.800	662	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6,2500	4. Jan. 2030	5.481.800	6.173	2,92
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	956.000	837	0,39
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	2.139.000	2.094	0,99
				13.774	**6,51**
Griechenland 0,92 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	3,6250	15. Jun. 2035	475.000	469	0,22
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,1250	15. Jun. 2054	500.000	468	0,22
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,2500	15. Jun. 2033	615.000	643	0,31
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,3750	18. Jul. 2038	355.000	365	0,17
				1.945	**0,92**
Irland 3,39 %					
Irland Staatsanleihe	0,2000	15. Mai 2027	278.000	271	0,13
Irland Staatsanleihe	0,2000	18. Okt. 2030	228.000	203	0,09
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	112.300	100	0,05
Irland Staatsanleihe	1,5000	15. Mai 2050	289.200	190	0,09
Irland Staatsanleihe	1,7000	15. Mai 2037	395.600	336	0,16
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	535.500	419	0,20
Irland Staatsanleihe	3,0000	18. Okt. 2043	55.500	51	0,02
Irland Staatsanleihe	3,1000	18. Jun. 2036	5.309.200	5.229	2,47
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	418.300	376	0,18
				7.175	**3,39**
Italien 21,45 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,4500	1. Mrz. 2036	38.000	30	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Mrz. 2032	55.000	50	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	57.000	36	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Okt. 2030	6.285.000	6.131	2,90
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	7.404.000	7.375	3,49

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Italien 21,45 % (Fortsetzung)					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	603.000	416	0,20
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,9500	1. Sep. 2038	824.000	731	0,35
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	634.000	631	0,30
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	1.012.000	998	0,47
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,2500	15. Nov. 2032	6.265.000	6.143	2,90
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,2500	1. Mrz. 2038	1.686.000	1.552	0,73
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,3500	1. Jul. 2029	1.415.000	1.425	0,67
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	15. Jul. 2031	95.000	95	0,05
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Feb. 2036	5.222.000	5.013	2,37
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	3.500.000	3.433	1,62
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	1.794.000	1.625	0,77
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0500	30. Okt. 2037	4.496.000	4.488	2,12
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	1.761.000	1.748	0,83
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,3000	1. Okt. 2054	804.000	763	0,36
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	1.647.000	1.656	0,78
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,6500	1. Okt. 2055	1.030.000	1.029	0,49
				45.368	**21,45**
Lettland 0,27 %					
Lettland Internationale Staatsanleihe (GMTN)	3,5000	2. Okt. 2035	578.000	561	0,27
				561	**0,27**
Luxemburg 0,27 %					
Staat des Großherzogtums Luxemburg	2,6250	23. Okt. 2034	165.000	158	0,08
Staat des Großherzogtums Luxemburg	2,9000	17. Sep. 2035	423.000	412	0,19
				570	**0,27**
Niederlande 2,97 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	28. Aug. 2034	2.993.000	2.878	1,36
Nederlandse Waterschapsbank NV (EMTN)	2,7500	24. Sep. 2032	1.564.000	1.528	0,72
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2038	1.645.700	1.123	0,53
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	599.900	442	0,21
Niederlande Staatsanleihe	3,2500	15. Jan. 2044	319.100	311	0,15
				6.282	**2,97**
Portugal 3,93 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,4750	18. Okt. 2030	1.162.400	1.046	0,49
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	1,0000	12. Apr. 2052	209.800	109	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,1250	17. Okt. 2028	199.700	197	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,8750	14. Okt. 2033	460.429	450	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,8750	20. Okt. 2034	539.800	522	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,2500	13. Jun. 2036	5.029.600	4.925	2,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,3750	15. Jun. 2040	720.700	689	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,6250	12. Jun. 2054	71.600	66	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	305.800	312	0,15
				8.316	**3,93**
Slowakei 1,48 %					
Slowakei Staatsanleihe	0,3750	21. Apr. 2036	82.500	59	0,03
Slowakei Staatsanleihe	1,0000	14. Mai 2032	1.089.500	955	0,45
Slowakei Staatsanleihe	1,3750	21. Jan. 2027	258.200	255	0,12
Slowakei Staatsanleihe	2,0000	17. Okt. 2047	240.300	160	0,07
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	6. Mrz. 2034	599.200	606	0,29
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	27. Feb. 2040	1.150.000	1.102	0,52
				3.137	**1,48**
Slowenien 0,79 %					
Slowenien Staatsanleihe (Nullkupon)		12. Feb. 2031	857.000	743	0,35
Slowenien Staatsanleihe	1,2500	22. Mrz. 2027	290.000	286	0,14
Slowenien Staatsanleihe	3,0000	10. Mrz. 2034	373.000	364	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 96,27 % (Fortsetzung)					
Slowenien 0,79 % (Fortsetzung)					
Slowenien Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2055	301.000	268	0,13
				1.661	**0,79**
Spanien 15,55 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2029	9.759.000	9.128	4,32
Spanien Staatsanleihe	1,0000	31. Okt. 2050	412.000	216	0,10
Spanien Staatsanleihe	1,2000	31. Okt. 2040	99.000	70	0,03
Spanien Staatsanleihe	1,9000	31. Okt. 2052	1.650.000	1.059	0,50
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	4.007.000	3.859	1,83
Spanien Staatsanleihe	2,7000	31. Okt. 2048	834.000	666	0,32
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	342.000	288	0,14
Spanien Staatsanleihe	3,3000	30. Apr. 2036	758.000	741	0,35
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	635.000	637	0,30
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2043	3.205.000	2.989	1,41
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	615.000	525	0,25
Spanien Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2041	93.000	89	0,04
Spanien Staatsanleihe	3,5500	31. Okt. 2033	55.000	56	0,03
Spanien Staatsanleihe	3,9000	30. Jul. 2039	444.000	448	0,21
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	2.385.000	2.314	1,09
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	887.000	932	0,44
Spanien Staatsanleihe	5,1500	31. Okt. 2028	8.372.000	8.859	4,19
				32.876	**15,55**
Supranational 1,51 %					
European Investment Bank	2,6250	4. Sep. 2034	1.140.000	1.092	0,52
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	850.000	743	0,35
International Development Association	3,6250	28. Okt. 2050	1.408.000	1.358	0,64
				3.193	**1,51**
USA 4,93 %					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,3750	15. Feb. 2055	12.457.100	10.425	4,93
				10.425	**4,93**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**203.620**	**96,27**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**203.620**	**96,27**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,16 %					
Fonds 2,16 %					
Luxemburg 2,16 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund†			4.567	4.567	2,16
				4.567	**2,16**
Fonds insgesamt				**4.567**	**2,16**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**4.567**	**2,16**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	EUR	CAD	19. Mai 2026	232.394	365.014	4	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Mai 2026	394.216	466.031	(11)	(0,01)
Citigroup	JPY	EUR	19. Mai 2026	863.922.925	4.740.190	(11)	(0,01)
Citigroup	AUD	EUR	19. Mai 2026	389.179	232.996	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	19. Mai 2026	264.836	222.304	8	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	19. Mai 2026	316.310	365.931	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Merrill Lynch	EUR	USD	19. Mai 2026	218.370	252.003	(1)	0,00
Merrill Lynch	GBP	EUR	19. Mai 2026	39.585	45.299	–	0,00
Merrill Lynch	GBP	EUR	19. Mai 2026	224.671	258.593	–	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	19. Mai 2026	239.462	210.080	(2)	0,00
Morgan Stanley	EUR	JPY	19. Mai 2026	4.149.143	755.914.749	11	0,01
NatWest Markets	JPY	EUR	19. Mai 2026	865.676.616	4.750.352	(12)	(0,01)
NatWest Markets	AUD	EUR	19. Mai 2026	474.545	289.178	(6)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	19. Mai 2026	377.388	317.139	11	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19. Mai 2026	10.540.460	12.603.140	(433)	(0,20)
Royal Bank of Canada	EUR	AUD	19. Mai 2026	230.205	382.314	2	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	19. Mai 2026	1.948.024	353.330.198	14	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	19. Mai 2026	3.407.080	618.730.547	21	0,01
Standard Chartered	AUD	EUR	19. Mai 2026	370.046	223.316	(3)	0,00
Standard Chartered	CAD	EUR	19. Mai 2026	365.095	231.135	(3)	0,00
Standard Chartered	EUR	JPY	19. Mai 2026	8.886	1.624.509	–	0,00
Standard Chartered	GBP	EUR	19. Mai 2026	200.920	230.054	1	0,00
Standard Chartered	EUR	AUD	19. Mai 2026	311.023	505.381	10	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(403)**	**(0,19)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	10 Year Ultra US Future	18.920.566	18. Jun. 2026	USD	(167)	301	0,14
Barclays	Australia 10 Year Bond Future	18.276.590	15. Jun. 2026	AUD	170	(106)	(0,05)
Barclays	Euro-BTP Future	12.723.700	8. Jun. 2026	EUR	(110)	21	0,01
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	1.095.600	8. Jun. 2026	EUR	(10)	19	0,01
Barclays	Euro-OAT Future	8.284.500	8. Jun. 2026	EUR	70	(238)	(0,11)
Barclays	Euro-Schatz Future	12.473.190	8. Jun. 2026	EUR	118	(109)	(0,05)
Barclays	Three Month SONIA Index Future	35.936.250	14. Mrz. 2028	GBP	150	(284)	(0,14)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	15.831.250	18. Jun. 2026	USD	(136)	435	0,21
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**39**	**0,02**

Summe Wertpapieranlagen	**207.823**	**98,26**
Sonstiges Nettovermögen	**3.672**	**1,74**
Gesamtnettovermögen	**211.495**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Euro High Yield Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,40 %					
Anleihen 90,40 %					
Österreich 0,44 %					
Benteler International Austria GmbH	7,2500	15. Jun. 2031	1.219.000	1.269	0,44
				1.269	**0,44**
Belgien 0,31 %					
Ontex Group NV	5,2500	15. Apr. 2030	980.000	901	0,31
				901	**0,31**
Frankreich 12,96 %					
Air France-KLM*	VAR	PERP	1.500.000	1.466	0,51
Clariane SE	7,8750	27. Jun. 2030	1.300.000	1.348	0,47
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	2.600.000	2.520	0,88
Eutelsat Communications SACA	5,7500	15. Mrz. 2031	2.526.000	2.536	0,88
Eutelsat Communications SACA	6,2500	15. Mrz. 2033	842.000	847	0,30
Forvia SE	5,3750	15. Mrz. 2031	742.000	732	0,25
Forvia SE	5,5000	15. Jun. 2031	2.110.000	2.088	0,73
Forvia SE	5,6250	15. Jun. 2030	1.500.000	1.513	0,53
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3,8750	31. Jan. 2031	2.235.000	2.180	0,76
Iliad Holding SAS	5,3750	15. Apr. 2030	3.034.000	3.072	1,07
Kapla Holding SAS	5,0000	30. Apr. 2031	2.633.000	2.594	0,90
Laboratoire Eimer SELAS	5,0000	1. Feb. 2029	4.210.000	3.920	1,37
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2031	2.428.000	2.361	0,82
New Immo Holding SA (EMTN)	4,8750	8. Dez. 2028	1.900.000	1.860	0,65
New Immo Holding SA (EMTN)	4,9500	14. Nov. 2030	2.600.000	2.506	0,87
Opal Bidco SAS	5,5000	31. Mrz. 2032	1.322.000	1.291	0,45
RCI Banque SA*	VAR	PERP	1.600.000	1.570	0,55
Seche Environnement SACA*	VAR	PERP	1.000.000	976	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	1.800.000	1.802	0,63
				37.182	**12,96**
Deutschland 8,85 %					
APCOA GmbH	6,0000	15. Apr. 2031	3.000.000	2.946	1,03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6,7500	15. Feb. 2032	3.600.000	3.526	1,23
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,1250	15. Jun. 2031	1.768.000	1.766	0,61
CTEC II GmbH	5,2500	15. Feb. 2030	2.296.000	2.078	0,72
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	2.000.000	2.098	0,73
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	3.401.000	3.333	1,16
Gruenenthal GmbH	4,6250	15. Nov. 2031	1.511.000	1.485	0,52
IHO Verwaltungs GmbH	6,7500	15. Nov. 2029	3.000.000	3.119	1,09
KION Group AG (EMTN)	4,1250	24. Mrz. 2031	1.924.000	1.897	0,66
WEPA Hygieneprodukte GmbH	4,5000	30. Nov. 2032	1.471.000	1.401	0,49
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	1.745.000	1.757	0,61
				25.406	**8,85**
Gibraltar 2,31 %					
888 Acquisitions Ltd	8,0000	30. Sep. 2031	7.489.000	6.629	2,31
				6.629	**2,31**
Griechenland 1,26 %					
Eurobank SA*	VAR	PERP	2.500.000	2.384	0,83
National Bank of Greece SA*	VAR	PERP	1.279.000	1.222	0,43
				3.606	**1,26**
Irland 0,28 %					
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	8,8750	15. Jul. 2033	782.000	794	0,28
				794	**0,28**
Italien 3,94 %					
Fibercop SpA	6,3750	15. Nov. 2033	3.008.000	2.607	0,91
Fibercop SpA	6,3750	15. Nov. 2033	299.000	259	0,09
Fibercop SpA	7,2000	18. Jul. 2036	2.383.000	2.069	0,72

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,40 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,40 % (Fortsetzung)					
Italien 3,94 % (Fortsetzung)					
Fibercop SpA	7,2000	18. Jul. 2036	224.000	195	0,07
Fibercop SpA	7,7210	4. Jun. 2038	2.175.000	1.900	0,66
Fibercop SpA	7,7500	24. Jan. 2033	1.300.000	1.466	0,51
Gruppo San Donato SPA	6,5000	31. Okt. 2031	1.509.000	1.468	0,51
Nexture SpA	VAR	30. Jul. 2032	1.356.000	1.335	0,47
				11.299	**3,94**
Japan 0,97 %					
Nissan Motor Co Ltd	6,3750	17. Jul. 2033	1.383.000	1.379	0,48
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	1.483.000	1.410	0,49
				2.789	**0,97**
Jersey – Kanalinseln 1,64 %					
Aston Martin Capital Holdings Ltd	10,3750	31. Mrz. 2029	1.822.000	1.623	0,56
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	3.213.000	3.091	1,08
				4.714	**1,64**
Luxemburg 15,37 %					
Albion Financing 1 Sarl	5,3750	21. Mai 2030	2.505.000	2.515	0,88
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	1.650.000	1.549	0,54
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	1.746.000	1.578	0,55
Cidron Aida Finco Sarl	7,0000	27. Okt. 2031	4.750.000	4.497	1,57
Cirsa Finance International Sarl	4,8750	15. Okt. 2031	1.459.000	1.440	0,50
Cirsa Finance International Sarl	7,8750	31. Jul. 2028	2.200.000	2.252	0,78
Essendi SA	5,6250	15. Mai 2032	1.988.000	1.932	0,67
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	2.933.000	2.782	0,97
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	1.741.000	1.651	0,58
Grand City Properties Finance Sarl*	VAR	PERP	1.515.000	1.409	0,49
Intralot Capital Luxembourg SA	6,7500	15. Okt. 2031	1.193.000	1.142	0,40
ION Platform Finance Sarl	6,8750	30. Sep. 2032	3.823.000	3.043	1,06
LHMC Finco 2 Sarl	8,6250	15. Mai 2030	826.416	865	0,30
Maxam Prill Sarl	6,0000	15. Jul. 2030	3.182.000	3.152	1,10
Samsonite Finco Sarl	4,3750	15. Feb. 2033	3.267.000	3.132	1,09
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	4.429.000	4.317	1,50
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	1.225.000	1.063	0,37
Vivion Investments Sarl*	VAR	PERP	2.800.000	2.372	0,83
Vivion Investments Sarl (EMTN)	5,6250	8. Jun. 2030	3.659.000	3.425	1,19
				44.116	**15,37**
Niederlande 10,04 %					
Cooperatieve Rabobank UA*	6,5000	PERP	2.802.650	3.098	1,08
Darling Global Finance BV	4,5000	15. Jul. 2032	2.150.000	2.138	0,74
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	4.505.000	4.228	1,47
Stellantis NV*	VAR	PERP	1.156.000	1.099	0,38
Summer BidCo BV	8,8750	31. Jan. 2031	2.380.000	2.342	0,82
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	900.000	842	0,29
United Group BV	6,5000	31. Okt. 2031	2.000.000	1.978	0,69
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	2.990.000	2.735	0,95
ZF Europe Finance BV (EMTN)	5,5000	17. Feb. 2032	1.600.000	1.510	0,53
ZF Europe Finance BV (EMTN)	7,0000	12. Jun. 2030	4.300.000	4.379	1,53
Ziggo Bond Co BV	6,1250	15. Nov. 2032	5.237.000	4.469	1,56
				28.818	**10,04**
Portugal 1,75 %					
EDP SA	VAR	14. Mrz. 2082	3.200.000	2.945	1,02
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	2.100.000	2.090	0,73
				5.035	**1,75**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,40 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,40 % (Fortsetzung)					
Spanien 0,84 %					
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	2.500.000	2.421	0,84
				2.421	**0,84**
Supranational 1,00 %					
Clarios Global LP	4,7500	15. Jun. 2031	2.917.000	2.873	1,00
				2.873	**1,00**
Schweden 0,60 %					
Asmodee Group AB	4,2500	15. Dez. 2031	790.000	777	0,27
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	968.000	930	0,33
				1.707	**0,60**
Schweiz 0,48 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	1.632.000	1.378	0,48
				1.378	**0,48**
Vereinigtes Königreich 23,77 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4,6250	15. Aug. 2031	2.297.000	2.206	0,77
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,3750	18. Aug. 2033	1.013.000	1.129	0,39
Atom Holdco PLC*	VAR	PERP	2.500.000	2.857	1,00
Barclays PLC*	VAR	PERP	1.379.000	1.629	0,57
Bellis Acquisition Co PLC	8,0000	1. Jul. 2031	1.344.000	1.266	0,44
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	4.164.000	4.422	1,54
Deuce Finco PLC	7,0000	20. Nov. 2031	2.415.000	2.737	0,95
EnQuest PLC	11,6250	1. Nov. 2027	3.860.000	3.435	1,20
Greene King Finance PLC	VAR	15. Dez. 2034	2.000.000	2.135	0,74
M&G PLC	VAR	20. Okt. 2068	2.887.000	2.927	1,02
Maison Finco PLC	7,2500	30. Apr. 2032	1.054.000	1.141	0,40
Market Bidco Finco PLC	6,7500	31. Jan. 2031	4.725.000	4.542	1,58
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	2.048.000	2.131	0,74
Mobico Group PLC (EMTN)	4,8750	26. Sep. 2031	1.961.000	1.534	0,54
OEG Finance PLC	7,2500	27. Sep. 2029	706.000	728	0,25
OSB Group PLC*	VAR	PERP	2.256.000	2.556	0,89
Paragon Banking Group PLC*	VAR	PERP	1.228.000	1.367	0,48
PCC Global PLC	8,2500	15. Nov. 2030	3.033.000	2.496	0,87
Project Grand UK PLC	9,0000	1. Jun. 2029	2.679.000	2.726	0,95
Punch Finance PLC	7,8750	30. Dez. 2030	1.922.000	2.209	0,77
Sherwood Financing PLC	7,6250	15. Dez. 2029	1.839.000	1.781	0,62
Sherwood Financing PLC	9,6250	15. Dez. 2029	1.838.000	2.075	0,72
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	2.000.000	1.787	0,62
Standard Life PLC*	VAR	PERP	1.400.000	1.548	0,54
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC	VAR	31. Jul. 2029	1.808.000	1.773	0,62
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC	10,7500	31. Jul. 2029	2.300.000	2.626	0,92
UTB Partners PLC*	VAR	PERP	3.000.000	3.755	1,31
Vanquis Banking Group PLC*	VAR	PERP	1.400.000	1.662	0,58
Vanquis Banking Group PLC (EMTN)	VAR	13. Jan. 2032	2.170.000	2.537	0,88
Virgin Media Secured Finance PLC	4,1250	15. Aug. 2030	646.000	648	0,23
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	1.700.000	1.839	0,64
				68.204	**23,77**
USA 3,59 %					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	3,0000	1. Sep. 2029	1.750.000	1.585	0,55
Boots Group Finco LP	5,3750	31. Aug. 2032	1.172.000	1.170	0,41
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	1.741.000	1.624	0,57
King US Bidco Inc	VAR	1. Dez. 2032	1.238.000	1.234	0,43
MKS Inc.	4,2500	15. Feb. 2034	2.326.000	2.218	0,77
OAK-Eagle Acquireco Inc	6,2500	1. Jul. 2033	855.000	872	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,40 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,40 % (Fortsetzung)					
USA 3,59 % (Fortsetzung)					
RAY Financing LLC	6,5000	15. Jul. 2031	1.588.000	1.588	0,55
				10.291	**3,59**
Summe Anleihen				**259.432**	**90,40**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**259.432**	**90,40**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,80 %					
Anleihen 3,80 %					
Tschechische Republik 0,00 %					
Saleza AS	9,0000	12. Jul. 2021	21.990.000	–	0,00
				–	**0,00**
Frankreich 0,85 %					
Altice France SA	5,6250	15. Jul. 2032	2.583.685	2.441	0,85
				2.441	**0,85**
Deutschland 0,85 %					
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	2.399.000	2.432	0,85
				2.432	**0,85**
Luxemburg 0,00 %					
Galapagos SA	4,2520	15. Jun. 2021	3.447.000	–	0,00
Galapagos SA	5,3750		2.305.000	–	0,00
Hellas Telecommunications Luxembourg III	8,5000	15. Okt. 2013	5.549.301	–	0,00
				–	**0,00**
Vereinigtes Königreich 2,10 %					
Cammell Laird Holdings PLC	12,0000	15. Okt. 2010	1.080.000	–	0,00
Very Group Funding PLC	13,2500	1. Aug. 2030	5.100.000	6.029	2,10
				6.029	**2,10**
Summe Anleihen				**10.902**	**3,80**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**10.902**	**3,80**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,14 %					
Fonds 1,14 %					
Luxemburg 1,14 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund†			5	5	0,00
abrdn SICAV I - Global Enhanced Yield Bond Fund†			335.196	3.263	1,14
				3.268	**1,14**
Fonds insgesamt				**3.268**	**1,14**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**3.268**	**1,14**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	11.800.241	13.583.870	(50)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	11.636.751	13.395.669	(49)	(0,02)
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai 2026	9.403.874	10.834.593	(24)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	3.822.617	4.400.413	(16)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	351.625	409.763	(6)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai 2026	2.122.088	2.444.946	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	299.891	346.950	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	753.209	867.058	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	164.948	191.402	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	174.934	202.881	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	364.881	420.033	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	375.713	432.502	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	598.384	688.831	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	32.263	38.142	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	42.272	49.257	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	55.537	64.444	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	61.005	71.086	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	83.709	97.543	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	84.945	98.355	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	88.196	101.936	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	404	464	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	56	65	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	256	297	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	196	227	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	270	310	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	74	86	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	85	99	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	271	315	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	55	63	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	1.191	1.383	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	973	1.129	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	513	595	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	1.081	1.251	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	2.743	2.373	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	3.017	3.503	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	2.800	3.217	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	2.639	3.050	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	2.600	2.998	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	4.332	4.987	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	3.687	4.283	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	5.368	6.169	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	4.686	5.438	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	6.874	7.899	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	7.831	9.087	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	7.561	8.681	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	8.761	10.166	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	8.671	9.980	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	10.166	11.705	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	13.243	15.433	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	14.213	12.455	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	16.036	13.862	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Mai 2026	16.572	14.418	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	20.867	24.227	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	22.887	26.492	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	30.535	26.457	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	43.096	49.837	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	48.073	55.339	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	74.057	64.139	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	154.850	177.320	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	181.079	156.897	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	13	15	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	6	7	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	866	988	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	5.593	6.463	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	34.226	39.635	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	43	37	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	74	64	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	31	27	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	387	334	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	439	378	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	345	299	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	172	148	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	94	82	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	60	52	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	75	65	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	200	173	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	312	272	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	73	63	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	366	311	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	24	20	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	46	39	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	142	122	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	42	37	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	121	105	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	281	244	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	313	272	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	423	366	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	561	483	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.316	1.137	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.342	1.161	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.406	1.197	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	830	706	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	500	434	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	638	552	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	851	737	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	5.051	4.298	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	4.987	4.326	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	51.072	44.463	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	55.339	48.003	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	136.422	118.073	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	56.468	48.052	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	68.112	57.960	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	98.777	85.307	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	420.033	364.352	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	432.502	375.168	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	688.831	597.516	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	867.058	752.117	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	347.669	299.358	4	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	2.448.563	2.122.088	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	428.893	364.966	9	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	493.141	419.637	11	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	627.630	534.081	13	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	698.996	594.810	15	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	4.400.413	3.817.076	16	0,01
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	2.142.069	2.444.717	22	0,01
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2026	10.850.620	9.403.874	23	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	13.395.669	11.619.894	48	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	13.583.870	11.783.146	49	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	4.464.857	3.799.364	96	0,03
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2026	9.737.447	11.113.231	98	0,03
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	13.861.412	11.795.350	297	0,10
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	14.682.296	12.493.880	314	0,11
Deutsche Bank	GBP	EUR	14. Apr. 2026	2.792.546	3.229.007	(15)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	14. Apr. 2026	3.392.917	2.918.450	40	0,01
NatWest Markets	EUR	USD	14. Apr. 2026	16.672.721	19.339.495	(192)	(0,07)
NatWest Markets	EUR	GBP	14. Apr. 2026	63.939.232	55.596.377	(49)	(0,02)
NatWest Markets	GBP	EUR	14. Apr. 2026	3.022.197	3.495.006	(17)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	EUR	14. Apr. 2026	550.361	635.963	(3)	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**625**	**0,22**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	**274.227**	**95,56**
Sonstiges Nettovermögen	**12.744**	**4,44**
Gesamtnettovermögen	**286.971**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

European Equity Enhanced Index Fund[1]

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 %			
Aktien 97,47 %			
Österreich 0,49 %			
Erste Group Bank AG	3.681	338	0,25
Verbund AG	5.000	333	0,24
		671	**0,49**
Belgien 1,40 %			
Ageas SA/NV	2.574	162	0,12
Anheuser-Busch InBev SA/NV	15.453	933	0,68
D'ieteren Group	659	103	0,07
KBC Group NV	3.083	321	0,23
UCB SA	1.619	415	0,30
		1.934	**1,40**
Bermuda 0,01 %			
Aegon Ltd	2.368	15	0,01
		15	**0,01**
Dänemark 1,81 %			
Carlsberg AS	1.082	117	0,09
Danske Bank A/S	8.658	362	0,26
DSV A/S	1.784	365	0,27
Genmab A/S	372	84	0,06
Novo Nordisk A/S	35.663	1.093	0,79
Pandora A/S	1.789	110	0,08
Tryg A/S	3.065	64	0,05
Vestas Wind Systems A/S	11.176	284	0,21
		2.479	**1,81**
Finnland 1,62 %			
Elisa Oyj	3.165	133	0,10
Kone Oyj	6.646	365	0,27
Metso Oyj	23.533	344	0,25
Neste Oyj	1.958	54	0,04
Nokia Oyj	24.631	169	0,12
Nordea Bank Abp	33.614	495	0,36
Orion Oyj	5.035	347	0,25
Sampo Oyj	34.700	322	0,23
		2.229	**1,62**
Frankreich 14,74 %			
Air Liquide SA	3.571	639	0,47
Amundi SA	4.013	293	0,21
AXA SA	17.082	671	0,49
Ayvens SA	12.878	128	0,09
BioMerieux	2.861	263	0,19
BNP Paribas SA	11.590	945	0,69
Bollore SE	20.966	101	0,07
Bouygues SA	7.957	395	0,29
Bureau Veritas SA	6.317	162	0,12
Capgemini SE	6.447	650	0,47
Carrefour SA	44.187	702	0,51
Cie de Saint-Gobain SA	1.876	132	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.291	96	0,07
Covivio SA	2.479	127	0,09
Credit Agricole SA	18.570	296	0,22
Danone SA	8.392	586	0,43
Eiffage SA	3.014	396	0,29
Engie SA	29.289	815	0,59
EssilorLuxottica SA	4.218	835	0,60
Hermes International SCA	133	213	0,15
Ipsen SA	3.101	487	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,47 % (Fortsetzung)			
Frankreich 14,74 % (Fortsetzung)			
Kering SA	800	204	0,15
Klepierre SA	14.341	464	0,34
Legrand SA	5.017	656	0,48
L'Oreal SA	2.836	997	0,72
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.345	1.543	1,12
Orange SA	15.743	279	0,20
Pernod Ricard SA	936	61	0,04
Renault SA	2.247	65	0,05
Rexel SA	7.834	260	0,18
Sanofi SA	18.967	1.577	1,15
Schneider Electric SE	6.120	1.394	1,01
Societe Generale SA	5.981	369	0,27
TotalEnergies SE	20.209	1.620	1,18
Veolia Environnement SA	23.441	770	0,56
Vinci SA	8.632	1.114	0,80
		20.305	**14,74**
Deutschland 13,64 %			
adidas AG	2.378	321	0,24
Allianz SE	3.995	1.434	1,05
BASF SE	5.757	302	0,22
Bayer AG	11.581	458	0,33
Brenntag SE	5.509	320	0,23
Commerzbank AG	5.430	166	0,12
Continental AG	2.832	169	0,12
Deutsche Bank AG	22.284	560	0,41
Deutsche Börse AG	770	193	0,14
Deutsche Lufthansa AG	23.767	173	0,13
Deutsche Post AG	22.311	1.002	0,73
Deutsche Telekom AG	41.672	1.357	0,99
Dr Ing hc F Porsche AG	4.587	175	0,13
E.ON SE	37.779	722	0,52
Evonik Industries AG	9.173	155	0,11
Fresenius Medical Care AG	8.540	333	0,24
Fresenius SE & Co KGaA	6.085	270	0,20
GEA Group AG	3.394	207	0,15
Hannover Rueck SE	748	200	0,15
Heidelberg Materials AG	755	136	0,10
Henkel AG & Co KGaA	356	24	0,02
Hensoldt AG	5.180	381	0,28
HOCHTIEF AG	95	36	0,03
Infineon Technologies AG	20.542	772	0,56
Knorr-Bremse AG	3.775	365	0,27
Mercedes-Benz Group AG	897	47	0,03
Merck KGaA	1.566	168	0,12
MTU Aero Engines AG	2.237	677	0,49
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1.132	612	0,44
Nemetschek SE	1.750	110	0,08
Porsche Automobil Holding SE	12.591	391	0,28
Rational AG	421	262	0,19
Rheinmetall AG	770	1.108	0,81
SAP SE	11.915	1.763	1,28
Siemens AG	7.714	1.593	1,16
Siemens Energy AG	8.779	1.240	0,90
Talanx AG	1.878	199	0,14
Volkswagen AG	2.934	255	0,19
Zalando SE	3.689	76	0,06
		18.732	**13,64**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,47 % (Fortsetzung)			
Irland 0,65 %			
AIB Group PLC	45.770	406	0,29
Bank of Ireland Group PLC	1.260	19	0,01
Ryanair Holdings PLC	20.189	488	0,35
		913	**0,65**
Italien 4,59 %			
Banca Mediolanum SpA	11.465	198	0,14
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	22.191	164	0,12
Banco BPM SpA	29.859	354	0,26
BPER Banca SPA	33.296	369	0,27
Enel SpA	153.817	1.449	1,05
Eni SpA	16.185	394	0,29
Intesa Sanpaolo SpA	259.949	1.335	0,97
Italgas SpA	2.353	24	0,02
Prysmian SpA	7.046	674	0,49
UniCredit SpA	17.788	1.082	0,79
Unipol Assicurazioni SpA	12.973	256	0,19
		6.299	**4,59**
Jersey - Kanalinseln 0,93 %			
Experian PLC	17.393	521	0,38
Glencore PLC	117.132	758	0,55
		1.279	**0,93**
Luxemburg 0,57 %			
ArcelorMittal SA	895	39	0,03
Eurofins Scientific SE	1.157	72	0,05
Spotify Technology SA	1.529	634	0,46
Tenaris SA	1.684	42	0,03
		787	**0,57**
Niederlande 8,13 %			
ABN AMRO Bank NV	4.865	131	0,10
AerCap Holdings NV	1.713	197	0,14
Argenx SE	277	172	0,12
ASM International NV	543	340	0,25
ASML Holding NV	4.909	5.428	3,95
CSG NV	16.446	389	0,28
EXOR NV	7.642	500	0,36
Ferrari NV	725	207	0,14
Heineken NV	4.209	278	0,21
ING Groep NV	36.400	801	0,58
JDE Peet's NV	1.726	55	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25.791	1.048	0,76
Koninklijke KPN NV	47.151	229	0,17
Koninklijke Philips NV	4.469	104	0,08
Prosus NV	11.217	436	0,32
QIAGEN NV	1.563	54	0,04
Randstad NV	8.837	197	0,14
STMicroelectronics NV	15.348	424	0,30
Wolters Kluwer NV	3.248	212	0,15
		11.202	**8,13**
Norwegen 1,60 %			
DNB Bank ASA	12.784	342	0,25
Equinor ASA	2.186	82	0,06
Kongsberg Gruppen ASA	22.499	812	0,58
Mowi ASA	9.743	193	0,14
Norsk Hydro ASA	39.731	359	0,26
Orkla ASA	23.475	256	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,47 % (Fortsetzung)			
Norwegen 1,60 % (Fortsetzung)			
Telenor ASA	6.108	92	0,07
Yara International ASA	1.295	65	0,05
		2.201	**1,60**
Portugal 0,78 %			
EDP SA	131.482	596	0,43
Jeronimo Martins SGPS SA	23.226	476	0,35
		1.072	**0,78**
Spanien 6,54 %			
Acciona SA	2.029	455	0,33
Aena SME SA	15.213	391	0,28
Amadeus IT Group SA	1.099	54	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	73.562	1.336	0,96
Banco Santander SA	150.176	1.433	1,03
Bankinter SA	12.631	169	0,12
CaixaBank SA	66.101	675	0,49
Endesa SA	15.595	564	0,41
Iberdrola SA	89.048	1.767	1,29
Industria de Diseno Textil SA	10.343	512	0,37
International Consolidated Airlines Group SA	69.712	283	0,21
Mapfre SA	15.693	60	0,04
Naturgy Energy Group SA	21.926	572	0,42
Repsol SA	23.760	582	0,42
Telefonica SA	46.388	177	0,13
		9.030	**6,54**
Supranational 0,07 %			
Unibail-Rodamco-Westfield	1.004	96	0,07
		96	**0,07**
Schweden 5,52 %			
AddTech AB	21.033	606	0,45
Alfa Laval AB	4.488	206	0,15
Assa Abloy AB	7.570	232	0,17
Atlas Copco AB	49.013	723	0,52
Boliden AB	4.598	199	0,14
Epiroc AB	1.478	31	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	7.221	116	0,08
Industrivarden AB	9.218	384	0,28
Indutrade AB	5.953	115	0,08
Investor AB	25.535	820	0,60
Saab AB	12.975	715	0,52
Sandvik AB	23.434	752	0,55
Securitas AB	29.708	431	0,31
SKF AB	17.203	349	0,25
Svenska Handelsbanken AB	1.017	12	0,01
Swedbank AB	4.253	125	0,09
Swedish Orphan Biovitrum AB	7.425	260	0,19
Tele2 AB	23.235	413	0,30
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	67.789	664	0,48
Telia Co AB	29.780	131	0,10
Volvo AB	11.228	310	0,23
		7.594	**5,52**
Schweiz 13,43 %			
ABB Ltd	21.785	1.489	1,08
Alcon AG	3.966	255	0,19
BKW AG	426	72	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3	37	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,47 % (Fortsetzung)			
Schweiz 13,43 % (Fortsetzung)			
Cie Financiere Richemont SA	6.158	922	0,67
Coca-Cola HBC AG	2.603	129	0,09
DSM-Firmenich AG	1.332	83	0,06
Galderma Group AG	2.579	425	0,31
Geberit AG	725	424	0,31
Holcim AG	4.983	352	0,25
Kuehne + Nagel International AG	2.088	407	0,30
Logitech International SA	6.304	500	0,36
Lonza Group AG	130	71	0,05
Nestle SA	30.011	2.576	1,87
Novartis AG	23.782	3.134	2,29
Partners Group Holding AG	83	76	0,06
Roche Holding AG	8.506	2.926	2,13
Sandoz Group AG	4.190	280	0,20
Schindler Holding AG	2.427	690	0,50
SGS SA	3.024	276	0,20
Sonova Holding AG	1.946	379	0,28
Swiss Prime Site AG	489	72	0,05
Swiss Re AG	3.079	444	0,32
Swisscom AG	154	113	0,08
UBS Group AG	30.243	1.002	0,74
VAT Group AG	283	146	0,11
Zurich Insurance Group AG	1.918	1.170	0,85
		18.450	**13,43**
Vereinigtes Königreich 20,72 %			
3i Group PLC	15.212	418	0,30
Admiral Group PLC	2.309	84	0,06
Airtel Africa PLC	28.617	114	0,08
Anglo American PLC	18.409	664	0,49
AstraZeneca PLC	18.290	3.101	2,25
Barclays PLC	168.454	753	0,55
BP PLC	171.401	1.194	0,87
BT Group PLC	46.707	115	0,08
Bunzl PLC	8.549	220	0,16
Centrica PLC	132.364	323	0,23
Coca-Cola Europacific Partners PLC	942	75	0,05
Compass Group PLC	29.600	715	0,52
Diageo PLC	11.985	196	0,14
Endeavour Mining PLC	6.979	350	0,25
Fresnillo PLC	7.141	267	0,19
GSK PLC	53.370	1.274	0,93
Haleon PLC	109.703	476	0,35
Halma PLC	5.077	219	0,16
HSBC Holdings PLC	197.757	2.769	2,02
Informa PLC	21.359	183	0,13
Intertek Group PLC	1.256	53	0,04
J Sainsbury PLC	63.158	247	0,18
JD Sports Fashion PLC	88.822	71	0,05
Kingfisher PLC	137.813	452	0,33
Land Securities Group PLC	57.384	368	0,27
Lloyds Banking Group PLC	536.439	571	0,41
London Stock Exchange Group PLC	1.114	112	0,08
Marks & Spencer Group PLC	34.112	133	0,10
Melrose Industries PLC	103.346	590	0,43
National Grid PLC	59.833	881	0,64
NatWest Group PLC	119.341	757	0,55
Next PLC	4.854	708	0,51
Pearson PLC	39.964	458	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,47 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,47 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 20,72 % (Fortsetzung)			
Prudential PLC	26.545	316	0,23
Reckitt Benckiser Group PLC	1.792	107	0,08
RELX PLC	25.212	721	0,52
Rentokil Initial PLC	37.409	199	0,14
Rio Tinto PLC	14.124	1.115	0,81
Schroders PLC	10.198	68	0,05
Shell PLC	83.934	3.442	2,49
Smith & Nephew PLC	29.027	400	0,29
Smiths Group PLC	14.535	381	0,27
Spirax Group PLC	2.897	221	0,16
SSE PLC	2.131	64	0,05
Standard Chartered PLC	25.225	451	0,33
Tesco PLC	91.527	501	0,36
Unilever PLC	17.702	926	0,67
Vodafone Group PLC	549.949	728	0,53
		28.551	**20,72**
USA 0,23 %			
Sunbelt Rentals Holdings Inc	5.649	313	0,23
		313	**0,23**
Summe Aktien		**134.152**	**97,47**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**134.152**	**97,47**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,10 %			
Aktien 0,10 %			
Niederlande 0,10 %			
Nebius Group NV	1.773	143	0,10
		143	**0,10**
Summe Aktien		**143**	**0,10**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**143**	**0,10**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,91 %			
Fonds 1,91 %			
Luxemburg 1,91 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund†	2.623	2.623	1,91
		2.623	**1,91**
Fonds insgesamt		**2.623**	**1,91**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**2.623**	**1,91**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	GBP	13. Apr. 2026	82	71	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	13. Apr. 2026	137	119	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	13. Apr. 2026	81	71	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	13. Apr. 2026	96	83	–	0,00
Citigroup	EUR	GBP	13. Apr. 2026	176	152	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	114	169	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	97	144	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	97	144	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	160	237	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	97	143	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	97	143	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	160	238	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	210	310	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	210	309	–	0,00
Citigroup	EUR	SGD	13. Apr. 2026	115	169	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Apr. 2026	69	79	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Apr. 2026	134	154	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Apr. 2026	113	131	–	0,00
Citigroup	GBP	EUR	13. Apr. 2026	5.105	5.863	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	224	151	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	136	91	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	135	91	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	224	151	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	265	179	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	265	179	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	10.180	6.873	–	0,00
Citigroup	SGD	EUR	13. Apr. 2026	10.183	6.875	–	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**–**	**0,00**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	Stoxx Europe 600 Future	3.241.840	19. Jun. 2026	EUR	112	(74)	(0,05)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(74)**	**(0,05)**

Summe Wertpapieranlagen	**136.844**	**99,43**
Sonstiges Nettovermögen	**791**	**0,57**
Gesamtnettovermögen	**137.635**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

European Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,29 %			
Aktien 99,29 %			
Belgien 1,33 %			
Azelis Group NV	345.096	2.995	1,33
		2.995	**1,33**
Bermuda 3,90 %			
Hiscox Ltd	504.241	8.804	3,90
		8.804	**3,90**
Dänemark 3,13 %			
Tryg A/S	340.748	7.068	3,13
		7.068	**3,13**
Finnland 2,52 %			
Kone Oyj	103.540	5.691	2,52
		5.691	**2,52**
Frankreich 18,16 %			
Air Liquide SA	40.820	7.289	3,23
Edenred SE	268.277	4.480	1,98
Gaztransport Et Technigaz SA	39.176	7.871	3,49
Hermes International SCA	2.917	4.669	2,07
L'Oreal SA	16.509	5.807	2,57
Pernod Ricard SA	59.478	3.902	1,73
Schneider Electric SE	30.586	6.966	3,09
		40.984	**18,16**
Deutschland 12,69 %			
CTS Eventim AG & Co KGaA	63.653	3.203	1,42
Deutsche Börse AG	34.849	8.726	3,87
Hannover Rueck SE	29.614	7.922	3,51
Nemetschek SE	39.753	2.503	1,11
SAP SE	42.505	6.288	2,78
		28.642	**12,69**
Italien 6,57 %			
Amplifon SpA	395.484	3.699	1,64
FinecoBank Banca Fineco SpA	585.183	11.132	4,93
		14.831	**6,57**
Niederlande 13,01 %			
Adyen NV	3.647	3.121	1,38
Argenx SE	5.847	3.621	1,60
ASML Holding NV	13.168	14.560	6,45
BE Semiconductor Industries NV	31.619	5.482	2,43
Heineken NV	39.161	2.584	1,15
		29.368	**13,01**
Norwegen 1,84 %			
Vend Marketplaces ASA	194.315	4.140	1,84
		4.140	**1,84**
Schweden 2,00 %			
Atlas Copco AB	345.279	4.518	2,00
		4.518	**2,00**
Schweiz 5,45 %			
DSM-Firmenich AG	64.138	4.005	1,77
Lonza Group AG	8.259	4.535	2,01
Sika AG	26.498	3.767	1,67
		12.307	**5,45**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,29 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,29 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 28,69 %			
AstraZeneca PLC	49.935	8.466	3,75
Compass Group PLC	126.465	3.053	1,35
Convatec Group PLC	1.749.061	4.400	1,95
Haleon PLC	1.835.344	7.960	3,53
ICG PLC	179.604	3.153	1,40
London Stock Exchange Group PLC	76.824	7.755	3,44
Prudential PLC	730.227	8.686	3,85
RELX PLC	269.917	7.717	3,42
Tesco PLC	1.422.702	7.791	3,45
Weir Group PLC	180.387	5.757	2,55
		64.738	**28,69**
Summe Aktien		**224.086**	**99,29**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**224.086**	**99,29**
Summe Wertpapieranlagen		**224.086**	**99,29**
Sonstiges Nettovermögen		**1.593**	**0,71**
Gesamtnettovermögen		**225.679**	**100,00**

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Frontier Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,15 %					
Anleihen 13,51 %					
Angola 1,04 %					
Sonangol Finance Ltd	10,0000	29. Jan. 2031	13.956.000	13.884	1,04
				13.884	**1,04**
Argentinien 0,69 %					
Telecom Argentina SA	8,5000	20. Jan. 2036	9.119.189	9.129	0,69
				9.129	**0,69**
Kanada 0,04 %					
First Quantum Minerals Ltd	7,2500	15. Feb. 2034	567.000	575	0,04
				575	**0,04**
Georgien 0,65 %					
Bank of Georgia JSC	11,5000	17. Nov. 2028	22.900.000	8.634	0,65
				8.634	**0,65**
Luxemburg 0,19 %					
MHP Lux SA	10,5000	28. Jul. 2029	2.464.000	2.485	0,19
				2.485	**0,19**
Mongolei 0,67 %					
Tsetsens Mining And Energy LLC	11,3750	5. Feb. 2031	8.800.000	8.866	0,67
				8.866	**0,67**
Niederlande 0,18 %					
Veon Midco BV	9,0000	15. Jul. 2029	2.312.000	2.389	0,18
				2.389	**0,18**
Nigeria 0,43 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	2.457.000	2.447	0,19
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	3.227.000	3.227	0,24
				5.674	**0,43**
Supranational 0,55 %					
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	7.248.000	7.315	0,55
				7.315	**0,55**
Togo 0,33 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	1.612.000	1.620	0,12
Ecobank Transnational Inc	10,1250	15. Okt. 2029	2.611.000	2.787	0,21
				4.407	**0,33**
Trinidad & Tobago 0,57 %					
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	8.154.000	7.631	0,57
				7.631	**0,57**
Vereinigte Arabische Emirate 0,27 %					
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	3.636.000	3.606	0,27
				3.606	**0,27**
Vereinigtes Königreich 4,42 %					
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	6.021.000	6.088	0,46
ICBC Standard Bank PLC (Nullkupon)		6. Aug. 2026	20.405.000.000	13.568	1,02
ICBC Standard Bank PLC (Nullkupon)		3. Okt. 2028	76.000.000.000	6.921	0,52
ICBC Standard Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		24. Sep. 2026	12.200.000.000	7.972	0,60
ICBC Standard Bank PLC (EMTN)	8,9500	13. Feb. 2031	128.649.261	10.074	0,76
ICBC Standard Bank PLC (EMTN)	13,0000	29. Jan. 2031	46.500.000	2.284	0,17
ICBC Standard Bank PLC (EMTN)	17,1900	29. Jan. 2036	200.150.000	10.852	0,82
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	1.000.000	967	0,07
				58.726	**4,42**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,15 % (Fortsetzung)					
Anleihen 13,51 % (Fortsetzung)					
USA 3,48 %					
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN) (Nullkupon)		1. Jun. 2026	7.553.000.000	5.175	0,39
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN) (Nullkupon)		9. Jul. 2026	7.927.747.918	5.326	0,40
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN) (Nullkupon)		14. Jan. 2027	10.892.500.000	6.720	0,51
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	11,4749	28. Jan. 2031	173.197.154	8.827	0,66
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	13,0000	23. Aug. 2033	85.000.000	3.963	0,30
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	20,7400	27. Nov. 2029	102.000.000	6.289	0,47
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	22,0000	11. Jun. 2029	90.500.000	5.650	0,43
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mrz. 2028	4.435.000	4.238	0,32
				46.188	**3,48**
Summe Anleihen				**179.509**	**13,51**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,64 %					
Angola 3,82 %					
Angola Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Nov. 2029	2.795.000	2.762	0,21
Angola Internationale Staatsanleihe	9,1250	26. Nov. 2049	9.885.000	8.581	0,65
Angola Internationale Staatsanleihe	9,3750	8. Mai 2048	10.409.000	9.184	0,69
Angola Internationale Staatsanleihe	9,8750	15. Okt. 2035	23.520.000	23.556	1,77
Angola Internationale Staatsanleihe	9,8750	31. Mrz. 2037	6.692.000	6.605	0,50
				50.688	**3,82**
Argentinien 4,44 %					
Korea Treasury Bond (Nullkupon)		31. Mrz. 2027	10.300.000.000	14.079	1,06
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	0,7500	9. Jul. 2030	33.982.600	20.362	1,53
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	4,1250	9. Jul. 2035	34.303.000	24.557	1,85
				58.998	**4,44**
Barbados 0,30 %					
Barbados Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Jun. 2035	3.919.000	3.974	0,30
				3.974	**0,30**
Benin 2,63 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	6,8750	19. Jan. 2052	2.746.000	2.694	0,20
Benin Internationale Staatsanleihe	7,9600	13. Feb. 2038	9.253.000	9.073	0,68
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	23.487.000	23.207	1,75
				34.974	**2,63**
Kamerun 2,74 %					
Republik Kamerun Internationale Anleihe	8,8750	30. Jan. 2033	22.279.000	20.998	1,58
Republik Kamerun Internationale Anleihe	9,5000	31. Jul. 2031	15.801.000	15.388	1,16
				36.386	**2,74**
Dominikanische Republik 0,31 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	10,7500	1. Jun. 2036	83.000.000	1.462	0,11
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	144.500.000	2.651	0,20
				4.113	**0,31**
Ecuador 4,25 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,0000	31. Jul. 2040	40.233.100	31.483	2,37
Ecuador Internationale Staatsanleihe	8,7500	29. Jan. 2034	18.383.000	18.002	1,35
Ecuador Internationale Staatsanleihe	9,2500	29. Jan. 2039	7.154.000	7.019	0,53
				56.504	**4,25**
Ägypten 4,37 %					
Ägypten Staatsanleihe	24,1440	3. Dez. 2027	515.415.000	9.602	0,72
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,8750	29. Mai 2050	37.223.000	32.849	2,47
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		18. Aug. 2026	380.000.000	6.372	0,48
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		13. Okt. 2026	297.825.000	4.843	0,37
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		17. Nov. 2026	216.000.000	3.446	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,15 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,64 % (Fortsetzung)					
Ägypten 4,37 % (Fortsetzung)					
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		22. Dez. 2026	62.100.000	971	0,07
				58.083	**4,37**
El Salvador 3,92 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	7,1246	20. Jan. 2050	14.592.000	12.252	0,92
El Salvador Internationale Staatsanleihe	8,2500	10. Apr. 2032	4.987.000	5.089	0,38
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,5000	15. Jul. 2052	18.804.000	19.806	1,49
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	14.136.000	14.961	1,13
				52.108	**3,92**
Gabun 1,93 %					
Gabun Internationale Staatsanleihe	6,6250	6. Feb. 2031	9.084.000	7.633	0,57
Gabun Internationale Staatsanleihe	9,5000	18. Feb. 2029	19.254.000	18.076	1,36
				25.709	**1,93**
Ghana 3,95 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jan. 2030	2.309.465	1.302	0,10
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2029	6.679.008	5.572	0,42
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2035	53.595.849	45.634	3,43
				52.508	**3,95**
Irak 0,75 %					
Irak Internationale Anleihe	5,8000	15. Jan. 2028	40.840.000	9.941	0,75
				9.941	**0,75**
Elfenbeinküste 2,85 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	11.349.000	11.218	0,85
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,7500	25. Feb. 2041	5.774.000	5.066	0,38
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	8,0750	1. Apr. 2036	2.991.000	3.037	0,23
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	8,2500	30. Jan. 2037	18.084.000	18.515	1,39
				37.836	**2,85**
Kasachstan 1,18 %					
Kasachstan Staatsanleihe	5,4900	18. Sep. 2027	1.765.000.000	3.192	0,24
Kasachstan Staatsanleihe	7,6800	13. Aug. 2029	2.558.142.000	4.279	0,32
Kasachstan Staatsanleihe	15,3500	18. Nov. 2027	4.001.396.000	8.230	0,62
				15.701	**1,18**
Kenia 2,55 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	9,5000	5. Mrz. 2036	12.374.000	12.078	0,91
Republik Kenia Infrastrukturanleihe	18,4607	9. Aug. 2032	2.261.450.000	21.855	1,64
				33.933	**2,55**
Kirgisistan 1,27 %					
Kirgisische Republik Internationale Anleihe	7,7500	3. Jun. 2030	16.844.000	16.855	1,27
				16.855	**1,27**
Laos (Volksrepublik) 0,65 %					
Laos Internationale Staatsanleihe	11,2500	12. Nov. 2030	8.439.000	8.628	0,65
				8.628	**0,65**
Libanon 2,40 %					
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2000	17. Mai 2033	45.666.000	11.139	0,84
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2500	17. Mai 2034	36.439.000	8.823	0,66
Libanon Internationale Staatsanleihe (GMTN)	7,0000	20. Mrz. 2028	49.852.000	11.912	0,90
				31.874	**2,40**
Mosambik 1,14 %					
Mosambik Internationale Anleihe	9,0000	15. Sep. 2031	20.401.000	15.175	1,14
				15.175	**1,14**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,15 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,64 % (Fortsetzung)					
Nigeria 2,48 %					
Nigeria Staatsanleihe	17,9450	27. Aug. 2030	6.056.000.000	4.618	0,35
Nigeria Staatsanleihe	17,9500	25. Jun. 2032	12.009.828.000	9.254	0,70
Nigeria Staatsanleihe	19,8900	15. Mai 2033	4.866.172.000	4.055	0,30
Nigeria Internationale Staatsanleihe	6,1250	28. Sep. 2028	4.393.000	4.356	0,33
Nigeria Internationale Staatsanleihe	7,8750	16. Feb. 2032	2.821.000	2.859	0,21
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,2500	28. Sep. 2051	3.340.000	3.209	0,24
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,3750	24. Mrz. 2029	2.003.000	2.107	0,16
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,7470	21. Jan. 2031	2.365.000	2.502	0,19
				32.960	**2,48**
Pakistan 1,18 %					
Pakistan Internationale Staatsanleihe	7,3750	8. Apr. 2031	3.836.000	3.552	0,27
Pakistan Internationale Staatsanleihe	8,8750	8. Apr. 2051	13.512.000	12.063	0,91
				15.615	**1,18**
Paraguay 1,76 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	7,9000	9. Feb. 2031	27.674.000.000	4.149	0,31
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	60.893.000.000	9.290	0,70
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Apr. 2038	65.045.000.000	9.933	0,75
				23.372	**1,76**
Sri Lanka 1,30 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	22.779.800	17.244	1,30
				17.244	**1,30**
Supranational 0,97 %					
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	12,7500	13. Sep. 2028	1.515.000.000	3.023	0,23
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	14,5000	25. Apr. 2028	4.541.000.000	9.354	0,70
International Finance Corp (EMTN)	15,0000	5. Feb. 2027	6.100.000.000	528	0,04
				12.905	**0,97**
Suriname 3,50 %					
Suriname Internationale Staatsanleihe	7,7000	6. Nov. 2030	9.779.000	9.871	0,74
Suriname Internationale Staatsanleihe	8,5000	6. Nov. 2035	35.502.000	36.685	2,76
				46.556	**3,50**
Tunesien 0,94 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	10.914.000	12.457	0,94
				12.457	**0,94**
Uganda 1,29 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	14,2500	22. Jun. 2034	41.934.900.000	10.514	0,79
Republik Uganda Staatsanleihen	15,0000	18. Jun. 2043	26.943.500.000	6.620	0,50
				17.134	**1,29**
Ukraine 1,93 %					
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2030	370.325	218	0,02
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2034	1.383.847	592	0,04
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2035	14.956.748	6.969	0,52
Ukraine Internationale Staatsanleihe	4,5000	1. Feb. 2035	32.313.552	16.907	1,27
Ukraine Internationale Staatsanleihe	4,5000	1. Feb. 2036	1.963.263	1.009	0,08
				25.695	**1,93**
Vereinigtes Königreich 0,93 %					
Kongo Internationale Anleihe	9,8750	7. Nov. 2032	13.212.000	12.373	0,93
				12.373	**0,93**
Usbekistan 1,41 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	150.650.000.000	13.033	0,98

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,15 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,64 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 1,41 % (Fortsetzung)					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	16,2500	12. Okt. 2026	17.410.000.000	1.485	0,11
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	16,6250	29. Mai 2027	48.450.000.000	4.173	0,32
				18.691	**1,41**
Venezuela 1,37 %					
Venezuela Internationale Staatsanleihe	7,6500	21. Apr. 2025	4.868.000	2.035	0,16
Venezuela Internationale Staatsanleihe	9,2500	15. Sep. 2027	6.681.000	3.159	0,24
Venezuela Internationale Staatsanleihe	11,7500	21. Okt. 2026	13.910.900	7.060	0,53
Venezuela Internationale Staatsanleihe	11,9500	5. Aug. 2031	11.663.100	5.882	0,44
				18.136	**1,37**
Sambia 2,13 %					
Sambia Internationale Staatsanleihe	0,5000	31. Dez. 2053	19.025.202	12.504	0,94
Sambia Internationale Staatsanleihe	5,7500	30. Jun. 2033	23.860.935	15.816	1,19
				28.320	**2,13**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**885.446**	**66,64**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**1.064.955**	**80,15**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 9,00 %					
Anleihen 3,64 %					
Nigeria 2,14 %					
Nigeria OMO Bill (Nullkupon)		7. Apr. 2026	5.583.000.000	4.004	0,30
Nigeria OMO Bill (Nullkupon)		21. Apr. 2026	825.000.000	586	0,04
Nigeria OMO Bill (Nullkupon)		12. Mai 2026	10.499.498.000	7.418	0,56
Nigeria OMO Bill (Nullkupon)		23. Jun. 2026	19.747.140.000	13.647	1,03
Nigeria OMO Bill (Nullkupon)		14. Jul. 2026	4.073.738.000	2.779	0,21
				28.434	**2,14**
Venezuela 1,50 %					
Petroleos de Venezuela SA	5,3750	12. Apr. 2027	8.510.500	2.826	0,21
Petroleos de Venezuela SA	5,5000	12. Apr. 2037	727.000	241	0,02
Petroleos de Venezuela SA	6,0000	15. Nov. 2026	27.843.452	9.499	0,71
Petroleos de Venezuela SA	12,7500	17. Feb. 2022	16.431.700	7.375	0,56
				19.941	**1,50**
Summe Anleihen				**48.375**	**3,64**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 5,36 %					
Kasachstan 0,71 %					
Kazakhstan Government Bond – MEUKAM	5,0000	18. Apr. 2028	2.889.562.000	4.926	0,37
Kazakhstan Government Bond – MEUKAM	10,4000	19. Mai 2027	2.310.305.000	4.538	0,34
				9.464	**0,71**
Libanon 0,20 %					
Libanon Internationale Staatsanleihe	7,0000	23. Mrz. 2050	6.913.000	1.681	0,13
Libanon Internationale Staatsanleihe	7,2500	23. Mrz. 2037	4.043.000	984	0,07
				2.665	**0,20**
Pakistan 2,35 %					
Pakistan Investment Bond	10,5000	15. Jan. 2031	3.228.100.000	10.762	0,81
Pakistan Investment Bond	11,0000	17. Jul. 2030	2.649.000.000	9.140	0,69
Pakistan Investment Bond	14,0000	20. Sep. 2029	2.985.000.000	11.294	0,85
				31.196	**2,35**
Uganda 1,74 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	15,8000	23. Jun. 2039	58.312.000.000	14.984	1,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 9,00 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 5,36 % (Fortsetzung)					
Uganda 1,74 % (Fortsetzung)					
Republik Uganda Staatsanleihen	16,2500	8. Nov. 2035	25.773.800.000	7.036	0,53
Republik Uganda Staatsanleihen	16,3750	4. Mrz. 2032	3.769.700.000	1.063	0,08
				23.083	**1,74**
Venezuela 0,36 %					
Venezuela Internationale Staatsanleihe	7,0000	1. Dez. 2018	2.773.000	1.064	0,08
Venezuela Internationale Staatsanleihe	9,2500	7. Mai 2028	8.258.800	3.726	0,28
				4.790	**0,36**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**71.198**	**5,36**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**119.573**	**9,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 6,82 %					
Fonds 6,82 %					
Luxemburg 6,82 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			90.684	90.684	6,82
				90.684	**6,82**
Fonds insgesamt				**90.684**	**6,82**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**90.684**	**6,82**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.048.986	2.535.611	141	0,01
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	106.899.991	123.221.268	(574)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	34.131.906	39.343.097	(182)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	32.308.421	37.241.206	(172)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	30.035.764	34.621.564	(160)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	8.102.934	6.356.150	(69)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	10.861.272	12.519.550	(58)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	3.765.225	2.953.537	(32)	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	975.853.908	6.152.778	(29)	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2026	9.348.372	1.006.413	(29)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	1.690.467	2.251.204	(20)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.446.600	1.667.463	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	985.211	1.135.630	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.481.445	1.703.728	(4)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	136.759	96.793	(3)	0,00
Citigroup	USD	AUD	7. Apr. 2026	10.475	19.099	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	286.441	330.174	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	202.294	269.396	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	292.282	228.921	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	61.582	71.480	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	72.500	83.657	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	80.889	93.337	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	125.000	144.592	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	326.301	375.261	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	115.090	152.833	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	61.035	47.843	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	66.579	52.194	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	80.441	63.149	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.880.611	1.639.834	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	7. Apr. 2026	19.099	13.088	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	43	50	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.056	4.680	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.979	5.739	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.663	6.513	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	6.937	7.992	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	8.334	9.602	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	9.411	10.821	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	15.358	17.765	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	16.053	18.569	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	18.148	20.871	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	25.377	29.410	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	27.210	31.621	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	32.803	37.714	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	42.416	48.944	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	42.504	49.165	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	60.194	69.226	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	114.262	131.429	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	4.991	6.647	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	725.255	4.553	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	1.685.396	10.633	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	2.399.775	15.140	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	5.087.527	32.070	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	5.799.494	36.602	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	7.250.590	45.712	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	11.323.065	71.392	–	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2026	3.981	424	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	2.002	1.564	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	2.850	2.234	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	12.722	9.939	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	14.541	11.407	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	29.733	23.180	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	29.538	23.150	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	35.925	27.895	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	37.692	29.527	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	43.405	34.048	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	63.016	49.126	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	101.981	79.337	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	68	59	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	85	74	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	92	70	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	216	34.494	–	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	1.364	1.989	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.271	1.105	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	960	830	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.457	1.253	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.710	1.472	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.367	2.923	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	4.100	5.222	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	6.323	59.313	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	7.059	6.137	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	6.652	5.041	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	6.593	62.512	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	9.586	12.232	–	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	13.089	19.099	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	12.781	119.563	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	12.758	120.309	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	13.677	130.443	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	15.026	19.187	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	16.795	14.643	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	17.972	15.484	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	29.310	4.641.748	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	29.889	38.157	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	30.522	23.135	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	37.269	32.072	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	39.366	6.226.914	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	47.205	60.682	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	49.121	7.824.044	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	56.591	72.956	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	60.289	52.094	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	79.592	102.616	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	89.301	77.641	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	91.656	79.725	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	93.750	81.525	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	100.353	15.969.554	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	124.580	160.449	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	225.755	196.852	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	538.486	469.502	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	556.790	485.503	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	594.956	518.738	–	0,00
Citigroup	USD	SEK	24. Apr. 2026	49.842	463.014	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	70.731	90.231	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	112.225	96.841	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	304.157	264.010	1	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	19.099	10.471	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	432.294	373.533	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	403.574	347.712	5	0,00
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	8.028.487	9.558.526	(352)	(0,03)
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	35.227.119	29.958.065	874	0,06
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	2.129.731	2.478.992	(37)	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(722)**	**(0,05)**

Summe Wertpapieranlagen	**1.274.490**	**95,92**
Sonstiges Nettovermögen	**54.179**	**4,08**
Gesamtnettovermögen	**1.328.669**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Future Global Equity Fund[1]

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,32 %			
Aktien 97,32 %			
Kanada 2,87 %			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	60.526	4.710	2,37
Xenon Pharmaceuticals Inc	17.644	980	0,50
		5.690	**2,87**
Kaimaninseln 5,37 %			
Fabrinet	5.961	2.930	1,48
NU Holdings Ltd	194.161	2.624	1,32
Precision Tsugami China Corp Ltd	317.000	1.376	0,69
Tencent Holdings Ltd	60.300	3.724	1,88
		10.654	**5,37**
China 4,66 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	99.200	5.764	2,90
Montage Technology Co Ltd	55.500	1.091	0,55
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	100.800	2.400	1,21
		9.255	**4,66**
Dänemark 1,19 %			
Novonesis Novozymes B	39.996	2.372	1,19
		2.372	**1,19**
Frankreich 4,88 %			
EssilorLuxottica SA	12.271	2.783	1,40
Gaztransport Et Technigaz SA	29.957	6.897	3,48
		9.680	**4,88**
Indien 0,61 %			
Kfin Technologies Ltd	131.627	1.205	0,61
		1.205	**0,61**
Irland 2,56 %			
Eaton Corp PLC	11.392	3.914	1,97
Linde PLC	2.332	1.164	0,59
		5.078	**2,56**
Israel 1,49 %			
JFrog Ltd	69.375	2.966	1,49
		2.966	**1,49**
Japan 6,43 %			
Advantest Corp	14.700	1.872	0,94
Disco Corp	7.800	2.992	1,51
Keyence Corp	13.700	4.715	2,38
Nichias Corp	100.500	1.817	0,92
Sumitomo Electric Industries Ltd	25.900	1.359	0,68
		12.755	**6,43**
Niederlande 5,93 %			
Argenx SE	1.576	1.119	0,56
ASML Holding NV	3.865	4.897	2,47
BE Semiconductor Industries NV	14.867	2.954	1,49
NXP Semiconductors NV	14.909	2.794	1,41
		11.764	**5,93**
Republik Korea (Südkorea) 2,79 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	7.512	1.688	0,85
Hyundai Rotem Co Ltd	16.674	1.845	0,93
Samsung Electronics Co Ltd	1.071	1.997	1,01
		5.530	**2,79**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Global Equity Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,32 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,32 % (Fortsetzung)			
Taiwan 7,46 %			
Chroma ATE Inc	37.000	1.696	0,86
Elite Material Co Ltd	73.000	5.942	2,99
Makalot Industrial Co Ltd	496.000	3.533	1,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	66.000	3.639	1,83
		14.810	**7,46**
Vereinigtes Königreich 6,98 %			
Coats Group PLC	2.431.219	2.580	1,30
Diaceutics PLC	501.992	977	0,49
Helios Towers PLC	1.604.198	3.756	1,89
Oxford Nanopore Technologies PLC	710.850	1.005	0,51
RELX PLC	87.087	2.854	1,44
Wise PLC	223.924	2.690	1,35
		13.862	**6,98**
USA 44,10 %			
Advanced Drainage Systems Inc	13.100	1.721	0,87
Alphabet Inc	20.377	5.573	2,81
Amazon.com Inc	22.982	4.617	2,33
Amphenol Corp	12.779	1.522	0,77
Arcus Biosciences Inc	63.018	1.302	0,66
ARS Pharmaceuticals Inc	143.470	1.121	0,56
Autodesk Inc	19.203	4.526	2,28
Badger Meter Inc	7.593	1.125	0,57
Broadcom Inc	10.309	3.024	1,52
Cadence Design Systems Inc	11.938	3.235	1,63
CyberArk Software Ltd	4.176	188	0,09
Danaher Corp	25.149	4.625	2,33
Edwards Lifesciences Corp	37.187	2.957	1,49
Impinj Inc	10.159	977	0,49
Mastercard Inc	13.154	6.498	3,27
MercadoLibre Inc	1.519	2.459	1,24
Microsoft Corp	16.333	5.859	2,95
MongoDB Inc	11.878	2.793	1,41
Motorola Solutions Inc	13.881	5.925	2,98
NVIDIA Corp	24.213	3.996	2,01
PROCEPT BioRobotics Corp	70.100	1.792	0,90
ServiceNow Inc	29.667	3.115	1,57
Tetra Tech Inc	94.885	2.823	1,42
Trip.com Group Ltd	19.050	925	0,47
Uber Technologies Inc	73.595	5.145	2,59
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	38.499	743	0,37
Vaxcyte Inc	30.224	1.661	0,84
Veeva Systems Inc	11.586	2.038	1,03
Zoetis Inc	45.174	5.257	2,65
		87.542	**44,10**
Summe Aktien		**193.163**	**97,32**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**193.163**	**97,32**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,63 %			
Fonds 2,63 %			
Luxemburg 2,63 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	5.219	5.219	2,63
		5.219	**2,63**
Fonds insgesamt		**5.219**	**2,63**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**5.219**	**2,63**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Global Equity Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	36.520	43.117	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	944	1.100	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	682	785	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	5.175	5.927	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	34.284	39.582	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	815	699	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	1.041	898	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	855	747	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	855	741	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	900	776	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	5. Mai 2026	1.076	938	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	39.517	34.284	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	7.113	5.175	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**–**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**198.382**	**99,95**
Sonstiges Nettovermögen	**99**	**0,05**
Gesamtnettovermögen	**198.481**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Future Minerals Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,31 %			
Aktien 95,31 %			
Australien 11,23 %			
Alpha HPA Ltd	3.814.254	1.424	0,72
BHP Group Ltd	117.114	4.121	2,07
Imdex Ltd	451.001	1.115	0,56
Lynas Rare Earths Ltd	613.227	7.960	4,01
Paladin Energy Ltd	557.683	4.247	2,14
PLS Group Ltd	976.565	3.446	1,73
		22.313	**11,23**
Kanada 14,53 %			
Capstone Copper Corp	722.053	5.013	2,52
ERO Copper Corp	70.885	1.763	0,89
First Quantum Minerals Ltd	166.969	3.713	1,87
Lundin Mining Corp	200.135	4.510	2,27
NexGen Energy Ltd	337.552	3.655	1,84
Teck Resources Ltd	112.802	5.428	2,73
Wheaton Precious Metals Corp	38.559	4.785	2,41
		28.867	**14,53**
Kaimaninseln 1,63 %			
Chuangxin Industries Holdings Ltd	878.500	3.240	1,63
		3.240	**1,63**
Chile 4,15 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	101.920	8.251	4,15
		8.251	**4,15**
China 7,55 %			
BYD Co Ltd	119.500	1.612	0,81
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	181.600	10.553	5,31
NARI Technology Co Ltd	755.700	2.841	1,43
		15.006	**7,55**
Dänemark 1,08 %			
Orsted AS	90.000	2.144	1,08
		2.144	**1,08**
Frankreich 3,98 %			
Air Liquide SA	38.597	7.898	3,98
		7.898	**3,98**
Indien 1,85 %			
Hindalco Industries Ltd	392.830	3.670	1,85
		3.670	**1,85**
Indonesien 0,81 %			
Vale Indonesia Tbk PT	5.093.400	1.603	0,81
		1.603	**0,81**
Irland 3,39 %			
Kingspan Group PLC	23.374	1.979	1,00
Linde PLC	9.529	4.758	2,39
		6.737	**3,39**
Kasachstan 4,60 %			
NAC Kazatomprom JSC	115.090	9.138	4,60
		9.138	**4,60**
Luxemburg 0,78 %			
Befesa SA	46.381	1.539	0,78
		1.539	**0,78**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,31 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,31 % (Fortsetzung)			
Mexiko 2,23 %			
Grupo Mexico SAB de CV	437.734	4.423	2,23
		4.423	**2,23**
Norwegen 3,15 %			
Norsk Hydro ASA	604.266	6.252	3,15
		6.252	**3,15**
Südafrika 2,57 %			
Valterra Platinum Ltd	63.074	5.111	2,57
		5.111	**2,57**
Schweden 4,04 %			
Epiroc AB	223.555	4.647	2,34
SSAB AB	443.009	3.387	1,70
		8.034	**4,04**
Taiwan 1,11 %			
Elite Material Co Ltd	27.000	2.198	1,11
		2.198	**1,11**
Vereinigtes Königreich 17,39 %			
Anglo American PLC	262.628	10.853	5,46
Metlen Energy & Metals PLC	149.800	5.459	2,75
Rio Tinto PLC	119.021	10.761	5,42
Weir Group PLC	203.983	7.460	3,76
		34.533	**17,39**
USA 9,24 %			
Freeport-McMoRan Inc	175.817	9.609	4,84
MP Materials Corp	82.060	3.741	1,88
Southern Copper Corp	31.473	5.010	2,52
		18.360	**9,24**
Summe Aktien		**189.317**	**95,31**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**189.317**	**95,31**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,46 %			
Fonds 3,46 %			
Luxemburg 3,46 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	6.865	6.865	3,46
		6.865	**3,46**
Fonds insgesamt		**6.865**	**3,46**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**6.865**	**3,46**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	15.514.874	18.233.499	(450)	(0,22)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	8.018.500	9.423.558	(232)	(0,12)
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	4.375.406	5.666.692	(200)	(0,10)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	13.475.441	15.535.768	(65)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	7.275.448	8.387.828	(35)	(0,02)
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2026	3.874.092	4.877.698	(21)	(0,01)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	1.751.709	2.020.100	(12)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	511.496	596.552	(10)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	563.765	713.320	(9)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	245.048	287.987	(7)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	142.691	184.414	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	904.845	1.043.483	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	139.680	165.133	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	272.420	317.720	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	294.780	342.767	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	393.392	455.450	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	220.613	255.587	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	243.839	282.660	(3)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	62.205	79.992	(2)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	114.605	145.026	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	86.257	100.518	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	120.120	139.163	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	131.327	152.236	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	211.828	245.265	(2)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	69.739	88.294	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	42.195	48.990	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	43.880	50.952	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	45.091	52.993	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	44.507	51.680	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	54.880	63.543	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	55.878	64.899	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	72.038	83.383	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	218.808	252.262	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	393.860	343.999	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	28	35	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	133	172	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	1.367	1.760	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2026	951	1.203	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2026	4.530	5.824	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2026	11.434	14.360	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2026	53.359	66.977	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	1.000	1.165	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	517	593	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	520	615	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	1.188	1.370	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	1.514	1.737	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	4.287	4.954	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	3.986	4.621	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	3.525	4.083	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	5.097	5.856	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	4.764	5.483	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	6.386	7.394	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	8.055	9.395	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	9.301	10.678	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	10.036	11.532	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	11.751	13.892	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	13.398	15.470	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	16.312	18.872	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	19.305	22.291	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	22.119	25.774	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	24.135	27.825	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	24.995	28.788	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	25.166	29.138	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	27.437	31.641	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	36.009	41.619	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	37.027	42.838	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	62.140	71.340	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	100.564	115.418	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	185.246	212.627	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	165	142	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	24	21	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.427	1.230	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	2.953	2.560	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	4.362	3.742	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	3.821	3.280	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	3.594	3.123	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	4.472	3.885	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	6.189	5.337	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	6.157	5.377	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	6.590	5.680	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	9.037	7.779	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	8.658	7.452	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	11.061	9.585	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	15.520	13.383	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	24.149	21.024	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	25.994	22.450	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	29.635	23.288	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	31.248	26.816	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	32.544	27.989	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	66.718	57.931	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Mai 2026	103.437	82.077	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	170.403	148.303	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	206.835	180.650	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	52.495	45.266	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	55.310	47.625	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	66.697	57.679	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	78.453	67.846	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	86.164	74.446	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	125.204	108.444	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	151.886	131.940	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	175.130	151.777	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	251.881	218.808	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	286.238	248.628	1	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	85.099	66.156	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	88.697	69.686	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	121.381	95.464	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	122.216	96.322	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	136.958	117.485	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	187.420	161.437	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	203.852	175.734	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	324.459	281.193	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	370.300	320.876	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	116.853	99.435	3	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	216.281	171.056	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	221.617	191.016	3	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	129.726	100.771	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	292.621	251.820	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	294.509	253.509	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	382.660	329.964	4	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	171.257	132.839	5	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	180.932	141.030	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	281.497	241.475	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	422.251	363.947	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	484.142	418.119	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	702.886	609.072	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	37.970	27.437	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	552.877	475.829	7	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	583.305	501.970	8	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	4.861.338	3.874.092	21	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	8.375.147	7.275.448	35	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	15.512.281	13.475.441	65	0,03
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2026	855.984	563.765	152	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	1.252.179	904.845	215	0,11
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	2.424.120	1.751.709	418	0,21
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(91)**	**(0,05)**
Summe Wertpapieranlagen						**196.091**	**98,72**
Sonstiges Nettovermögen						**2.532**	**1,28**
Gesamtnettovermögen						**198.623**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 %					
Anleihen 1,69 %					
Japan 0,65 %					
East Japan Railway Co (EMTN)	6,2100	2. Sep. 2045	358.000	472	0,65
				472	**0,65**
Singapur 0,17 %					
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	5,1250	26. Jul. 2040	100.000	127	0,17
				127	**0,17**
Vereinigtes Königreich 0,87 %					
Church Commissioners for England	5,1250	25. Nov. 2035	389.000	500	0,69
Saltaire Finance PLC (EMTN)	4,8180	1. Dez. 2033	100.000	130	0,18
				630	**0,87**
Summe Anleihen				**1.229**	**1,69**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 %					
Australien 1,97 %					
Australien Staatsanleihe	3,0000	21. Mrz. 2047	43.000	21	0,03
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	115.000	64	0,09
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	56.900	21	0,03
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	255.500	162	0,22
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	91.000	32	0,04
Queensland Treasury Corp	3,3750	18. Mrz. 2036	625.000	705	0,97
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	469.000	313	0,43
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	59.000	25	0,04
Treasury Corp of Victoria	2,5000	22. Okt. 2029	142.000	89	0,12
				1.432	**1,97**
Österreich 0,71 %					
Republik Österreich Staatsanleihe	0,5000	20. Apr. 2027	241.000	270	0,37
Republik Österreich Staatsanleihe	0,9000	20. Feb. 2032	76.000	77	0,11
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	109.000	85	0,12
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	24.500	27	0,04
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	45.000	55	0,07
				514	**0,71**
Belgien 0,64 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	9.900	10	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	73.700	71	0,10
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4000	22. Jun. 2053	12.500	8	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,6000	22. Jun. 2047	33.300	24	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	21.600	20	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,2500	22. Jun. 2057	17.500	13	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,7000	22. Okt. 2029	37.800	43	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	35.000	39	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	24.406	27	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	28.006	27	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,2500	28. Mrz. 2041	43.200	51	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	38.200	49	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,5000	28. Mrz. 2028	70.200	85	0,11
				467	**0,64**
Brasilien 2,45 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2029	8.048.000	1.440	1,98
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2033	2.086.000	340	0,47
				1.780	**2,45**
Kanada 3,55 %					
Kanada Staatsanleihe	1,5000	1. Dez. 2031	456.000	299	0,41
Kanada Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	368.000	183	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
Kanada 3,55 % (Fortsetzung)					
Kanada Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	109.000	62	0,08
Kanada Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	248.000	176	0,24
Kanada Staatsanleihe	3,5000	1. Mrz. 2028	438.000	318	0,44
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	250.000	172	0,24
CPPIB Capital Inc (EMTN)	3,2500	21. Jul. 2036	475.000	531	0,73
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	423.000	284	0,39
Province of British Columbia Canada	4,8000	11. Jun. 2035	358.000	364	0,50
Province of Ontario Canada	3,6500	3. Feb. 2034	271.000	193	0,27
				2.582	**3,55**
Chile 0,37 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,0000	1. Okt. 2028	35.000.000	37	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,8000	1. Okt. 2034	210.000.000	229	0,32
				266	**0,37**
China 14,37 %					
China Staatsanleihe	2,4400	15. Okt. 2027	27.500.000	4.055	5,58
China Staatsanleihe	2,6700	25. Nov. 2033	5.090.000	788	1,08
China Staatsanleihe	3,1300	21. Nov. 2029	6.310.000	974	1,34
China Staatsanleihe	3,5400	16. Aug. 2028	8.230.000	1.263	1,74
China Staatsanleihe	4,0500	24. Jul. 2047	18.000.000	3.364	4,63
				10.444	**14,37**
Kolumbien 0,39 %					
Colombian TES	13,2500	9. Feb. 2033	1.053.600.000	284	0,39
				284	**0,39**
Tschechische Republik 0,40 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,2000	13. Mrz. 2031	7.210.000	289	0,40
				289	**0,40**
Dänemark 0,45 %					
Dänemark Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Nov. 2031	872.200	116	0,16
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	498.600	74	0,10
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	777.300	139	0,19
				329	**0,45**
Ägypten 0,33 %					
Ägypten Staatsanleihe	23,4400	1. Jul. 2028	13.000.000	244	0,33
				244	**0,33**
Finnland 0,23 %					
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Apr. 2043	63.000	43	0,06
Finnland Staatsanleihe	1,5000	15. Sep. 2032	119.000	123	0,17
				166	**0,23**
Frankreich 3,63 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	200.000	225	0,31
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	100.000	111	0,15
Bpifrance SACA (EMTN)	3,2500	25. Mai 2035	200.000	218	0,30
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	213.800	181	0,25
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2030	190.100	213	0,29
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Okt. 2027	398.000	456	0,63
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Feb. 2029	415.400	474	0,65
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	98.700	91	0,12
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	136.194	135	0,19
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	160.800	168	0,23
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	3,2500	2. Sep. 2032	100.000	113	0,16
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	200.000	255	0,35
				2.640	**3,63**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
Deutschland 1,31 %					
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	283.000	284	0,39
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	541.000	362	0,50
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	178.000	120	0,16
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	165.000	185	0,26
				951	**1,31**
Griechenland 0,28 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,1250	15. Jun. 2054	22.000	24	0,03
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,2500	15. Jun. 2033	152.000	182	0,25
				206	**0,28**
Hongkong 0,29 %					
Hong Kong Government Bond Programme	1,9700	17. Jan. 2029	950.000	120	0,17
Hong Kong Government Bond Programme	3,7400	12. Jan. 2038	650.000	89	0,12
				209	**0,29**
Ungarn 0,24 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	21. Aug. 2030	69.520.000	175	0,24
				175	**0,24**
Indonesien 1,40 %					
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	15.134.000.000	876	1,21
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Aug. 2040	2.362.000.000	142	0,19
				1.018	**1,40**
Irland 0,50 %					
Irland Staatsanleihe (Nullkupon)		18. Okt. 2031	238.000	233	0,32
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	95.800	86	0,12
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	41.800	43	0,06
				362	**0,50**
Italien 2,05 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1000	26. Aug. 2027	147.000	167	0,23
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	366.000	418	0,57
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	241.000	275	0,38
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	259.000	293	0,40
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	18.000	20	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	67.000	69	0,10
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	53.000	58	0,08
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	94.000	107	0,15
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,6500	1. Okt. 2055	16.000	18	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	58.000	69	0,09
				1.494	**2,05**
Japan 4,68 %					
Development Bank of Japan Inc	3,8750	28. Aug. 2028	328.000	327	0,45
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	110.700.000	670	0,92
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	3.100.000	8	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	5.000.000	12	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,7000	20. Mrz. 2061	4.200.000	11	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2058	6.650.000	19	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	64.050.000	362	0,50
Japan Government Ten Year Bond	0,9000	20. Sep. 2034	61.600.000	347	0,48
Japan Government Ten Year Bond	2,1000	20. Dez. 2035	23.400.000	144	0,20
Japan Government Thirty Year Bond	0,7000	20. Jun. 2048	28.250.000	102	0,14
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	38.450.000	179	0,25
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Sep. 2039	47.150.000	213	0,29
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	7.150.000	32	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	7.400.000	33	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2041	7.350.000	32	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
Japan 4,68 % (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2041	7.200.000	32	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	4.250.000	18	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	4.600.000	20	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2042	3.700.000	17	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,9000	20. Jun. 2042	6.950.000	32	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Mrz. 2043	7.050.000	33	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	23.650.000	109	0,15
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Jun. 2044	7.100.000	37	0,05
Japan Government Two Year Bond	0,6000	1. Jan. 2027	36.950.000	231	0,32
Japan Government Two Year Bond	1,3000	1. Feb. 2028	61.400.000	384	0,53
				3.404	**4,68**
Lettland 0,09 %					
Lettland Internationale Staatsanleihe (GMTN)	3,5000	2. Okt. 2035	57.000	63	0,09
				63	**0,09**
Luxemburg 0,11 %					
Staat des Großherzogtums Luxemburg	2,9000	17. Sep. 2035	71.000	79	0,11
				79	**0,11**
Malaysia 0,46 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	534.000	133	0,18
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	180.000	44	0,06
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	173.000	47	0,07
Malaysia Staatsanleihe	4,8930	8. Jun. 2038	397.000	108	0,15
				332	**0,46**
Mexiko 1,81 %					
Mexikanische Bonos	5,5000	4. Mrz. 2027	4.956.700	270	0,37
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	8.597.800	452	0,62
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	4.868.100	226	0,31
Mexikanische Bonos	8,5000	31. Mai 2029	5.546.100	306	0,42
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	1.191.300	61	0,09
				1.315	**1,81**
Niederlande 0,74 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2038	135.300	106	0,15
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	98.100	83	0,11
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jan. 2033	101.900	114	0,16
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jul. 2034	91.000	100	0,14
Niederlande Staatsanleihe	2,7500	15. Jan. 2047	53.200	54	0,07
Niederlande Staatsanleihe	3,2500	15. Jan. 2044	70.100	78	0,11
				535	**0,74**
Neuseeland 0,24 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	142.000	76	0,10
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	129.000	69	0,10
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	51.000	28	0,04
				173	**0,24**
Nigeria 0,67 %					
Nigeria Staatsanleihe	18,5000	21. Feb. 2031	622.774.000	487	0,67
				487	**0,67**
Norwegen 0,59 %					
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	4.779.000	431	0,59
				431	**0,59**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
Peru 0,39 %					
Peru Internationale Staatsanleihe	6,9500	12. Aug. 2031	908.000	282	0,39
				282	**0,39**
Philippinen 0,42 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	19.360.000	305	0,42
				305	**0,42**
Polen 0,89 %					
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Apr. 2028	1.864.000	480	0,66
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	617.000	168	0,23
				648	**0,89**
Portugal 2,50 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,2500	13. Jun. 2036	1.529.100	1.716	2,36
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,6250	12. Jun. 2054	23.900	25	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,8750	15. Feb. 2030	65.700	78	0,11
				1.819	**2,50**
Republik Korea (Südkorea) 1,48 %					
Korea Treasury Bond	1,3750	10. Dez. 2029	228.510.000	138	0,19
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Dez. 2030	326.210.000	193	0,27
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Sep. 2040	37.980.000	18	0,03
Korea Treasury Bond	1,6250	10. Sep. 2070	70.400.000	26	0,03
Korea Treasury Bond	1,8750	10. Mrz. 2051	300.630.000	135	0,19
Korea Treasury Bond	2,0000	10. Mrz. 2049	239.440.000	113	0,15
Korea Treasury Bond	2,6250	10. Sep. 2035	150.720.000	89	0,12
Korea Treasury Bond	2,7500	10. Dez. 2044	87.520.000	49	0,07
Korea Treasury Bond	3,0000	10. Dez. 2042	93.780.000	55	0,08
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Jun. 2033	162.440.000	103	0,14
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2054	259.580.000	154	0,21
				1.073	**1,48**
Rumänien 0,38 %					
Rumänien Staatsanleihe	7,1000	31. Jul. 2034	530.000	119	0,16
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	30. Okt. 2033	695.000	156	0,22
				275	**0,38**
Singapur 0,54 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	133.000	94	0,13
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	123.000	97	0,13
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	238.000	199	0,28
				390	**0,54**
Slowakei 0,12 %					
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	23. Feb. 2035	74.700	86	0,12
				86	**0,12**
Slowenien 0,06 %					
Slowenien Staatsanleihe	1,5000	25. Mrz. 2035	46.000	45	0,06
				45	**0,06**
Südafrika 0,38 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	2.933.700	167	0,23
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,7500	28. Feb. 2048	2.027.900	107	0,15
				274	**0,38**
Spanien 4,52 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8500	30. Jul. 2037	25.000	21	0,03
Spanien Staatsanleihe	1,0000	30. Jul. 2042	124.000	92	0,13
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	910.000	1.011	1,39
Spanien Staatsanleihe	2,7000	31. Jan. 2030	1.386.000	1.576	2,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
Spanien 4,52 % (Fortsetzung)					
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	48.000	46	0,06
Spanien Staatsanleihe	3,2000	31. Okt. 2035	102.000	114	0,15
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	74.000	85	0,12
Spanien Staatsanleihe	3,5500	31. Okt. 2033	238.000	277	0,38
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	59.000	66	0,09
				3.288	**4,52**
Supranational 2,99 %					
Central American Bank for Economic Integration	4,1250	2. Feb. 2029	160.000	208	0,29
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	231.000	305	0,42
Corp Andina de Fomento (EMTN)	3,1250	3. Sep. 2032	456.000	513	0,70
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	629.000	456	0,63
International Development Association	3,6250	28. Okt. 2050	625.000	691	0,95
				2.173	**2,99**
Schweden 0,67 %					
Kommuninvest I Sverige AB (EMTN)	3,0000	18. Jun. 2031	3.820.000	397	0,55
Schweden Staatsanleihe	1,0000	12. Nov. 2026	220.000	23	0,03
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	630.000	69	0,09
				489	**0,67**
Schweiz 1,09 %					
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	28. Jun. 2045	231.000	285	0,39
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	2,5000	8. Mrz. 2036	127.000	191	0,27
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	3,5000	8. Apr. 2033	115.000	176	0,24
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	4,0000	8. Apr. 2028	104.000	140	0,19
				792	**1,09**
Thailand 0,56 %					
Thailand Staatsanleihe	3,1500	17. Jun. 2050	4.169.000	121	0,17
Thailand Staatsanleihe	3,6500	20. Jun. 2031	8.564.000	284	0,39
				405	**0,56**
Türkei 1,13 %					
Türkei Staatsanleihe	10,5000	11. Aug. 2027	35.478.100	572	0,79
Türkei Staatsanleihe	30,0600	5. Sep. 2035	11.490.200	250	0,34
				822	**1,13**
Vereinigtes Königreich 0,61 %					
LCR Finance PLC	4,5000	7. Dez. 2038	62.000	76	0,11
Transport for London (EMTN)	5,7500	1. Okt. 2041	165.000	212	0,29
United Kingdom Gilt	4,3750	7. Mrz. 2030	116.200	153	0,21
				441	**0,61**
USA 23,17 %					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,3750	15. Feb. 2055	3.743.300	3.590	4,94
USA Treasury Note/Bond	2,5000	15. Feb. 2046	136.600	94	0,13
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	748.800	533	0,73
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Mai 2048	416.100	313	0,43
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Dez. 2030	2.376.400	2.343	3,22
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2029	2.346.100	2.356	3,24
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Feb. 2034	1.423.900	1.404	1,93
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2032	2.550.400	2.550	3,51
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	978.500	878	1,21
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	486.200	489	0,67
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2044	1.574.900	1.524	2,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,85 % (Fortsetzung)					
USA 23,17 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Nov. 2053	789.800	769	1,06
				16.843	**23,17**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**63.121**	**86,85**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**64.350**	**88,54**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 9,10 %					
Fonds 9,10 %					
Luxemburg 9,10 %					
abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund†			202.584	3.876	5,33
abrdn SICAV I – Indian Bond Fund†			200.708	2.736	3,77
				6.612	**9,10**
Fonds insgesamt				**6.612**	**9,10**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**6.612**	**9,10**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	GBP	USD	15. Apr. 2026	1.420.323	1.921.445	(47)	(0,06)
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	268.401	313.823	(6)	(0,01)
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	48.259	35.650	1	0,00
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	214.563	159.956	3	0,00
Barclays	USD	ZAR	15. Apr. 2026	135.706	2.237.693	5	0,01
BNP Paribas	TWD	USD	15. Apr. 2026	19.792.000	627.636	(13)	(0,02)
BNP Paribas	USD	CNH	15. Apr. 2026	455.384	3.135.000	1	0,00
Citigroup	GBP	USD	15. Apr. 2026	173.769	235.963	(7)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	15. Apr. 2026	9.299.813	59.286	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.600.396	1.368.699	31	0,04
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	238.372	199.362	10	0,01
Deutsche Bank	USD	JPY	15. Apr. 2026	632.219	96.600.061	27	0,04
Goldman Sachs	ZAR	USD	15. Apr. 2026	2.237.693	134.692	(4)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	JPY	15. Apr. 2026	59.234	9.299.813	1	0,00
HSBC	EUR	USD	15. Apr. 2026	640.881	763.259	(28)	(0,04)
HSBC	ILS	USD	15. Apr. 2026	1.410.544	445.336	–	0,00
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	252.692.489	1.606.088	(22)	(0,03)
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	576.612	676.840	(16)	(0,02)
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	8.933.337	57.574	(2)	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	721.074	622.756	7	0,01
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	5.854.395	4.978.348	146	0,20
Merrill Lynch	GBP	USD	15. Apr. 2026	1.142.900	1.562.918	(55)	(0,08)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	444.599	529.163	(19)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	AUD	15. Apr. 2026	42.114	62.682	(1)	0,00
Morgan Stanley	CAD	USD	15. Apr. 2026	58.013	41.961	–	0,00
Morgan Stanley	USD	CAD	15. Apr. 2026	42.302	58.013	1	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	57.205	48.682	1	0,00
Morgan Stanley	USD	JPY	15. Apr. 2026	56.870	8.933.337	1	0,00
Morgan Stanley	USD	CHF	15. Apr. 2026	151.795	116.000	7	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	539.020	453.000	19	0,03
Morgan Stanley	USD	GBP	15. Apr. 2026	3.581.429	2.648.314	86	0,12
NatWest Markets	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.586.441	1.844.277	(25)	(0,03)
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	253.744	216.836	5	0,01
Royal Bank of Canada	JPY	USD	15. Apr. 2026	253.245.341	1.616.342	(29)	(0,04)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.403.234	1.634.113	(25)	(0,03)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	46.488	7.239.870	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	1.051.017	160.642.832	44	0,06
Standard Chartered	USD	AUD	15. Apr. 2026	134.838	191.000	4	0,00
Standard Chartered	USD	JPY	15. Apr. 2026	1.501.161	237.054.147	15	0,02
UBS	CNH	USD	15. Apr. 2026	3.135.000	456.027	(2)	0,00
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	214.111	247.732	(2)	0,00
UBS	GBP	USD	15. Apr. 2026	89.562	120.093	(2)	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**110**	**0,15**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	10 Year Ultra US Future	5.098.356	18. Jun. 2026	USD	(45)	86	0,12
Barclays	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	7.049.953	30. Jun. 2026	USD	34	(51)	(0,07)
Barclays	Australia 10 Year Bond Future	5.482.977	15. Jun. 2026	AUD	51	(36)	(0,05)
Barclays	Euro-BTP Future	1.388.040	8. Jun. 2026	EUR	(12)	2	0,00
Barclays	Euro-Bund Future	875.980	8. Jun. 2026	EUR	(7)	6	0,01
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	328.680	8. Jun. 2026	EUR	(3)	6	0,01
Barclays	Three Month SONIA Index Future	10.541.300	14. Mrz. 2028	GBP	44	(95)	(0,13)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	4.772.656	18. Jun. 2026	USD	(41)	151	0,20
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**69**	**0,09**

Summe Wertpapieranlagen	**71.141**	**97,88**
Sonstiges Nettovermögen	**1.538**	**2,12**
Gesamtnettovermögen	**72.679**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 9,75 %					
USA 9,75 %					
Fannie Mae Interest Strip	3,0000	25. Nov. 2042	5.270.000	489	0,04
Fannie Mae Pool	1,5000	1. Okt. 2050	3.800.000	1.981	0,17
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.275.000	1.155	0,10
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.750.000	1.136	0,10
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2050	2.628.913	1.294	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.500.000	646	0,06
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	991	0,08
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Dez. 2050	1.900.000	1.005	0,09
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Mrz. 2051	3.380.000	2.193	0,19
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Apr. 2051	2.380.000	1.350	0,12
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2051	3.800.000	2.311	0,20
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2051	3.800.000	2.348	0,20
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.131	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.105	0,09
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	999	0,09
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	971	0,08
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jan. 2051	5.000.000	2.267	0,19
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jul. 2051	4.000.000	2.242	0,19
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Sep. 2049	2.245.000	635	0,05
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Okt. 2049	2.625.000	666	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Apr. 2050	976.703	373	0,03
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.825.000	922	0,08
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	2.283.697	756	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.875.000	687	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Mai 2052	4.800.000	3.325	0,29
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2043	5.225.000	724	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2045	4.710.000	554	0,05
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2045	4.500.000	576	0,05
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2046	2.565.000	440	0,04
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Sep. 2046	765.000	150	0,01
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2046	3.500.000	237	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2047	2.583.000	232	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Aug. 2049	2.775.000	255	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2050	1.900.000	822	0,07
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2052	1.500.000	1.087	0,09
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Sep. 2048	2.610.000	302	0,03
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Okt. 2048	3.000.000	213	0,02
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Nov. 2048	3.000.000	223	0,02
Fannie Mae Pool	4,5000	1. Jun. 2052	1.000.000	695	0,06
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Sep. 2041	590.000	7	0,00
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.032	0,09
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Mrz. 2038	1.095.000	16	0,00
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2038	849.927	84	0,01
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2039	665.000	17	0,00
Fannie Mae Pool	6,5000	1. Sep. 2038	384.780	16	0,00
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Okt. 2042	5.350.000	382	0,03
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Mai 2048	2.825.000	839	0,07
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Jan. 2046	740.000	116	0,01
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mai 2046	4.250.000	424	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Okt. 2047	2.220.000	322	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Nov. 2047	2.420.000	388	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mrz. 2048	2.405.000	304	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Sep. 2048	2.360.971	592	0,05
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Nov. 2047	2.150.000	241	0,02
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Dez. 2047	2.130.000	259	0,02
Freddie Mac Gold Pool	4,5000	1. Nov. 2048	3.080.000	457	0,04
Freddie Mac Pool	1,5000	1. Nov. 2050	4.000.000	2.132	0,18
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.116	0,10
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai 2051	5.000.000	2.831	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 9,75 % (Fortsetzung)					
USA 9,75 % (Fortsetzung)					
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Aug. 2051	4.500.000	2.673	0,23
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Okt. 2051	4.250.000	2.590	0,22
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai 2052	5.000.000	3.243	0,28
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jul. 2050	2.300.000	849	0,07
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Sep. 2050	2.300.000	1.280	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	891	0,08
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	2.300.000	943	0,08
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	883	0,08
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.020	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Mai 2051	4.000.000	2.225	0,19
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Aug. 2051	4.750.000	2.712	0,23
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jan. 2052	2.000.000	1.242	0,11
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2049	2.825.000	923	0,08
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Mrz. 2050	1.975.000	780	0,07
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.965.920	678	0,06
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.900.000	784	0,07
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2052	3.000.000	1.822	0,16
Freddie Mac Pool	3,5000	1. Jul. 2049	5.125.000	445	0,04
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Jul. 2048	5.500.000	1.124	0,10
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Nov. 2048	5.500.000	1.133	0,10
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Sep. 2052	1.500.000	1.127	0,10
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.070	0,09
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Jan. 2053	2.200.000	1.699	0,15
Freddie Mac Pool	5,5000	1. Feb. 2053	2.000.000	1.394	0,12
Freddie Mac REMICS	3,5000	15. Jun. 2048	2.010.000	92	0,01
Freddie Mac REMICS	4,0000	15. Jun. 2046	2.145.000	35	0,00
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Aug. 2042	7.550.000	669	0,06
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Jan. 2043	3.380.000	345	0,03
Ginnie Mae I Pool	4,5000	15. Dez. 2045	930.000	36	0,00
Ginnie Mae II Pool	1,5000	20. Apr. 2051	4.000.000	2.125	0,18
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Aug. 2051	2.400.000	1.335	0,11
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Sep. 2051	4.500.000	2.545	0,22
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Jan. 2052	2.025.000	1.229	0,11
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Mrz. 2052	2.025.000	1.232	0,11
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20. Mai 2052	2.500.000	1.623	0,14
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mrz. 2044	30.000.000	2.132	0,18
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mrz. 2052	4.000.000	2.662	0,23
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Jan. 2048	1.940.000	346	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2048	3.025.000	264	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Mai 2052	1.500.000	1.028	0,09
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Sep. 2052	1.500.000	1.079	0,09
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2052	2.400.000	1.733	0,15
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Sep. 2048	2.645.000	123	0,01
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.850.000	209	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	221	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	264	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai 2052	1.500.000	1.048	0,09
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai 2053	1.800.000	1.433	0,12
Ginnie Mae II Pool	5,0000	20. Aug. 2052	2.100.000	1.481	0,13
Ginnie Mae II Pool	5,5000	20. Mai 2053	2.600.000	1.813	0,16
Government National Mortgage Association	2,0000	20. Apr. 2045	2.840.000	186	0,02
Government National Mortgage Association	3,0000	20. Feb. 2049	3.015.000	685	0,06
Government National Mortgage Association	3,5000	20. Apr. 2049	2.805.000	488	0,04
JP Morgan Mortgage Trust 2014-IVR3	VAR	25. Jan. 2028	1.280.000	–	0,00
JP Morgan Mortgage Trust 2017-4	VAR	25. Nov. 2048	2.410.000	40	0,00
JP Morgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	25. Feb. 2049	2.712.627	92	0,01
				113.186	**9,75**
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				**113.186**	**9,75**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 %					
Australien 0,62 %					
Commonwealth Bank of Australia (EMTN)	VAR	26. Aug. 2037	214.000	240	0,02
National Australia Bank Ltd	2,8450	3. Mrz. 2032	1.800.000	2.019	0,17
National Australia Bank Ltd	3,1460	5. Feb. 2031	595.000	681	0,06
NBN Co Ltd	4,1500	16. Sep. 2030	1.012.000	1.000	0,09
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	1.541.000	1.527	0,13
Westpac Banking Corp	3,1310	15. Apr. 2031	1.545.000	1.768	0,15
				7.235	**0,62**
Österreich 0,45 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Nov. 2032	1.100.000	1.211	0,10
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	1.000.000	1.112	0,10
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	2.000.000	2.232	0,19
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	717.000	730	0,06
				5.285	**0,45**
Belgien 0,32 %					
Euroclear Bank SA (EMTN)	3,6250	13. Okt. 2027	515.000	594	0,05
KBC Bank NV (EMTN)	3,1250	22. Feb. 2027	800.000	920	0,08
KBC Group NV	VAR	23. Sep. 2031	995.000	978	0,09
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	1.173.000	1.180	0,10
				3.672	**0,32**
Kanada 0,50 %					
Canadian Pacific Railway Co	2,4500	2. Dez. 2031	1.123.000	997	0,09
Canadian Pacific Railway Co	4,3000	15. Mai 2043	470.000	400	0,03
Rogers Communications Inc	5,0000	15. Feb. 2029	909.000	917	0,08
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	766.000	758	0,06
Rogers Communications Inc	6,1100	25. Aug. 2040	996.000	779	0,07
Rogers Communications Inc	6,7500	9. Nov. 2039	446.000	368	0,03
Royal Bank of Canada	VAR	6. Aug. 2029	998.000	997	0,09
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	784.000	574	0,05
				5.790	**0,50**
Kaimaninseln 0,54 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	4,7000	30. Jan. 2031	3.532.000	3.456	0,30
Avolon Holdings Funding Ltd	4,9500	15. Okt. 2032	492.000	478	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd	5,3750	30. Mai 2030	475.000	480	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mrz. 2029	514.000	526	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd	6,3750	4. Mai 2028	401.000	413	0,04
Gaci First Investment Co (EMTN)	5,1250	11. Jun. 2029	691.000	907	0,08
				6.260	**0,54**
Chile 0,05 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	539.000	538	0,05
				538	**0,05**
Dänemark 0,24 %					
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	236.000	274	0,02
Orsted AS (EMTN)	2,8750	14. Jun. 2033	1.050.000	1.111	0,10
Orsted AS (EMTN)	4,1250	1. Mrz. 2035	1.205.000	1.363	0,12
				2.748	**0,24**
Finnland 0,08 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	964.000	956	0,08
				956	**0,08**
Frankreich 1,87 %					
BPCE SA	VAR	30. Nov. 2032	800.000	1.005	0,09
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	800.000	788	0,07
BPCE SFH SA	3,0000	17. Okt. 2029	900.000	1.028	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
Frankreich 1,87 % (Fortsetzung)					
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	2.100.000	2.363	0,20
Credit Agricole Home Loan SFH SA	3,0000	11. Dez. 2032	1.600.000	1.799	0,15
Credit Agricole Home Loan SFH SA	3,2500	28. Sep. 2032	1.000.000	1.142	0,10
Credit Agricole SA	3,5000	26. Sep. 2034	400.000	440	0,04
Credit Agricole SA	VAR	27. Mai 2031	769.000	777	0,07
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	20. Dez. 2037	2.200.000	2.783	0,24
Electricite de France SA (EMTN)	6,1250	2. Jun. 2034	250.000	331	0,03
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	200.000	220	0,02
RCI Banque SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	897.000	1.028	0,09
Renault SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	1.600.000	1.795	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	2,6250	8. Jul. 2029	600.000	673	0,06
Societe Generale SA	VAR	3. Okt. 2036	1.327.000	1.296	0,11
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	1. Mrz. 2032	1.000.000	1.121	0,10
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	1.000.000	1.120	0,09
Societe Generale SFH SA	3,1250	24. Feb. 2032	700.000	794	0,07
TotalEnergies Capital SA	5,2750	10. Sep. 2054	564.000	523	0,04
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	627.000	694	0,06
				21.720	**1,87**
Deutschland 0,97 %					
Aareal Bank AG	5,0000	10. Mrz. 2028	1.700.000	2.248	0,19
Amprion GmbH (EMTN)	3,8750	5. Jun. 2036	400.000	447	0,04
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	30. Sep. 2040	700.000	760	0,07
Amprion GmbH (EMTN)	4,0720	15. Jan. 2038	1.600.000	1.799	0,15
Deutsche Bahn AG (EMTN)	0,6250	15. Apr. 2036	400.000	343	0,03
Deutsche Bahn AG (EMTN)	1,8750	24. Mai 2030	1.738.000	1.898	0,16
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	16. Jun. 2029	300.000	339	0,03
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	1.000.000	1.146	0,10
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,0560	28. Mai 2037	400.000	450	0,04
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	400.000	441	0,04
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	300.000	346	0,03
Volkswagen Bank GmbH (EMTN)	3,1250	2. Okt. 2029	900.000	1.008	0,09
				11.225	**0,97**
Guernsey – Kanalinseln 0,16 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	700.000	799	0,07
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	1.000.000	1.122	0,09
				1.921	**0,16**
Hongkong 0,03 %					
AIA Group Ltd	5,4000	30. Sep. 2054	422.000	399	0,03
				399	**0,03**
Irland 0,45 %					
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	1.543.000	1.575	0,14
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	1.306.000	1.518	0,13
Flutter Treasury DAC	5,0000	29. Apr. 2029	1.800.000	2.085	0,18
				5.178	**0,45**
Italien 0,68 %					
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	473.000	574	0,05
Enel SpA*	VAR	PERP	1.218.000	1.345	0,12
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	1.545.000	1.906	0,16
Eni SpA (EMTN)*	VAR	PERP	1.377.000	1.519	0,13
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	31. Jul. 2032	2.000.000	2.605	0,22
				7.949	**0,68**
Japan 1,36 %					
East Japan Railway Co (EMTN)	3,7270	2. Sep. 2037	1.114.000	1.241	0,11
East Japan Railway Co (EMTN)	6,2100	2. Sep. 2045	3.426.000	4.514	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
Japan 1,36 % (Fortsetzung)					
Nippon Life Insurance Co	5,0460	2. Apr. 2033	3.092.000	3.092	0,26
NTT Finance Corp	3,6780	16. Jul. 2033	477.000	540	0,05
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	371.000	376	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	15. Jan. 2032	1.534.000	1.507	0,13
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	1.097.000	942	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0500	31. Mrz. 2030	1.241.000	1.125	0,10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	2.467.000	2.492	0,21
				15.829	**1,36**
Jersey – Kanalinseln 0,15 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	2.223.000	1.301	0,11
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	335.000	391	0,04
				1.692	**0,15**
Liberia 0,33 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	3.785.000	3.819	0,33
				3.819	**0,33**
Luxemburg 0,69 %					
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,5000	27. Jan. 2028	1.222.000	1.321	0,11
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	2.446.000	2.858	0,25
Prologis International Funding II SA (EMTN)	0,7500	23. Mrz. 2033	700.000	639	0,06
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	2.500.000	2.793	0,24
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	323.000	362	0,03
				7.973	**0,69**
Niederlande 1,10 %					
American Medical Systems Europe BV	3,2500	8. Mrz. 2034	619.000	680	0,06
Embraer Netherlands Finance BV	5,4000	9. Jan. 2038	1.017.000	970	0,08
ENEL Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	401.000	393	0,03
ENEL Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	353.000	397	0,03
JAB Holdings BV	4,3750	25. Apr. 2034	300.000	344	0,03
JBS NV	6,2500	1. Mrz. 2056	950.000	925	0,08
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	384.000	406	0,04
NE Property BV (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2033	387.000	426	0,04
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	660.000	754	0,07
Pfizer Netherlands International Finance BV	3,8750	19. Mai 2037	419.000	476	0,04
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	397.000	442	0,04
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	910.000	1.047	0,09
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	2.141.000	2.487	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	301.000	377	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	1.246.000	1.660	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,1250	9. Mai 2029	410.000	409	0,04
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	500.000	571	0,05
				12.764	**1,10**
Portugal 0,16 %					
Novo Banco SA (EMTN)	2,7500	4. Feb. 2030	800.000	904	0,08
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2031	800.000	904	0,08
				1.808	**0,16**
Republik Korea (Südkorea) 0,06 %					
KODIT Global 2024-1 Co Ltd	5,3570	29. Mai 2027	659.000	666	0,06
				666	**0,06**
Singapur 0,42 %					
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	2.750.000	2.133	0,18
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,1100	19. Mai 2043	614.000	577	0,05
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	3,5000	15. Feb. 2033	1.060.000	1.222	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
Singapur 0,42 % (Fortsetzung)					
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	5,1250	26. Jul. 2040	796.000	1.009	0,09
				4.941	**0,42**
Spanien 0,04 %					
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	400.000	442	0,04
				442	**0,04**
Schweden 0,37 %					
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	1.242.000	1.368	0,12
Swedbank AB	VAR	15. Nov. 2032	2.182.000	2.965	0,25
				4.333	**0,37**
Schweiz 0,58 %					
Nestle Capital Markets SA	1,6250	30. Mai 2034	1.725.000	2.260	0,20
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2029	1.031.000	1.252	0,11
UBS Group AG	VAR	9. Mai 2036	850.000	859	0,07
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2035	1.170.000	1.198	0,10
UBS Group AG*	VAR	PERP	1.242.000	1.201	0,10
				6.770	**0,58**
Vereinigtes Königreich 4,04 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,3750	18. Aug. 2033	1.299.000	1.659	0,14
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	978.000	1.302	0,11
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	5,3750	10. Nov. 2033	1.261.000	1.595	0,14
BT Finance PLC (EMTN)	3,3750	17. Nov. 2032	561.000	623	0,05
Carnival PLC	4,1250	15. Jul. 2031	2.096.000	2.343	0,20
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	796.000	904	0,08
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	900.000	1.099	0,09
Church Commissioners for England	5,1250	25. Nov. 2035	3.340.000	4.293	0,37
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	631.000	589	0,05
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	19. Mai 2036	734.000	831	0,07
Legal & General Group PLC (EMTN)	VAR	1. Apr. 2055	698.000	936	0,08
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	1.420.000	954	0,08
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2036	737.000	747	0,06
LSEG Finance PLC (EMTN)	4,8750	19. Sep. 2032	534.000	686	0,06
Motability Operations Group PLC (EMTN)	4,1250	4. Feb. 2038	1.369.000	1.529	0,13
Nationwide Building Society	3,6250	15. Mrz. 2028	1.160.000	1.346	0,12
Nationwide Building Society	VAR	14. Jul. 2029	960.000	960	0,08
Nationwide Building Society (EMTN)	1,1250	31. Mai 2028	1.000.000	1.102	0,10
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,3750	22. Jul. 2032	265.000	340	0,03
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	983.000	1.270	0,11
Rio Tinto Finance USA PLC	5,1250	9. Mrz. 2053	1.083.000	986	0,09
Saltaire Finance PLC (EMTN)	4,8150	6. Dez. 2038	2.365.000	2.995	0,26
Saltaire Finance PLC (EMTN)	4,8180	1. Dez. 2033	2.368.000	3.091	0,27
Saltaire Finance PLC (EMTN)	4,9980	13. Aug. 2037	2.171.000	2.813	0,24
Saltaire Finance PLC (EMTN)	5,4010	2. Mai 2041	564.000	724	0,06
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2037	1.215.000	1.336	0,12
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,2500	29. Jan. 2040	1.016.000	1.131	0,10
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	634.000	711	0,06
SW Finance I PLC (EMTN)	6,8750	7. Aug. 2032	525.000	705	0,06
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	386.000	348	0,03
Tesco Property Finance 3 PLC	5,7440	13. Apr. 2040	656.000	722	0,06
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	165.000	184	0,02
UNITE Group PLC	3,5000	15. Okt. 2028	1.582.000	1.992	0,17
Wessex Water Services Finance PLC (EMTN)	6,1250	19. Sep. 2034	650.000	851	0,07
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.539.000	1.907	0,16
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,0000	22. Jul. 2033	594.000	775	0,07
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	18. Nov. 2034	443.000	589	0,05
				46.968	**4,04**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
USA 18,11 %					
180 Medical Inc	5,3000	8. Okt. 2035	1.482.000	1.445	0,12
200 Park Funding Trust	5,7400	15. Feb. 2055	744.000	713	0,06
Abbott Laboratories	4,3000	15. Mrz. 2033	5.155.000	5.030	0,43
Abbott Laboratories	5,5000	15. Mrz. 2056	3.238.000	3.156	0,27
AEP Texas Inc	3,4500	15. Jan. 2050	881.000	586	0,05
AEP Texas Inc	3,9500	1. Jun. 2028	348.000	344	0,03
AEP Texas Inc	5,4500	15. Mai 2029	733.000	750	0,06
AEP Texas Inc	5,8500	15. Okt. 2055	1.239.000	1.190	0,10
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	397.000	418	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mrz. 2036	2.081.000	2.022	0,17
Alphabet Inc	4,7000	15. Nov. 2035	650.000	640	0,06
Alphabet Inc	5,5000	13. Nov. 2041	2.314.000	2.902	0,25
Amazon.com Inc	4,5500	13. Mrz. 2033	3.036.000	2.998	0,26
American International Group Inc	5,4500	7. Mai 2035	2.517.000	2.559	0,22
Amphenol Corp	5,3000	15. Nov. 2055	1.599.000	1.497	0,13
Antero Resources Corp	5,4000	1. Feb. 2036	1.770.000	1.730	0,15
Apollo Global Management Inc	5,1500	12. Aug. 2035	1.226.000	1.180	0,10
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	1.439.000	869	0,08
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	958.000	1.077	0,09
AT&T Inc.	4,7500	30. Apr. 2033	2.488.000	2.459	0,21
AT&T Inc.	5,2500	1. Mrz. 2037	364.000	361	0,03
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	606.000	597	0,05
Athene Global Funding (EMTN)	1,8750	30. Nov. 2028	200.000	240	0,02
Athene Global Funding (GMTN)	3,7160	22. Aug. 2032	1.109.000	1.210	0,10
Baker Hughes Holdings LLC	4,3500	15. Jun. 2031	3.430.000	3.379	0,29
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	1.168.000	1.161	0,10
Belrose Funding Trust II	6,7920	15. Mai 2055	826.000	821	0,07
Boeing Co	5,8050	1. Mai 2050	787.000	757	0,07
Boeing Co	6,5280	1. Mai 2034	1.599.000	1.738	0,15
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	780.000	624	0,05
Broadcom Inc	4,9000	15. Feb. 2038	1.134.000	1.090	0,09
Broadcom Inc	5,7000	15. Jan. 2056	614.000	607	0,05
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5500	15. Mrz. 2056	2.945.000	2.846	0,25
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	4.035.000	4.084	0,35
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	594.000	703	0,06
Centene Corp	4,6250	15. Dez. 2029	1.036.000	984	0,08
Cigna Group	4,8750	15. Sep. 2032	750.000	748	0,06
Comcast Corp	3,2500	1. Nov. 2039	745.000	571	0,05
Comcast Corp	5,6500	1. Jun. 2054	742.000	683	0,06
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	375.000	365	0,03
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	359.000	381	0,03
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	931.000	944	0,08
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mrz. 2034	413.000	422	0,04
CVS Health Corp	5,2500	30. Jan. 2031	948.000	967	0,08
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	1.796.000	1.693	0,15
Diamondback Energy Inc	5,2000	18. Apr. 2027	376.000	379	0,03
Diamondback Energy Inc	6,2500	15. Mrz. 2053	459.000	462	0,04
Digital Euro Finco LLC	3,7500	15. Jan. 2033	491.000	542	0,05
DTE Electric Co	5,5500	1. Mrz. 2056	3.233.000	3.116	0,27
Duke Energy Progress LLC	3,7000	15. Okt. 2046	739.000	551	0,05
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	1.014.000	811	0,07
Elevance Health Inc	4,6000	15. Sep. 2032	2.286.000	2.244	0,19
Energy Transfer LP	5,7500	15. Feb. 2033	832.000	863	0,07
Energy Transfer LP	5,9500	15. Mai 2054	489.000	458	0,04
Energy Transfer LP	6,1250	15. Dez. 2045	375.000	365	0,03
Enterprise Products Operating LLC	4,8500	15. Mrz. 2044	2.026.000	1.822	0,16
Enterprise Products Operating LLC	5,5500	16. Feb. 2055	1.604.000	1.534	0,13
Equinix Inc	1,8000	15. Jul. 2027	1.315.000	1.270	0,11
Equinix Inc	2,5000	15. Mai 2031	835.000	744	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
USA 18,11 % (Fortsetzung)					
Exelon Corp	4,9500	15. Mrz. 2036	2.817.000	2.722	0,23
FedEx Corp	3,5000	30. Jul. 2032	445.000	498	0,04
FedEx Corp	4,9000	15. Jan. 2034	1.218.000	1.203	0,10
Fiserv Inc	5,1500	15. Mrz. 2027	1.047.000	1.050	0,09
Florida Power & Light Co	2,4500	3. Feb. 2032	841.000	750	0,06
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	788.000	786	0,07
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	617.000	619	0,05
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	960.000	982	0,08
Georgia Power Co	5,1250	15. Mai 2052	642.000	583	0,05
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2031	1.564.000	1.531	0,13
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2035	757.000	740	0,06
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Jan. 2037	2.867.000	2.795	0,24
Goldman Sachs Group Inc	VAR	2. Feb. 2041	1.269.000	1.220	0,11
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	2.430.000	2.397	0,21
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	775.000	793	0,07
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	1.297.000	1.185	0,10
Honeywell Aerospace Inc	5,7320	16. Mrz. 2056	2.822.000	2.785	0,24
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	15. Jun. 2032	967.000	988	0,09
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	813.000	818	0,07
Hyundai Capital America (EMTN)	3,5000	26. Jun. 2031	645.000	727	0,06
Intel Corp	4,6000	25. Mrz. 2040	1.374.000	1.205	0,10
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2031	1.155.000	1.134	0,10
JPMorgan Chase & Co	VAR	25. Jul. 2028	692.000	695	0,06
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2035	829.000	835	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2036	815.000	832	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jul. 2036	555.000	560	0,05
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	583.000	588	0,05
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2029	948.000	984	0,08
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	23. Jan. 2036	595.000	655	0,06
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	2.140.000	2.528	0,22
Kraft Heinz Foods Co	5,0000	4. Jun. 2042	808.000	707	0,06
Kraft Heinz Foods Co	5,2000	15. Jul. 2045	1.725.000	1.503	0,13
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	1.691.000	1.637	0,14
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	475.000	363	0,03
Maple Parent Holdings Corp	6,6250	26. Mrz. 2056	2.937.000	2.903	0,25
Mars Inc	5,0000	1. Mrz. 2032	778.000	786	0,07
Massachusetts Mutual Life Insurance Co	5,6720	1. Dez. 2052	731.000	699	0,06
McDonald's Corp (GMTN)	3,5000	15. Mai 2033	1.313.000	1.475	0,13
Meta Platforms Inc	5,5000	15. Nov. 2045	868.000	818	0,07
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	535.000	541	0,05
Microsoft Corp	2,5000	15. Sep. 2050	2.425.000	1.437	0,12
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	2.460.000	1.726	0,15
Morgan Stanley	VAR	22. Okt. 2036	600.000	578	0,05
Morgan Stanley	VAR	19. Jul. 2035	1.579.000	1.579	0,14
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	548.000	555	0,05
Morgan Stanley	VAR	18. Okt. 2033	1.521.000	1.623	0,14
Mylan Inc	5,4000	29. Nov. 2043	970.000	818	0,07
New York Life Global Funding (EMTN)	3,6250	7. Jun. 2034	1.194.000	1.339	0,12
NextEra Energy Capital Holdings Inc	VAR	26. Feb. 2056	3.333.000	3.688	0,32
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,8500	1. Mrz. 2056	2.669.000	2.594	0,22
ONEOK Inc	6,2500	15. Okt. 2055	1.001.000	977	0,08
Oracle Corp	3,6500	25. Mrz. 2041	848.000	600	0,05
Oracle Corp	4,2000	27. Sep. 2029	798.000	772	0,07
Oracle Corp	5,2500	3. Feb. 2032	504.000	494	0,04
Oracle Corp	5,3500	4. Mai 2033	3.680.000	3.570	0,31
Oracle Corp	6,7000	4. Feb. 2056	834.000	768	0,07
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	243.680	207	0,02
Pacific Gas and Electric Co	6,0000	15. Aug. 2035	1.043.000	1.075	0,09
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	1.483.000	1.550	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Anleihen 34,37 % (Fortsetzung)					
USA 18,11 % (Fortsetzung)					
PepsiCo Inc	3,7000	11. Feb. 2038	3.120.000	3.453	0,30
Permian Resources Operating LLC	7,0000	15. Jan. 2032	1.964.000	2.032	0,18
Pfizer Inc	4,5000	15. Nov. 2032	2.377.000	2.349	0,20
Pilgrim's Pride Corp	6,8750	15. Mai 2034	909.000	978	0,08
PNC Financial Services Group Inc	VAR	25. Jan. 2041	1.606.000	1.567	0,14
Progressive Corp	4,6000	26. Mrz. 2031	1.426.000	1.427	0,12
Public Service Co of Colorado	5,8500	15. Mai 2055	1.752.000	1.725	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	4,9000	15. Mrz. 2030	658.000	663	0,06
Realty Income Corp	3,3750	20. Jun. 2031	467.000	520	0,05
Realty Income Corp	3,8750	20. Jun. 2035	692.000	756	0,07
Realty Income Corp	5,0000	15. Okt. 2029	516.000	675	0,06
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai 2030	3.326.000	3.124	0,27
RTX Corp	6,4000	15. Mrz. 2054	600.000	645	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,0000	15. Mrz. 2027	320.000	321	0,03
San Diego Gas & Electric Co	5,9500	15. Mrz. 2056	2.418.000	2.413	0,21
Southern Power Co	4,9000	1. Okt. 2035	1.246.000	1.204	0,10
Synopsys Inc	5,1500	1. Apr. 2035	2.013.000	2.008	0,17
Sysco Corp	4,9500	25. Mrz. 2036	672.000	641	0,06
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	1.465.000	1.448	0,12
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	662.000	766	0,07
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	5,7500	15. Mrz. 2056	777.000	757	0,07
United Parcel Service Inc	5,9500	14. Mai 2055	1.998.000	2.012	0,17
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	1.356.000	1.236	0,11
Universal Health Services Inc	4,6250	15. Okt. 2029	1.620.000	1.601	0,14
US Bancorp	VAR	26. Jan. 2032	4.154.000	4.103	0,35
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	334.000	314	0,03
Ventas Realty LP	5,0000	15. Feb. 2036	1.858.000	1.808	0,16
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,1250	15. Dez. 2030	1.410.000	1.446	0,12
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	2.210.000	2.443	0,21
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	1.803.000	1.995	0,17
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	637.000	811	0,07
Viatris Inc	2,7000	22. Jun. 2030	962.000	870	0,08
Vistra Operations Co LLC	5,3500	31. Jan. 2036	2.209.000	2.152	0,19
Vistra Operations Co LLC	6,0000	15. Apr. 2034	450.000	463	0,04
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	538.000	521	0,05
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	1.119.000	982	0,08
Wells Fargo & Co	VAR	23. Apr. 2031	614.000	623	0,05
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	815.000	830	0,07
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	23. Jul. 2029	1.522.000	1.716	0,15
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	900.000	1.035	0,09
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	400.000	433	0,04
WP Carey Inc	3,7500	10. Mai 2035	3.366.000	3.604	0,31
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	489.000	560	0,05
				210.302	**18,11**
Summe Anleihen				**399.183**	**34,37**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 %					
Australien 1,50 %					
Australien Staatsanleihe	3,0000	21. Mrz. 2047	235.000	114	0,01
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	5.600.000	3.115	0,27
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	361.600	132	0,01
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	2.961.800	1.879	0,16
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	593.000	209	0,02
Queensland Treasury Corp	3,3750	18. Mrz. 2036	4.376.000	4.934	0,43
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	5.191.000	3.467	0,30
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	313.000	131	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Australien 1,50 % (Fortsetzung)					
Treasury Corp of Victoria	2,5000	22. Okt. 2029	5.387.000	3.399	0,29
				17.380	**1,50**
Österreich 0,37 %					
Republik Österreich, Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	1.024.000	1.051	0,09
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	652.000	267	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	838.000	649	0,06
Republik Österreich Staatsanleihe	2,4000	23. Mai 2034	996.000	1.075	0,09
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	272.600	305	0,03
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	453.000	554	0,05
Republik Österreich Staatsanleihe	6,2500	15. Jul. 2027	295.400	354	0,03
				4.255	**0,37**
Belgien 0,60 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	296.600	302	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	1.092.800	1.053	0,09
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,4000	22. Jun. 2040	690.800	488	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,8000	22. Jun. 2028	1.691.905	1.858	0,16
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	381.000	269	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	290.800	271	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	405.300	278	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	494.800	556	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	344.483	381	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	530.000	558	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	504.501	494	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	369.300	471	0,04
				6.979	**0,60**
Kanada 2,68 %					
Kanada Staatsanleihe	1,5000	1. Dez. 2031	2.116.000	1.386	0,12
Kanada Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	2.115.000	1.052	0,09
Kanada Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	647.000	370	0,03
Kanada Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	3.700.000	2.622	0,23
Kanada Staatsanleihe	3,5000	1. Mrz. 2028	7.226.000	5.239	0,45
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	542.000	373	0,03
CPPIB Capital Inc (EMTN)	1,5000	4. Mrz. 2033	1.785.000	1.821	0,16
CPPIB Capital Inc (EMTN)	2,8750	30. Jan. 2032	1.082.000	1.221	0,10
CPPIB Capital Inc (EMTN)	3,2500	21. Jul. 2036	3.291.000	3.678	0,32
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	1.172.000	788	0,07
Province of British Columbia Canada	4,8000	11. Jun. 2035	2.925.000	2.973	0,26
Province of Ontario Canada	2,6500	2. Dez. 2050	6.000.000	3.020	0,26
Province of Ontario Canada	3,6500	3. Feb. 2034	1.767.000	1.262	0,11
Province of Ontario Canada	4,7000	2. Jun. 2037	2.500.000	1.879	0,16
Province of Quebec Canada	1,9000	1. Sep. 2030	5.000.000	3.386	0,29
				31.070	**2,68**
Chile 0,30 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	6,0000	1. Apr. 2033	475.000.000	520	0,04
Chile Internationale Staatsanleihe	3,8750	14. Apr. 2036	2.710.000	3.004	0,26
				3.524	**0,30**
China 9,17 %					
China Staatsanleihe	2,2700	25. Mai 2034	99.140.000	14.926	1,28
China Staatsanleihe	2,6200	15. Apr. 2028	135.960.000	20.232	1,74
China Staatsanleihe	2,6700	25. Nov. 2033	58.000.000	8.981	0,77
China Staatsanleihe	3,0000	15. Okt. 2053	67.030.000	10.978	0,95
China Staatsanleihe	3,0100	13. Mai 2028	170.310.000	25.567	2,20
China Staatsanleihe	3,2700	19. Nov. 2030	164.370.000	25.864	2,23
				106.548	**9,17**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Tschechische Republik 0,15 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	3,5000	30. Mai 2035	40.700.000	1.718	0,15
				1.718	**0,15**
Dänemark 0,31 %					
Dänemark Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Nov. 2031	3.692.200	491	0,04
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	1.727.100	257	0,02
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	3.091.800	550	0,05
Kommunekredit (EMTN)	4,5000	19. Nov. 2027	1.788.000	2.357	0,20
				3.655	**0,31**
Finnland 0,21 %					
Finnland Staatsanleihe	1,1250	15. Apr. 2034	1.110.000	1.083	0,09
Finnland Staatsanleihe	1,3750	15. Apr. 2027	783.000	886	0,08
Finnland Staatsanleihe	1,3750	15. Apr. 2047	573.000	424	0,04
				2.393	**0,21**
Frankreich 3,02 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	2.200.000	2.472	0,21
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	1.600.000	1.779	0,15
Bpifrance SACA (EMTN)	3,2500	25. Mai 2035	800.000	874	0,08
Caisse Francaise de Financement Local SA (EMTN)	3,1250	20. Jul. 2033	900.000	1.010	0,09
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2029	2.836.000	2.917	0,25
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	1.350.800	1.265	0,11
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Jun. 2044	366.100	222	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	5.636.000	6.108	0,53
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	2.467.400	2.089	0,18
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2050	1.325.400	874	0,08
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	498.600	290	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2030	4.014.000	4.499	0,39
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2043	2.017.200	1.827	0,16
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2000	25. Mai 2035	2.562.900	2.822	0,24
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	2.353.400	2.461	0,21
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	699.200	866	0,07
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	3,2500	2. Sep. 2032	800.000	902	0,08
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	1.400.000	1.782	0,15
				35.059	**3,02**
Deutschland 1,03 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	533.800	545	0,05
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	1.481.000	1.487	0,13
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	3.140.000	2.103	0,18
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	581.000	391	0,03
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	1,1250	31. Mrz. 2037	5.498.000	5.019	0,43
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,8750	7. Jun. 2033	973.000	1.098	0,09
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	1.211.000	1.359	0,12
				12.002	**1,03**
Griechenland 0,15 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,1250	15. Jun. 2054	190.000	204	0,02
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,2500	15. Jun. 2033	1.253.000	1.500	0,13
				1.704	**0,15**
Ungarn 0,04 %					
Ungarn Staatsanleihe	2,2500	20. Apr. 2033	237.040.000	516	0,04
				516	**0,04**
Indonesien 0,40 %					
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	80.812.000.000	4.678	0,40
				4.678	**0,40**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Irland 0,14 %					
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	1.110.500	1.135	0,10
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	531.600	477	0,04
				1.612	**0,14**
Italien 2,86 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	889.000	644	0,06
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	5.617.000	6.417	0,55
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	350.000	277	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	7.692.000	8.773	0,76
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	4.176.000	4.717	0,41
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,2500	15. Nov. 2032	2.935.000	3.298	0,28
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Feb. 2036	1.599.000	1.759	0,15
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	1.844.000	2.072	0,18
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	392.000	429	0,04
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	406.000	421	0,04
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	1.112.000	1.213	0,10
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	1.838.000	2.091	0,18
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,6500	1. Okt. 2055	75.000	86	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	826.000	988	0,08
				33.185	**2,86**
Japan 7,88 %					
Development Bank of Japan Inc	3,8750	28. Aug. 2028	2.812.000	2.801	0,24
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	2.775.050.000	16.792	1,45
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	159.200.000	413	0,04
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	52.750.000	134	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	369.800.000	924	0,08
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2058	66.100.000	194	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2027	2.027.150.000	12.483	1,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2028	1.240.600.000	7.488	0,64
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	1.943.800.000	11.001	0,95
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	108.800.000	608	0,05
Japan Government Ten Year Bond	1,2000	20. Dez. 2034	229.400.000	1.321	0,11
Japan Government Ten Year Bond	2,1000	20. Dez. 2035	608.550.000	3.735	0,32
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	981.850.000	3.149	0,27
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	862.850.000	4.029	0,35
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2034	650.650.000	4.177	0,36
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	681.650.000	3.025	0,26
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	1.044.500.000	4.997	0,43
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	52.750.000	230	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	95.900.000	414	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2042	36.400.000	164	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	1.297.000.000	5.960	0,51
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Dez. 2032	875.600.000	5.381	0,46
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Jun. 2044	247.950.000	1.280	0,11
Japan Government Twenty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2045	144.800.000	812	0,07
				91.512	**7,88**
Lettland 0,04 %					
Lettland Internationale Staatsanleihe (GMTN)	3,5000	2. Okt. 2035	365.000	406	0,04
				406	**0,04**
Luxemburg 0,13 %					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	3,2500	20. Nov. 2031	1.100.000	1.239	0,10
Staat des Großherzogtums Luxemburg	2,9000	17. Sep. 2035	289.000	323	0,03
				1.562	**0,13**
Malaysia 0,43 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	4.202.000	1.049	0,09
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	2.372.000	583	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Malaysia 0,43 % (Fortsetzung)					
Malaysia Staatsanleihe	4,6420	7. Nov. 2033	7.845.000	2.063	0,18
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	2.171.000	584	0,05
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	2.564.000	687	0,06
				4.966	**0,43**
Mexiko 0,35 %					
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	27.254.600	1.433	0,12
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	15.613.700	723	0,06
Mexikanische Bonos	8,5000	28. Feb. 2030	35.836.400	1.964	0,17
				4.120	**0,35**
Marokko 0,13 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	1.802.000	1.544	0,13
				1.544	**0,13**
Niederlande 0,37 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2038	1.503.400	1.176	0,10
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	655.200	553	0,05
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jul. 2034	1.395.400	1.534	0,13
Niederlande Staatsanleihe	2,7500	15. Jan. 2047	388.300	397	0,03
Niederlande Staatsanleihe	3,2500	15. Jan. 2044	575.200	643	0,06
				4.303	**0,37**
Neuseeland 0,13 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	2.105.000	1.120	0,10
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	122.000	66	0,00
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	620.000	336	0,03
				1.522	**0,13**
Norwegen 0,42 %					
Kommunalbanken AS	0,0500	24. Okt. 2029	4.169.000	4.303	0,37
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	5.964.000	537	0,05
				4.840	**0,42**
Peru 0,06 %					
Peru Staatsanleihe	7,3000	12. Aug. 2033	2.226.000	700	0,06
				700	**0,06**
Polen 0,25 %					
Polen Staatsanleihe	3,7500	25. Mai 2027	5.740.000	1.527	0,13
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	4.830.000	1.316	0,12
				2.843	**0,25**
Portugal 1,10 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,2500	13. Jun. 2036	10.986.700	12.328	1,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,6250	12. Jun. 2054	171.300	182	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	176.200	206	0,02
				12.716	**1,10**
Republik Korea (Südkorea) 0,70 %					
Korea Treasury Bond	1,3750	10. Dez. 2029	2.155.850.000	1.303	0,11
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Dez. 2030	1.821.790.000	1.080	0,09
Korea Treasury Bond	1,6250	10. Sep. 2070	576.160.000	209	0,02
Korea Treasury Bond	1,8750	10. Mrz. 2051	2.230.500.000	1.001	0,08
Korea Treasury Bond	2,0000	10. Mrz. 2049	1.772.790.000	833	0,07
Korea Treasury Bond	2,6250	10. Sep. 2035	1.134.030.000	669	0,06
Korea Treasury Bond	2,7500	10. Dez. 2044	566.340.000	317	0,03
Korea Treasury Bond	3,0000	10. Dez. 2042	1.545.350.000	907	0,08
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Jun. 2033	1.216.910.000	773	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Republik Korea (Südkorea) 0,70 % (Fortsetzung)					
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2054	1.819.960.000	1.078	0,09
				8.170	**0,70**
Rumänien 0,19 %					
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	30. Okt. 2033	3.015.000	678	0,06
Rumänien Internationale Staatsanleihe	1,7500	13. Jul. 2030	542.000	547	0,04
Rumänien Internationale Staatsanleihe	5,6250	22. Feb. 2036	930.000	1.024	0,09
				2.249	**0,19**
Singapur 0,17 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	717.000	506	0,04
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	653.000	517	0,05
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	1.084.000	907	0,08
				1.930	**0,17**
Slowakei 0,07 %					
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	23. Feb. 2035	737.700	849	0,07
				849	**0,07**
Slowenien 0,04 %					
Slowenien Staatsanleihe	1,5000	25. Mrz. 2035	505.000	494	0,04
				494	**0,04**
Südafrika 0,21 %					
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	7,1000	19. Nov. 2036	2.400.000	2.446	0,21
				2.446	**0,21**
Spanien 3,62 %					
Spanien Staatsanleihe	0,5000	30. Apr. 2030	11.430.000	11.904	1,03
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2027	1.344.000	1.503	0,13
Spanien Staatsanleihe	1,0000	30. Jul. 2042	2.075.000	1.543	0,13
Spanien Staatsanleihe	1,0000	31. Okt. 2050	575.000	345	0,03
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	10.594.000	11.775	1,01
Spanien Staatsanleihe	1,4500	31. Okt. 2027	5.314.000	5.974	0,52
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	3.093.000	3.414	0,29
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	689.000	664	0,06
Spanien Staatsanleihe	3,2000	31. Okt. 2035	1.076.000	1.202	0,10
Spanien Staatsanleihe	3,2500	30. Apr. 2034	553.000	628	0,06
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	1.857.000	2.133	0,18
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	378.000	370	0,03
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	478.000	532	0,05
				41.987	**3,62**
Supranational 2,79 %					
Central American Bank for Economic Integration	4,6250	14. Feb. 2028	2.090.000	2.752	0,24
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	2.487.000	3.279	0,28
Corp Andina de Fomento (EMTN)	3,1250	3. Sep. 2032	3.923.000	4.411	0,38
European Financial Stability Facility	2,3750	21. Jun. 2032	1.634.000	1.793	0,15
European Investment Bank	2,8750	12. Jan. 2033	1.652.000	1.868	0,16
Europäische Union (Nullkupon)		4. Jul. 2031	2.617.373	2.566	0,22
Europäische Union	3,0000	4. Dez. 2034	2.148.601	2.402	0,21
Europäische Union	3,7500	12. Okt. 2045	884.600	976	0,08
Inter-American Development Bank	3,2000	7. Aug. 2042	1.700.000	1.374	0,12
Inter-American Development Bank (GMTN)	3,8750	28. Okt. 2041	1.550.000	1.377	0,12
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.768.000	3.459	0,30
International Development Association	3,6250	28. Okt. 2050	5.588.000	6.178	0,53
				32.435	**2,79**
Schweden 0,38 %					
Kommuninvest I Sverige AB (EMTN)	3,0000	18. Jun. 2031	8.710.000	904	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,95 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 50,83 % (Fortsetzung)					
Schweden 0,38 % (Fortsetzung)					
Schweden Staatsanleihe	0,7500	12. Nov. 2029	35.450.000	3.482	0,30
				4.386	**0,38**
Schweiz 0,23 %					
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	27. Jun. 2032	890.000	1.128	0,10
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	24. Mai 2055	435.000	540	0,05
Schweizer Eidgenossenschaft Staatsanleihe	3,5000	8. Apr. 2033	652.000	997	0,08
				2.665	**0,23**
Thailand 0,34 %					
Thailand Staatsanleihe	2,8000	17. Jun. 2034	89.547.000	2.863	0,24
Thailand Staatsanleihe	3,4500	17. Jun. 2043	36.678.000	1.136	0,10
				3.999	**0,34**
Vereinigtes Königreich 0,42 %					
LCR Finance PLC	4,5000	7. Dez. 2038	1.375.000	1.676	0,14
Transport for London (EMTN)	5,7500	1. Okt. 2041	1.416.000	1.822	0,16
United Kingdom Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	1.378.500	1.385	0,12
				4.883	**0,42**
USA 7,45 %					
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund	6,2000	1. Dez. 2040	900.000	911	0,08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,3750	15. Feb. 2055	25.624.200	24.574	2,11
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	7.411.200	3.523	0,30
USA Treasury Note/Bond	1,7500	15. Aug. 2041	7.493.400	5.015	0,43
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2043	6.159.200	4.734	0,41
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	11.890.000	8.458	0,73
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	4.843.000	3.798	0,33
USA Treasury Note/Bond	3,8750	30. Apr. 2030	4.910.300	4.902	0,42
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2034	18.840.000	18.351	1,59
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Feb. 2034	5.850.700	5.769	0,50
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	5.266.100	5.302	0,46
USA Treasury Note/Bond	5,0000	15. Mai 2045	1.070.300	1.084	0,09
				86.421	**7,45**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**590.226**	**50,83**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**1.102.595**	**94,95**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,98 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,00 %					
USA 0,00 %					
Securitized Asset Backed NIM Trust 2005-FR4	6,0000	25. Jan. 2036	1.017.000	–	0,00
				–	**0,00**
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				**–**	**0,00**
Anleihen 0,98 %					
Kanada 0,07 %					
Rogers Communications Inc	5,9000	21. Sep. 2033	1.081.000	842	0,07
				842	**0,07**
Spanien 0,45 %					
Banco de Sabadell SA	3,2500	5. Jun. 2034	800.000	907	0,08
Banco Santander SA	2,3750	8. Sep. 2027	1.200.000	1.366	0,12
Bankinter SA	VAR	3. Nov. 2033	500.000	552	0,04
CaixaBank SA*	VAR	PERP	2.200.000	2.412	0,21
				5.237	**0,45**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,98 % (Fortsetzung)					
USA 0,46 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	2.213.000	1.526	0,13
Athene Global Funding	4,0910	23. Mai 2030	1.605.000	1.133	0,10
Mondelez International Inc	4,6250	3. Jul. 2031	2.356.000	1.735	0,15
NextEra Energy Capital Holdings Inc	4,8500	30. Apr. 2031	1.276.000	949	0,08
				5.343	**0,46**
Summe Anleihen				**11.422**	**0,98**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**11.422**	**0,98**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,74 %					
Fonds 2,74 %					
Luxemburg 2,74 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			13.652	13.652	1,17
abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund†			612.240	11.714	1,01
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund†			543.594	6.455	0,56
				31.821	**2,74**
Fonds insgesamt				**31.821**	**2,74**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**31.821**	**2,74**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	GBP	USD	15. Apr. 2026	11.544.828	15.618.096	(380)	(0,03)
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	4.199.619	4.910.330	(94)	(0,01)
Barclays	CHF	USD	15. Apr. 2026	1.499.601	1.909.536	(34)	0,00
Barclays	CAD	USD	15. Apr. 2026	318.917	232.541	(4)	0,00
Barclays	USD	SEK	15. Apr. 2026	253.991	2.323.906	11	0,00
Barclays	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.183.944	1.004.682	32	0,00
Barclays	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.483.126	2.107.314	66	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	15. Apr. 2026	5.632.820	6.589.229	(130)	(0,01)
Citigroup	KRW	USD	15. Apr. 2026	2.782.232.167	1.887.762	(70)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.908.604	2.257.506	(69)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	3.225.740	3.759.424	(60)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.562.206	1.837.653	(46)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.221.145	1.445.332	(45)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.054.851	1.253.327	(44)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	2.384.012	2.766.951	(33)	0,00
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	730.293	863.056	(26)	0,00
Citigroup	USD	GBP	15. Apr. 2026	2.950.029	2.188.604	61	0,01
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.155.257	2.698.455	61	0,01
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	11.177.285	9.559.097	215	0,02
Deutsche Bank	CNH	USD	15. Apr. 2026	6.607.186	960.608	(4)	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.688.083	1.250.091	38	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.332.683	1.996.040	44	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	15. Apr. 2026	3.131.884	2.284.450	117	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.530.809	2.974.403	120	0,01
Deutsche Bank	USD	JPY	15. Apr. 2026	4.347.853	664.413.840	182	0,02
Goldman Sachs	NZD	USD	15. Apr. 2026	709.000	411.869	(7)	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	15. Apr. 2026	922.662	1.058.634	(1)	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.480.704	1.265.789	29	0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.762.193	1.291.596	57	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	15. Apr. 2026	60.281.671	51.251.047	1.505	0,13
HSBC	GBP	USD	15. Apr. 2026	1.586.398	2.164.367	(71)	(0,01)
HSBC	ILS	USD	15. Apr. 2026	6.343.216	2.002.678	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
HSBC	USD	CNH	15. Apr. 2026	992.868	6.832.523	4	0,00
HSBC	USD	SGD	15. Apr. 2026	2.175.407	2.783.490	17	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	6.507.932	5.644.573	35	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.343.974	1.981.100	72	0,01
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	1.755.265.420	11.156.292	(152)	(0,01)
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	162.805.058	1.049.259	(29)	0,00
JP Morgan	USD	JPY	15. Apr. 2026	1.201.577	186.399.378	33	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	5.048.672	4.360.290	48	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	15. Apr. 2026	7.506.658	10.265.365	(358)	(0,03)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	5.009.935	5.966.544	(221)	(0,02)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	3.949.516	4.672.252	(143)	(0,01)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.051.390	1.242.163	(36)	0,00
Merrill Lynch	USD	CNH	15. Apr. 2026	4.647.464	32.000.000	15	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.052.337	897.399	23	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.068.455	1.252.214	(27)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	950.677	803.834	29	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.930.165	3.333.000	108	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.685.869	3.116.412	112	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.706.124	3.113.892	135	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.941.634	3.315.510	139	0,01
Morgan Stanley	USD	GBP	15. Apr. 2026	39.739.352	29.388.423	952	0,08
NatWest Markets	EUR	USD	15. Apr. 2026	12.309.723	14.313.565	(197)	(0,02)
NatWest Markets	KRW	USD	15. Apr. 2026	2.443.616.000	1.695.107	(98)	(0,01)
NatWest Markets	DKK	USD	15. Apr. 2026	8.636.252	1.360.359	(35)	0,00
NatWest Markets	SGD	USD	15. Apr. 2026	571.000	449.119	(6)	0,00
NatWest Markets	USD	CAD	15. Apr. 2026	814.529	1.125.847	7	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.549.312	1.168.295	7	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	15. Apr. 2026	1.012.711	680.359	13	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.245.732	930.174	18	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.522.803	1.310.322	20	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.419.185	1.210.083	31	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.876.480	1.600.000	42	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	2.098.186	1.788.110	48	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.479.700	1.242.000	55	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.236.819	2.761.809	69	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.638.806	1.366.577	72	0,01
NatWest Markets	USD	JPY	15. Apr. 2026	10.548.111	1.665.674.438	105	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	9.728.522	11.329.185	(172)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.764.749	2.116.511	(93)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.602.773	1.895.591	(58)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.486.330	1.757.874	(53)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.461.603	1.703.440	(27)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	7.224.368	1.104.144.765	302	0,03
Standard Chartered	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.493.455	2.953.000	107	0,01
UBS	JPY	USD	15. Apr. 2026	1.758.791.376	11.226.569	(200)	(0,02)
UBS	JPY	USD	15. Apr. 2026	230.300.696	1.466.826	(23)	0,00
UBS	CNH	USD	15. Apr. 2026	34.925.338	5.074.252	(18)	0,00
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	688.695	796.841	(7)	0,00
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	2.155.364	2.478.025	(6)	0,00
UBS	CNH	USD	15. Apr. 2026	4.981.392	724.205	(3)	0,00
UBS	USD	CNH	15. Apr. 2026	391.630	2.700.000	1	0,00
UBS	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.838.273	1.376.234	22	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**2.097**	**0,18**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	10 Year Ultra US Future	62.653.130	18. Jun. 2026	USD	(553)	1.113	0,10
Barclays	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.098.125	18. Jun. 2026	USD	(55)	102	0,01
Barclays	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	109.274.272	30. Jun. 2026	USD	527	(773)	(0,07)
Barclays	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	44.849.174	30. Jun. 2026	USD	415	(522)	(0,05)
Barclays	Australia 10 Year Bond Future	39.348.422	15. Jun. 2026	AUD	366	(261)	(0,02)
Barclays	Euro BOBL Future	115.300	8. Jun. 2026	EUR	1	1	0,00
Barclays	Euro-BTP Future	4.511.130	8. Jun. 2026	EUR	(39)	7	0,00
Barclays	Euro-Bund Future	50.556.560	8. Jun. 2026	EUR	(404)	453	0,04
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	1.972.080	8. Jun. 2026	EUR	18	(35)	0,00
Barclays	Euro-Schatz Future	7.927.875	8. Jun. 2026	EUR	75	5	0,00
Barclays	Long Gilt Future	6.935.410	26. Jun. 2026	GBP	(79)	(142)	(0,01)
Barclays	Three Month SONIA Index Future	72.830.800	14. Mrz. 2028	GBP	304	(661)	(0,06)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	27.588.281	18. Jun. 2026	USD	(237)	730	0,06
Barclays	US Long Bond (CBT) Future	17.829.313	18. Jun. 2026	USD	(157)	486	0,04
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**503**	**0,04**

Summe Wertpapieranlagen	**1.148.438**	**98,89**
Sonstiges Nettovermögen	**12.893**	**1,11**
Gesamtnettovermögen	**1.161.331**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 %					
Anleihen 93,15 %					
Australien 0,12 %					
Commonwealth Bank of Australia (EMTN)	VAR	26. Aug. 2037	250.000	280	0,12
				280	**0,12**
Österreich 1,28 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	26. Nov. 2035	900.000	1.001	0,45
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	21. Apr. 2036	500.000	558	0,25
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Jan. 2035	400.000	454	0,20
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	844.000	859	0,38
				2.872	**1,28**
Belgien 0,77 %					
KBC Group NV	VAR	23. Sep. 2031	555.000	545	0,25
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	406.000	408	0,18
KBC Group NV	VAR	21. Sep. 2034	380.000	406	0,18
KBC Group NV (EMTN)	4,3750	6. Dez. 2031	300.000	357	0,16
				1.716	**0,77**
Kanada 1,75 %					
National Bank of Canada	4,5000	10. Okt. 2029	576.000	576	0,26
Rogers Communications Inc	6,1100	25. Aug. 2040	822.000	643	0,29
Rogers Communications Inc	6,7500	9. Nov. 2039	692.000	571	0,25
Royal Bank of Canada	VAR	6. Aug. 2029	777.000	776	0,35
Scotiabank Capital Trust	VAR	31. Dez. 2056	249.000	187	0,08
Toronto-Dominion Bank	5,2640	11. Dez. 2026	509.000	512	0,23
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	876.000	642	0,29
				3.907	**1,75**
Kaimaninseln 1,00 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,3750	30. Mai 2030	269.000	272	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mrz. 2029	564.000	577	0,26
Avolon Holdings Funding Ltd	6,3750	4. Mai 2028	555.000	571	0,26
GGAM Finance Ltd	6,8750	15. Apr. 2029	306.000	312	0,14
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	1.298.000	494	0,22
				2.226	**1,00**
Chile 0,84 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai 2030	355.000	337	0,15
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	219.000	220	0,10
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	450.000	367	0,16
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	675.000	590	0,26
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	376.000	375	0,17
				1.889	**0,84**
Dänemark 1,29 %					
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	4. Okt. 2031	670.000	882	0,39
Orsted AS	VAR	18. Feb. 3021	440.000	443	0,20
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	300.000	349	0,16
Orsted AS (EMTN)	2,1250	17. Mai 2027	504.000	642	0,29
Orsted AS (EMTN)	5,3750	13. Sep. 2042	500.000	565	0,25
				2.881	**1,29**
Finnland 0,25 %					
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	558.000	553	0,25
				553	**0,25**
Frankreich 5,42 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	400.000	443	0,20
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	613.000	608	0,27
BNP Paribas SA	VAR	15. Sep. 2029	279.000	263	0,12
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	900.000	1.013	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
Frankreich 5,42 % (Fortsetzung)					
Credit Agricole SA	3,5000	26. Sep. 2034	400.000	440	0,20
Credit Agricole SA	VAR	11. Sep. 2028	410.000	410	0,18
Credit Agricole SA	VAR	27. Mai 2031	388.000	392	0,17
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	327.000	340	0,15
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2035	500.000	572	0,26
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	20. Dez. 2037	700.000	885	0,40
Electricite de France SA*	VAR	PERP	400.000	446	0,20
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	600.000	774	0,35
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	400.000	439	0,20
RCI Banque SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	475.000	544	0,24
Renault SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	400.000	449	0,20
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	2,6250	8. Jul. 2029	400.000	449	0,20
Societe Generale SA	VAR	3. Okt. 2036	730.000	713	0,32
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	1. Mrz. 2032	800.000	897	0,40
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	20. Nov. 2035	700.000	784	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	600.000	681	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	500.000	574	0,26
				12.116	**5,42**
Deutschland 1,96 %					
Amprion GmbH (EMTN)	3,8750	5. Jun. 2036	300.000	335	0,15
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	30. Sep. 2040	500.000	543	0,24
Amprion GmbH (EMTN)	4,0720	15. Jan. 2038	500.000	562	0,25
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Feb. 2030	300.000	336	0,15
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	600.000	688	0,31
Eurogrid GmbH (EMTN)	4,0560	28. Mai 2037	400.000	450	0,20
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2044	600.000	684	0,30
TAG Immobilien AG (EMTN)	3,6250	3. Mrz. 2032	200.000	220	0,10
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	500.000	576	0,26
				4.394	**1,96**
Guernsey – Kanalinseln 0,90 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	500.000	571	0,26
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	700.000	765	0,34
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	600.000	673	0,30
				2.009	**0,90**
Hongkong 0,64 %					
AIA Group Ltd	5,4000	30. Sep. 2054	217.000	205	0,09
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	1.133.000	1.222	0,55
				1.427	**0,64**
Indien 0,39 %					
REC Ltd	5,6250	11. Apr. 2028	849.000	862	0,39
				862	**0,39**
Irland 1,12 %					
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	866.000	884	0,40
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	352.000	409	0,18
Trane Technologies Financing Ltd	4,6500	1. Nov. 2044	1.365.000	1.212	0,54
				2.505	**1,12**
Italien 1,34 %					
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	297.000	361	0,16
Enel SpA*	VAR	PERP	820.000	930	0,42
Enel SpA*	VAR	PERP	241.000	266	0,12
Enel SpA (EMTN)	5,7500	22. Jun. 2037	420.000	536	0,24
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	306.000	377	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
Italien 1,34 % (Fortsetzung)					
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	31. Jul. 2032	400.000	521	0,23
				2.991	**1,34**
Japan 2,92 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	24. Apr. 2031	285.000	289	0,13
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	328.000	333	0,15
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	13. Mai 2033	359.000	398	0,18
Nippon Life Insurance Co	5,0460	2. Apr. 2033	681.000	681	0,30
NTT Finance Corp	3,6780	16. Jul. 2033	720.000	815	0,36
NTT Finance Corp	5,5020	16. Jul. 2035	791.000	801	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	15. Jan. 2032	456.000	448	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	8. Jul. 2033	830.000	825	0,37
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,3160	9. Jul. 2029	393.000	401	0,18
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	565.000	485	0,22
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0500	31. Mrz. 2030	614.000	557	0,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	489.000	494	0,22
				6.527	**2,92**
Jersey – Kanalinseln 0,18 %					
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	340.000	397	0,18
				397	**0,18**
Liberia 0,64 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	1.415.000	1.428	0,64
				1.428	**0,64**
Luxemburg 1,82 %					
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,5000	27. Jan. 2028	378.000	409	0,18
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	0,9000	12. Okt. 2029	299.000	312	0,14
CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	1.131.000	1.321	0,59
Prologis International Funding II SA (EMTN)	0,7500	23. Mrz. 2033	400.000	365	0,17
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	701.000	783	0,35
SES SA (EMTN)	4,8750	24. Jun. 2033	633.000	713	0,32
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	146.000	164	0,07
				4.067	**1,82**
Niederlande 5,90 %					
American Medical Systems Europe BV	3,5000	8. Mrz. 2032	793.000	899	0,40
DSV Finance BV (EMTN)	3,2500	6. Nov. 2030	172.000	195	0,09
E.ON International Finance BV	6,6500	30. Apr. 2038	186.000	203	0,09
ENEL Finance International NV	1,6250	12. Jul. 2026	822.000	816	0,37
ENEL Finance International NV	2,5000	12. Jul. 2031	665.000	589	0,26
ENEL Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	829.000	812	0,36
ENEL Finance International NV	6,0000	7. Okt. 2039	751.000	759	0,34
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	800.000	915	0,41
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	338.000	378	0,17
ING Groep NV (EMTN)	VAR	10. Nov. 2030	600.000	671	0,30
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	415.000	439	0,20
NE Property BV (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2033	216.000	238	0,11
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	396.000	452	0,20
Pfizer Netherlands International Finance BV	3,8750	19. Mai 2037	262.000	298	0,13
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	304.000	339	0,15
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	673.000	774	0,35
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	249.000	289	0,13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	196.000	245	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	169.000	225	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,1000	1. Okt. 2046	317.000	234	0,10
Toyota Motor Finance Netherlands BV (EMTN)	2,7500	28. Jan. 2030	663.000	739	0,33
Triodos Bank NV	VAR	12. Sep. 2029	1.000.000	1.163	0,52
Triodos Bank NV (EMTN)	VAR	3. Sep. 2030	700.000	790	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
Niederlande 5,90 % (Fortsetzung)					
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	204.000	204	0,09
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	468.000	531	0,24
				13.197	**5,90**
Portugal 0,46 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	400.000	456	0,21
Novo Banco SA (EMTN)	VAR	22. Jan. 2031	500.000	566	0,25
				1.022	**0,46**
Republik Korea (Südkorea) 0,50 %					
LG Energy Solution Ltd	5,0000	2. Apr. 2029	236.000	237	0,11
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	433.000	437	0,19
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	438.000	440	0,20
				1.114	**0,50**
Singapur 0,55 %					
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	500.000	388	0,17
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,1100	19. Mai 2043	895.000	842	0,38
				1.230	**0,55**
Spanien 0,49 %					
Banco Santander SA	6,9210	8. Aug. 2033	400.000	430	0,19
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	600.000	664	0,30
				1.094	**0,49**
Schweden 0,48 %					
Hemso Fastighets AB	VAR	18. Feb. 2058	383.000	422	0,19
Swedbank AB	VAR	15. Nov. 2032	480.000	652	0,29
				1.074	**0,48**
Schweiz 1,02 %					
Roche Holdings Inc	5,4890	13. Nov. 2030	627.000	655	0,29
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	237.000	225	0,10
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	600.000	570	0,26
UBS Group AG	VAR	9. Mai 2036	552.000	558	0,25
UBS Group AG*	VAR	PERP	275.000	266	0,12
				2.274	**1,02**
Vereinigte Arabische Emirate 0,21 %					
Abu Dhabi Future Energy Co PJSC Masdar (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	479.000	466	0,21
				466	**0,21**
Vereinigtes Königreich 11,76 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	2,0000	31. Jul. 2028	500.000	605	0,27
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	6,7500	27. Aug. 2031	647.000	861	0,39
Anglian Water Services Financing PLC	6,2930	30. Jul. 2030	222.000	300	0,13
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	5,3750	10. Nov. 2033	794.000	1.004	0,45
BT Finance PLC (EMTN)	3,3750	17. Nov. 2032	371.000	412	0,18
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.451.000	1.648	0,74
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	600.000	732	0,33
Channel Link Enterprises Finance PLC	5,8920	30. Jun. 2041	74.000	61	0,03
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	787.000	734	0,33
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	1.107.000	1.398	0,63
HSBC Holdings PLC (EMTN)	VAR	19. Mai 2036	459.000	520	0,23
Legal & General Group PLC	VAR	14. Nov. 2048	700.000	912	0,41
Lloyds Banking Group PLC	VAR	15. Dez. 2031	316.000	411	0,18
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	520.000	350	0,16
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2036	463.000	469	0,21
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	14. Mai 2032	276.000	317	0,14
London Power Networks PLC (EMTN)	3,8370	11. Jun. 2037	718.000	800	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 11,76 % (Fortsetzung)					
LSEG Finance PLC (EMTN)	4,8750	19. Sep. 2032	695.000	893	0,40
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	391.000	466	0,21
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,6250	22. Jan. 2033	208.000	232	0,10
Motability Operations Group PLC (EMTN)	4,1250	4. Feb. 2038	270.000	302	0,13
Nationwide Building Society	VAR	14. Jul. 2029	494.000	494	0,22
Nationwide Building Society (EMTN)	VAR	19. Aug. 2031	100.000	132	0,06
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	510.000	663	0,30
NatWest Group PLC	VAR	13. Sep. 2029	351.000	361	0,16
NatWest Markets PLC (EMTN)	5,0000	18. Nov. 2029	399.000	523	0,23
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,3750	22. Jul. 2032	176.000	226	0,10
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	28. Okt. 2034	375.000	504	0,23
Nykredit Realkredit A/S (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	324.000	382	0,17
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	624.000	806	0,36
Rio Tinto Finance USA PLC	5,1250	9. Mrz. 2053	307.000	279	0,12
Rio Tinto Finance USA PLC	5,2500	14. Mrz. 2035	1.121.000	1.136	0,51
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2035	243.000	271	0,12
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,2500	29. Jan. 2040	199.000	221	0,10
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,6250	30. Nov. 2034	300.000	364	0,16
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	665.000	746	0,33
SW Finance I PLC (EMTN)	1,6250	30. Mrz. 2027	392.000	497	0,22
SW Finance I PLC (EMTN)	6,8750	7. Aug. 2032	332.000	446	0,20
Tesco PLC	6,1500	15. Nov. 2037	200.000	205	0,09
Tesco PLC	6,1500	15. Nov. 2037	691.000	709	0,32
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	596.000	538	0,24
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	157.000	176	0,08
UNITE Group PLC	3,5000	15. Okt. 2028	400.000	504	0,23
Wessex Water Services Finance PLC (EMTN)	6,1250	19. Sep. 2034	410.000	537	0,24
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.021.000	1.265	0,57
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	1,7500	27. Okt. 2032	329.000	337	0,15
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	200.000	163	0,07
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,0000	22. Jul. 2033	297.000	388	0,17
				26.300	**11,76**
USA 47,15 %					
180 Medical Inc	5,3000	8. Okt. 2035	557.000	543	0,24
200 Park Funding Trust	5,7400	15. Feb. 2055	576.000	552	0,25
AbbVie Inc	5,6000	15. Mrz. 2055	268.000	263	0,12
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	617.000	621	0,28
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	451.000	474	0,21
Alexandria Real Estate Equities Inc	2,9500	15. Mrz. 2034	107.000	90	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	602.000	602	0,27
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai 2036	444.000	431	0,19
Alphabet Inc	4,6250	13. Nov. 2032	557.000	713	0,32
Alphabet Inc	5,5000	13. Nov. 2041	611.000	766	0,34
Amazon.com Inc	4,5500	13. Mrz. 2033	689.000	680	0,30
Amazon.com Inc	5,4500	20. Nov. 2055	707.000	673	0,30
American International Group Inc	5,4500	7. Mai 2035	1.101.000	1.120	0,50
American Tower Corp	3,9500	15. Mrz. 2029	524.000	515	0,23
American Water Capital Corp	2,8000	1. Mai 2030	1.159.000	1.087	0,49
American Water Capital Corp	3,4500	1. Jun. 2029	305.000	297	0,13
American Water Capital Corp	4,1500	1. Jun. 2049	488.000	382	0,17
Amphenol Corp	5,3000	15. Nov. 2055	979.000	916	0,41
Aon North America Inc	5,7500	1. Mrz. 2054	414.000	398	0,18
Apollo Global Management Inc	5,1500	12. Aug. 2035	708.000	682	0,30
Arthur J Gallagher & Co	4,8500	15. Dez. 2029	318.000	321	0,14
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	454.000	489	0,22
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	588.000	661	0,30
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	634.000	625	0,28
Athene Global Funding (GMTN)	3,7160	22. Aug. 2032	198.000	216	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
USA 47,15 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp	VAR	29. Apr. 2031	1.400.000	1.290	0,58
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2031	1.012.000	1.030	0,46
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	1.231.000	1.223	0,55
Belrose Funding Trust II	6,7920	15. Mai 2055	413.000	410	0,18
BMW US Capital LLC	5,0500	21. Mrz. 2030	554.000	560	0,25
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	974.000	779	0,35
Broadcom Inc	4,6000	15. Jul. 2030	326.000	327	0,15
Broadcom Inc	4,9000	15. Feb. 2038	853.000	820	0,37
Broadcom Inc	4,9260	15. Mai 2037	440.000	425	0,19
Broadcom Inc	5,2000	15. Jul. 2035	296.000	297	0,13
Broadcom Inc	5,7000	15. Jan. 2056	508.000	502	0,22
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai 2031	714.000	635	0,28
Broadridge Financial Solutions Inc	2,9000	1. Dez. 2029	564.000	527	0,24
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	1.236.000	1.251	0,56
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	954.000	874	0,39
Carrier Global Corp	3,3770	5. Apr. 2040	1.390.000	1.088	0,49
Centene Corp	4,6250	15. Dez. 2029	377.000	358	0,16
Charter Communications Operating LLC	6,7000	1. Dez. 2055	102.000	97	0,04
Cigna Group	4,8750	15. Sep. 2032	409.000	408	0,18
Clearway Energy Operating LLC	4,7500	15. Mrz. 2028	575.000	567	0,25
Coca-Cola Co	5,2000	14. Jan. 2055	395.000	372	0,17
Comcast Corp	3,7500	1. Apr. 2040	1.638.000	1.321	0,59
Comcast Corp	4,8000	15. Mai 2033	859.000	853	0,38
Comcast Corp	5,5000	15. Mai 2064	250.000	220	0,10
Commonwealth Edison Co	3,1250	15. Mrz. 2051	671.000	434	0,19
Constellation Energy Generation LLC	5,8000	1. Mrz. 2033	318.000	333	0,15
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	862.000	914	0,41
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	1.092.000	1.099	0,49
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mrz. 2034	706.000	722	0,32
Digital Euro Finco LLC	3,7500	15. Jan. 2033	272.000	300	0,13
DR Horton Inc	5,5000	15. Okt. 2035	481.000	487	0,22
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	505.000	404	0,18
Elevance Health Inc	4,6000	15. Sep. 2032	789.000	775	0,35
Elevance Health Inc	5,7000	15. Feb. 2055	710.000	671	0,30
Equinix Inc	2,5000	15. Mai 2031	503.000	448	0,20
Exelon Corp	4,9500	15. Mrz. 2036	880.000	850	0,38
FedEx Corp	0,4500	4. Mai 2029	901.000	944	0,42
FedEx Corp	3,5000	30. Jul. 2032	280.000	314	0,14
FedEx Corp	4,5500	1. Apr. 2046	275.000	228	0,10
FedEx Corp	4,9000	15. Jan. 2034	564.000	557	0,25
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	248.000	228	0,10
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	467.000	466	0,21
General Motors Financial Co Inc	2,7000	10. Jun. 2031	753.000	674	0,30
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	395.000	396	0,18
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	800.000	800	0,36
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2036	1.636.000	1.579	0,71
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2035	231.000	226	0,10
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Jan. 2037	490.000	478	0,21
Graphic Packaging International LLC	3,5000	1. Mrz. 2029	199.000	186	0,08
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	389.000	384	0,17
Haleon US Capital LLC	3,6250	24. Mrz. 2032	924.000	868	0,39
HCA Inc.	4,6250	15. Mrz. 2052	694.000	551	0,25
HCA Inc.	5,2500	15. Jun. 2026	367.000	367	0,16
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	545.000	558	0,25
HCA Inc.	5,5000	1. Mrz. 2032	546.000	559	0,25
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	492.000	450	0,20
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	555.000	526	0,24
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	15. Jun. 2032	534.000	546	0,24
Hyundai Capital America	4,5500	26. Sep. 2029	531.000	528	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
USA 47,15 % (Fortsetzung)					
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	476.000	479	0,21
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mrz. 2027	318.000	320	0,14
Hyundai Capital America	5,6000	30. Mrz. 2028	236.000	240	0,11
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	981.000	1.017	0,46
Intel Corp	4,6000	25. Mrz. 2040	1.192.000	1.045	0,47
JPMorgan Chase & Co	VAR	4. Feb. 2032	398.000	350	0,16
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2031	779.000	765	0,34
JPMorgan Chase & Co	VAR	25. Jul. 2028	152.000	153	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2028	340.000	342	0,15
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2036	443.000	452	0,20
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jul. 2036	423.000	427	0,19
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	471.000	485	0,22
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	430.000	434	0,19
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	702.000	752	0,34
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mrz. 2034	407.000	462	0,21
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	1.024.000	1.210	0,54
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	598.000	434	0,19
Kraft Heinz Foods Co	5,0000	4. Jun. 2042	682.000	597	0,27
Kraft Heinz Foods Co	5,2000	15. Jul. 2045	658.000	573	0,26
Kraft Heinz Foods Co	6,7500	15. Mrz. 2032	45.000	48	0,02
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	597.000	578	0,26
Lowe's Cos Inc	2,8000	15. Sep. 2041	574.000	402	0,18
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	1.108.000	847	0,38
Lseg US Fin Corp	4,5000	23. Mrz. 2031	415.000	410	0,18
Maple Parent Holdings Corp	6,6250	26. Mrz. 2056	863.000	853	0,38
Mars Inc	5,0000	1. Mrz. 2032	668.000	675	0,30
Mars Inc	5,6500	1. Mai 2045	569.000	560	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mrz. 2053	249.000	235	0,10
Medtronic Inc	4,2000	15. Okt. 2045	428.000	468	0,21
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	378.000	382	0,17
Microsoft Corp	2,5000	15. Sep. 2050	839.000	497	0,22
Microsoft Corp	2,9210	17. Mrz. 2052	1.345.000	863	0,39
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	1.026.000	720	0,32
Moody's Corp	4,2500	1. Feb. 2029	649.000	648	0,29
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	508.000	443	0,20
Morgan Stanley	VAR	13. Feb. 2032	455.000	393	0,18
Morgan Stanley	VAR	1. Apr. 2031	351.000	336	0,15
Morgan Stanley	VAR	22. Okt. 2036	367.000	353	0,16
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	615.000	622	0,28
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	248.000	252	0,11
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	393.000	398	0,18
Morgan Stanley	VAR	18. Okt. 2033	397.000	424	0,19
Morgan Stanley Bank NA	VAR	14. Jul. 2028	407.000	409	0,18
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	18. Jul. 2031	395.000	393	0,18
Mylan Inc	4,5500	15. Apr. 2028	327.000	325	0,15
Mylan Inc	5,4000	29. Nov. 2043	724.000	610	0,27
Northern States Power Co	4,5000	1. Jun. 2052	389.000	323	0,14
Northern States Power Co	5,4000	15. Mrz. 2054	999.000	944	0,42
Nucor Corp	3,1250	1. Apr. 2032	810.000	744	0,33
Oracle Corp	3,6500	25. Mrz. 2041	759.000	537	0,24
Oracle Corp	4,2000	27. Sep. 2029	381.000	369	0,16
Oracle Corp	5,2500	3. Feb. 2032	286.000	280	0,13
Oracle Corp	5,3500	4. Mai 2033	807.000	783	0,35
Oracle Corp	5,7000	4. Feb. 2036	299.000	286	0,13
Oracle Corp	6,7000	4. Feb. 2056	305.000	281	0,13
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	802.598	683	0,31
Pacific Gas and Electric Co	6,0000	15. Aug. 2035	447.000	461	0,21
Pacific Gas and Electric Co	6,1500	15. Jan. 2033	330.000	345	0,15
Pacific Gas and Electric Co	6,7000	1. Apr. 2053	195.000	202	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,15 % (Fortsetzung)					
USA 47,15 % (Fortsetzung)					
Penske Truck Leasing Co LP	5,7500	24. Mai 2026	553.000	553	0,25
PepsiCo Inc	3,7000	11. Feb. 2038	826.000	914	0,41
PepsiCo Inc	5,0000	23. Jul. 2035	925.000	932	0,42
Progressive Corp	4,6000	26. Mrz. 2031	313.000	313	0,14
Prologis LP	4,7500	15. Jan. 2031	1.079.000	1.089	0,49
Prudential Financial Inc	3,9350	7. Dez. 2049	857.000	637	0,28
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	85.000	88	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	4,9000	15. Mrz. 2030	363.000	366	0,16
Public Service Enterprise Group Inc	6,1250	15. Okt. 2033	366.000	387	0,17
Realty Income Corp	3,8750	20. Jun. 2035	448.000	490	0,22
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai 2030	731.000	687	0,31
Republic Services Inc	4,7500	15. Jul. 2030	2.141.000	2.162	0,97
San Diego Gas & Electric Co	3,7000	15. Mrz. 2052	541.000	380	0,17
San Diego Gas & Electric Co	5,9500	15. Mrz. 2056	830.000	828	0,37
Synopsys Inc	5,1500	1. Apr. 2035	664.000	662	0,30
Sysco Corp	4,9500	25. Mrz. 2036	180.000	172	0,08
Texas Instruments Inc	1,7500	4. Mai 2030	581.000	524	0,23
Texas Instruments Inc	3,8750	15. Mrz. 2039	457.000	398	0,18
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	1.146.000	1.132	0,51
T-Mobile USA Inc	2,6250	15. Feb. 2029	565.000	537	0,24
T-Mobile USA Inc	3,8750	15. Apr. 2030	100.000	97	0,04
Unilever Capital Corp	2,6250	12. Aug. 2051	805.000	482	0,22
UnitedHealth Group Inc	3,5000	15. Aug. 2039	319.000	258	0,12
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	822.000	749	0,34
UnitedHealth Group Inc	5,9500	15. Feb. 2041	663.000	680	0,30
US Bancorp	VAR	26. Jan. 2032	918.000	907	0,41
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	473.000	445	0,20
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	247.000	246	0,11
Ventas Realty LP	5,0000	15. Feb. 2036	400.000	389	0,17
Ventas Realty LP	5,1000	15. Jul. 2032	360.000	362	0,16
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	789.000	872	0,39
Verizon Communications Inc	VAR	15. Aug. 2056	300.000	332	0,15
Verizon Communications Inc	5,5000	23. Feb. 2054	947.000	890	0,40
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	352.000	448	0,20
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	656.000	635	0,28
Walmart Inc	4,9000	28. Apr. 2035	594.000	601	0,27
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	733.000	643	0,29
Wells Fargo & Co	VAR	23. Apr. 2031	290.000	294	0,13
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	444.000	452	0,20
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	209.000	226	0,10
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	569.000	655	0,29
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	245.000	265	0,12
WP Carey Inc	3,7500	10. Mai 2035	740.000	792	0,35
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	269.000	308	0,14
				105.399	**47,15**
Summe Anleihen				**208.217**	**93,15**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,96 %					
Deutschland 0,19 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	427.000	436	0,19
				436	**0,19**
Luxemburg 0,25 %					
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (EMTN)	3,2500	20. Nov. 2031	500.000	563	0,25
				563	**0,25**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,11 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,96 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 0,20 %					
United Kingdom Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	406.000	437	0,20
				437	**0,20**
USA 2,32 %					
Maryland Economic Development Corp	5,9420	31. Mai 2057	400.000	402	0,18
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	3.179.700	1.511	0,67
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jan. 2033	1.863.000	1.849	0,83
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Mai 2035	1.430.700	1.426	0,64
				5.188	**2,32**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**6.624**	**2,96**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**214.841**	**96,11**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,98 %					
Anleihen 1,98 %					
Kanada 0,77 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Jul. 2081	1.000.000	706	0,31
Bell Telephone Co of Canada oder Bell Canada	4,3500	18. Dez. 2045	997.000	633	0,28
Ford Credit Canada Co	6,3820	10. Nov. 2028	526.000	393	0,18
				1.732	**0,77**
Spanien 0,60 %					
Abanca Corp Bancaria SA*	VAR	PERP	600.000	682	0,30
Bankinter SA	VAR	3. Nov. 2033	200.000	221	0,10
CaixaBank SA*	VAR	PERP	400.000	438	0,20
				1.341	**0,60**
USA 0,61 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	1.348.000	930	0,42
Prologis LP	5,2500	15. Jan. 2031	572.000	432	0,19
				1.362	**0,61**
Summe Anleihen				**4.435**	**1,98**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**4.435**	**1,98**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,34 %					
Fonds 1,34 %					
Luxemburg 1,34 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			2.991	2.991	1,34
				2.991	**1,34**
Fonds insgesamt				**2.991**	**1,34**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**2.991**	**1,34**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14. Apr. 2026	102.801	118.244	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	93.669.599	125.490.004	(1.864)	(0,83)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	89.791.632	103.947.912	(948)	(0,42)
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	60.643	81.244	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	49.761	57.549	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	25	34	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	20. Apr. 2026	4.294	5.753	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	89	66	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	1.057	789	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	2.336	1.750	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	2.830	2.125	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	469.769	404.388	6	0,00
Citigroup	USD	GBP	20. Apr. 2026	1.959.544	1.475.609	12	0,01
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.581.578	1.362.809	18	0,01
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2026	887.344	1.029.826	(12)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2026	505.228	583.639	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2026	171.012	199.483	(3)	0,00
Citigroup	USD	SGD	14. Apr. 2026	787.983	1.003.128	10	0,01
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	954.040	714.249	11	0,01
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	21.205.040	15.872.563	256	0,11
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2026	62.315.315	53.574.566	879	0,39
Goldman Sachs	EUR	USD	14. Apr. 2026	520.914	597.679	–	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	14. Apr. 2026	171.319	196.919	–	0,00
Morgan Stanley	SGD	USD	14. Apr. 2026	2.811	2.185	–	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	186.458	216.465	(3)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	177.328	205.577	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	113.641	130.859	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	154.887	178.099	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	14. Apr. 2026	285.754	405.068	8	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	14. Apr. 2026	5.012.252	6.822.653	116	0,05
Standard Chartered	EUR	USD	14. Apr. 2026	583.418	676.635	(8)	0,00
Standard Chartered	SGD	USD	14. Apr. 2026	494.290	386.680	(3)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	14. Apr. 2026	95.864	110.911	(1)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	14. Apr. 2026	115.918	133.579	(1)	0,00
Standard Chartered	SGD	USD	14. Apr. 2026	2.861	2.244	–	0,00
Standard Chartered	USD	GBP	14. Apr. 2026	274.330	204.828	4	0,00
Standard Chartered	USD	GBP	14. Apr. 2026	1.057.665	797.577	5	0,00
UBS	EUR	USD	14. Apr. 2026	712.032	830.367	(14)	(0,01)
UBS	EUR	USD	14. Apr. 2026	429.969	494.312	(1)	0,00
UBS	JPY	USD	14. Apr. 2026	2.405.967	15.340	–	0,00
UBS	USD	GBP	14. Apr. 2026	404.118	302.546	5	0,00
UBS	USD	GBP	14. Apr. 2026	807.567	606.893	7	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1.530)**	**(0,68)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	1.555.580	19. Jun. 2026	CAD	(13)	22	0,01
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	5.324.950	18. Jun. 2026	USD	(47)	111	0,05
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.439.250	18. Jun. 2026	USD	22	(46)	(0,02)
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	2.206.575	19. Jun. 2026	CAD	21	(12)	(0,01)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	14.929.312	30. Jun. 2026	USD	72	(114)	(0,05)
Merrill Lynch	5 Year Government of Canada Bond Future	1.585.500	19. Jun. 2026	CAD	14	(17)	(0,01)
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.621.055	30. Jun. 2026	USD	15	(12)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	645.056	15. Jun. 2026	AUD	6	(4)	0,00
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	1.035.842	15. Jun. 2026	AUD	10	(3)	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	1.498.900	8. Jun. 2026	EUR	(13)	29	0,01
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	2.753.080	8. Jun. 2026	EUR	(22)	69	0,03
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	2.325.510	8. Jun. 2026	EUR	22	(23)	(0,01)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Merrill Lynch	Long Gilt Future	1.931.380	26. Jun. 2026	GBP	(22)	132	0,06
Merrill Lynch	mini-10 Year JGB Future	91.287.000	12. Jun. 2026	JPY	7	(6)	0,00
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	232.813	18. Jun. 2026	USD	2	–	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	794.938	18. Jun. 2026	USD	7	(28)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**98**	**0,04**

Summe Wertpapieranlagen	**220.835**	**98,79**
Sonstiges Nettovermögen	**2.709**	**1,21**
Gesamtnettovermögen	**223.544**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Dynamic Dividend Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,42 %			
Aktien 99,42 %			
Brasilien 1,23 %			
Rumo SA	3.340.600	9.931	1,23
		9.931	**1,23**
Kaimaninseln 1,61 %			
Tencent Holdings Ltd	209.800	12.956	1,61
		12.956	**1,61**
China 1,24 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	172.800	10.041	1,24
		10.041	**1,24**
Dänemark 1,47 %			
Novo Nordisk A/S	121.929	4.284	0,53
Tryg A/S	319.961	7.605	0,94
		11.889	**1,47**
Frankreich 9,20 %			
Bollore SE	423.800	2.345	0,29
Danone SA	98.251	7.855	0,97
Engie SA	340.077	10.840	1,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.248	4.890	0,61
Pernod Ricard SA	61.270	4.607	0,57
Sanofi SA	91.242	8.694	1,08
Schneider Electric SE	33.630	8.777	1,09
Teleperformance SE	112.700	6.454	0,80
TotalEnergies SE	116.340	10.646	1,32
Veolia Environnement SA	241.000	9.071	1,13
		74.179	**9,20**
Deutschland 4,03 %			
Deutsche Telekom AG	259.605	9.682	1,20
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	11.583	7.170	0,89
RWE AG	126.300	8.260	1,02
SAP SE	44.000	7.405	0,92
		32.517	**4,03**
Guernsey - Kanalinseln 0,79 %			
Amdocs Ltd	97.848	6.338	0,79
		6.338	**0,79**
Hongkong 1,13 %			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	184.100	9.124	1,13
		9.124	**1,13**
Indien 0,54 %			
NTPC Ltd	1.111.486	4.337	0,54
		4.337	**0,54**
Irland 3,03 %			
Accenture PLC	31.600	6.244	0,78
Linde PLC	20.400	10.187	1,26
Medtronic PLC	93.000	7.977	0,99
		24.408	**3,03**
Japan 1,45 %			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	717.300	11.687	1,45
		11.687	**1,45**
Niederlande 7,04 %			
ASML Holding NV	10.800	13.684	1,70

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,42 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,42 % (Fortsetzung)			
Niederlande 7,04 % (Fortsetzung)			
BE Semiconductor Industries NV	40.200	7.987	0,99
Ferrovial SE	130.160	8.247	1,02
ING Groep NV	488.935	12.331	1,53
NXP Semiconductors NV	43.892	8.225	1,02
Universal Music Group NV	337.200	6.287	0,78
		56.761	**7,04**
Republik Korea (Südkorea) 2,53 %			
Samsung Electronics Co Ltd	274.000	20.385	2,53
		20.385	**2,53**
Spanien 0,52 %			
Banco de Sabadell SA	1.192.600	4.185	0,52
		4.185	**0,52**
Schweden 0,46 %			
Svenska Handelsbanken AB	213.625	2.768	0,34
Swedbank AB	29.375	988	0,12
		3.756	**0,46**
Schweiz 1,98 %			
Nestle SA	87.100	8.570	1,06
Roche Holding AG	18.800	7.412	0,92
		15.982	**1,98**
Taiwan 4,47 %			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.591.000	9.343	1,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	484.500	26.710	3,31
		36.053	**4,47**
Vereinigtes Königreich 6,30 %			
AstraZeneca PLC	66.900	12.970	1,61
BAE Systems PLC	251.400	7.260	0,90
London Stock Exchange Group PLC	74.073	8.569	1,06
Rio Tinto PLC	124.200	11.033	1,37
Taylor Wimpey PLC	5.616.066	6.573	0,81
UNITE Group PLC	729.543	4.427	0,55
		50.832	**6,30**
USA 50,40 %			
AbbVie Inc	46.500	9.913	1,23
Alphabet Inc	92.000	25.125	3,12
American Tower Corp	44.503	7.581	0,94
Analog Devices Inc	21.800	6.606	0,82
Apple Inc	95.700	23.594	2,93
Bank of America Corp	207.176	9.784	1,21
Becton Dickinson & Co	51.800	8.009	0,99
Blackstone Inc	67.569	7.546	0,94
Broadcom Inc	79.560	23.340	2,89
Cisco Systems Inc	136.000	10.475	1,30
CME Group Inc	27.700	8.243	1,02
CMS Energy Corp	107.900	8.330	1,03
Coca-Cola Co	127.200	9.702	1,20
CVS Health Corp	113.088	7.929	0,98
FedEx Corp	23.400	7.995	0,99
Fidelity National Information Services Inc	189.300	8.985	1,11
FirstEnergy Corp	166.700	8.409	1,04
Goldman Sachs Group Inc	12.700	10.260	1,27
Honeywell International Inc	46.400	10.370	1,29
JPMorgan Chase & Co	40.500	11.497	1,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,42 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,42 % (Fortsetzung)			
USA 50,40 % (Fortsetzung)			
Keurig Dr Pepper Inc	313.151	8.284	1,03
Lockheed Martin Corp	11.400	6.822	0,85
Lowe's Cos Inc	45.521	10.586	1,31
Merck & Co Inc	92.156	10.885	1,35
Meritage Homes Corp	127.700	7.672	0,95
MetLife Inc	153.200	10.458	1,30
Microsoft Corp	60.966	21.872	2,71
Mondelez International Inc	155.800	9.076	1,13
NextEra Energy Inc	92.200	8.487	1,05
NIKE Inc	137.100	7.034	0,87
ONEOK Inc	113.500	10.553	1,31
Oracle Corp	62.300	8.647	1,07
Primo Brands Corp	275.759	5.093	0,63
Target Corp	80.200	9.522	1,18
TJX Cos Inc	68.600	10.689	1,33
Union Pacific Corp	33.900	8.111	1,01
Vistance Networks Inc	224.700	3.956	0,49
Waste Management Inc	26.800	6.162	0,76
Williams Cos Inc	164.909	11.952	1,48
Wyndham Hotels & Resorts Inc	86.000	6.893	0,86
		406.447	**50,40**
Summe Aktien		**801.808**	**99,42**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**801.808**	**99,42**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,00 %			
Fonds 0,00 %			
Luxemburg 0,00 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	–	–	0,00
		–	**0,00**
Fonds insgesamt		**–**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**–**	**0,00**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	579.988.646	454.959.783	(4.967)	(0,61)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	308.068.490	241.657.409	(2.637)	(0,33)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	9.966.942	13.273.027	(118)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	4.341.388	3.072.683	(99)	(0,01)
Citigroup	USD	AUD	7. Apr. 2026	327.262	596.681	(81)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	9.002.135	7.061.506	(77)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	7.101.868	5.560.276	(50)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2026	3.629.756	2.652.580	(47)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	3.312.722	4.411.568	(39)	0,00
Citigroup	CHF	USD	24. Apr. 2026	868.643	1.107.503	(20)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	749.520	998.138	(9)	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	8.804.828	1.282.289	(7)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	533.370	418.715	(5)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	535.473	419.730	(4)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	368.933	289.403	(3)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	403.267	315.847	(3)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	125.271	167.638	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	254.573	199.423	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	424.453	330.899	(2)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	54.877	38.210	(1)	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2026	99.000	72.190	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	284.473	327.906	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	41.838	55.989	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	91.160	71.412	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	111.583	87.355	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	133	93	–	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	200	141	–	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	1.727	1.184	–	0,00
Citigroup	AUD	USD	7. Apr. 2026	596.681	408.904	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2026	46.636	33.826	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	24. Apr. 2026	250	318	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	24. Apr. 2026	7.702	9.808	–	0,00
Citigroup	CHF	USD	24. Apr. 2026	10.851	13.798	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	99	14	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	595	86	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	3.515	4.073	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	2	2	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	5.579	7.435	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	9.421	12.607	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	52.396	69.579	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2026	710.349	4.479	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	108	85	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	590	463	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	2.517	1.972	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	12.190	9.562	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	12.886	10.024	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	48.409	37.949	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	61.689	48.194	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	65.945	51.206	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	157.694	122.679	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2026	135	21.308	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	293	373	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	24. Apr. 2026	878	1.220	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	544	697	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	3.644	25.055	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.104	3.559	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	9.032	6.765	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	9.788	8.431	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	12.360	9.308	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	24. Apr. 2026	13.408	10.525	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	24. Apr. 2026	14.625	11.469	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	15.413	19.730	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	24. Apr. 2026	24.675	19.480	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	25.577	32.942	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	29.487	22.001	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	28.585	21.466	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	24. Apr. 2026	33.756	46.786	–	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	36.566	53.138	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	38.239	262.880	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	55.184	41.555	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	89.378	114.905	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	103.462	133.000	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	118.796	153.000	–	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	408.904	596.681	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	58.850	75.092	1	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	68.559	99.255	1	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	71.522	91.240	1	0,00
Citigroup	USD	CAD	24. Apr. 2026	79.242	108.620	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	105.727	135.000	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	164.367	123.772	1	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2026	90.980	129.887	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	132.050	98.512	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	211.053	268.856	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	229.654	293.000	2	0,00
Citigroup	USD	CHF	24. Apr. 2026	402.042	318.418	3	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	353.532	451.000	4	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	369.127	471.000	4	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	431.744	550.000	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	392.147	292.608	6	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	1.034.301	1.324.000	7	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	5.621.342	7.227.387	14	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	1.513.857	1.930.000	16	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2026	596.681	327.123	82	0,01
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	7.271.201	9.263.416	84	0,01
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	13.366.952	17.034.670	150	0,02
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	23.190.968	20.000.000	255	0,03
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	23.523.240	20.000.000	589	0,07
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(6.945)**	**(0,86)**

Summe Wertpapieranlagen	**794.863**	**98,56**
Sonstiges Nettovermögen	**11.601**	**1,44**
Gesamtnettovermögen	**806.464**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Enhanced Yield Bond Fund[1]

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,91 %					
Anleihen 90,77 %					
Argentinien 0,96 %					
Tecpetrol SA	7,6250	3. Nov. 2030	75.000	76	0,24
Telecom Argentina SA	9,2500	28. Mai 2033	70.942	74	0,23
Vista Energy Argentina SAU	8,5000	10. Jun. 2033	72.000	76	0,25
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	71.000	75	0,24
				301	**0,96**
Kanada 1,61 %					
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	200.000	207	0,66
Rogers Communications Inc	7,0000	15. Apr. 2055	300.000	300	0,95
				507	**1,61**
Kaimaninseln 0,97 %					
Azorra Finance Ltd	7,7500	15. Apr. 2030	100.000	102	0,32
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	201.000	207	0,65
				309	**0,97**
Chile 0,74 %					
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	222.000	232	0,74
				232	**0,74**
Kolumbien 0,23 %					
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	70.000	74	0,23
				74	**0,23**
Ecuador 0,76 %					
Corp Quiport SA	9,0000	15. Dez. 2037	222.000	238	0,76
				238	**0,76**
Frankreich 2,09 %					
Air France-KLM*	VAR	PERP	200.000	224	0,71
Iliad Holding SAS	8,5000	15. Apr. 2031	200.000	210	0,67
Seche Environnement SACA*	VAR	PERP	200.000	224	0,71
				658	**2,09**
Georgien 0,75 %					
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	224.000	238	0,75
				238	**0,75**
Deutschland 2,33 %					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,1250	15. Jun. 2031	100.000	114	0,36
CTEC II GmbH	5,2500	15. Feb. 2030	100.000	104	0,33
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	200.000	237	0,75
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	250.000	281	0,89
				736	**2,33**
Gibraltar 0,80 %					
888 Acquisitions Ltd	8,0000	30. Sep. 2031	245.000	249	0,80
				249	**0,80**
Griechenland 0,74 %					
Eurobank SA*	VAR	PERP	212.000	232	0,74
				232	**0,74**
Irland 2,45 %					
Cimpress PLC	7,3750	15. Sep. 2032	150.000	148	0,47
TrueNoord Capital DAC	8,7500	1. Mrz. 2030	250.000	254	0,80
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	8,8750	15. Jul. 2033	318.000	371	1,18
				773	**2,45**
Italien 1,64 %					
BPER Banca SpA	5,8750	19. Mrz. 2174	222.000	245	0,78

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,91 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,77 % (Fortsetzung)					
Italien 1,64 % (Fortsetzung)					
Gruppo San Donato SPA	6,5000	31. Okt. 2031	246.000	273	0,86
				518	**1,64**
Japan 1,58 %					
Nissan Motor Co Ltd	7,5000	17. Jul. 2030	250.000	252	0,80
SoftBank Group Corp	6,5000	29. Okt. 2062	250.000	246	0,78
				498	**1,58**
Jersey – Kanalinseln 2,15 %					
CPUK Finance Ltd	6,8750	28. Aug. 2032	161.000	213	0,67
Kane Bidco Ltd	7,7500	15. Jul. 2031	200.000	262	0,84
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	182.000	201	0,64
				676	**2,15**
Liberia 0,32 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	5,6250	30. Sep. 2031	100.000	101	0,32
				101	**0,32**
Luxemburg 9,55 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	212.000	214	0,68
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	250.000	269	0,86
Auna SA	8,7500	6. Nov. 2032	223.000	223	0,71
Cidron Aida Finco Sarl	7,0000	27. Okt. 2031	122.000	132	0,42
Cidron Aida Finco Sarl	9,1250	27. Okt. 2031	263.000	335	1,06
Connect Finco Sarl	9,0000	15. Sep. 2029	200.000	210	0,67
Intralot Capital Luxembourg SA	6,7500	15. Okt. 2031	115.000	126	0,40
ION Platform Finance Sarl	6,8750	30. Sep. 2032	141.000	129	0,41
LHMC Finco 2 Sarl	8,6250	15. Mai 2030	120.193	144	0,46
Maxam Prill Sarl	6,0000	15. Jul. 2030	109.000	124	0,39
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA	6,5340	15. Dez. 2050	400.000	293	0,92
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	120.000	119	0,38
Telecom Italia Capital SA	7,7210	4. Jun. 2038	150.000	166	0,53
Threelands Energy Ltd Sarl	7,4500	20. Okt. 2035	222.000	223	0,71
Vivion Investments Sarl*	VAR	PERP	200.000	194	0,61
Vivion Investments Sarl (EMTN)	5,6250	8. Jun. 2030	100.000	107	0,34
				3.008	**9,55**
Mauritius 0,63 %					
HTA Group Ltd	6,7500	1. Apr. 2031	200.000	198	0,63
				198	**0,63**
Mexiko 0,63 %					
Orbia Advance Corp SAB de CV	7,5000	13. Mai 2035	210.000	198	0,63
				198	**0,63**
Niederlande 6,65 %					
Sigma Holdco BV	8,6250	15. Apr. 2031	200.000	182	0,58
Stellantis NV*	VAR	PERP	200.000	253	0,80
Summer BidCo BV	8,8750	31. Jan. 2031	223.000	251	0,80
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,8750	15. Sep. 2029	401.000	429	1,36
Veon Midco BV	9,0000	15. Jul. 2029	230.000	237	0,74
Yinson Boronia Production BV	8,9470	31. Jul. 2042	216.000	227	0,72
ZF Europe Finance BV (EMTN)	7,0000	12. Jun. 2030	200.000	233	0,74
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	336.000	287	0,91
				2.099	**6,65**
Peru 0,75 %					
Hunt Oil Co of Peru LLC	7,7500	5. Nov. 2038	219.000	234	0,75
				234	**0,75**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,91 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,77 % (Fortsetzung)					
Singapur 0,59 %					
Avation Group S Pte Ltd	8,5000	15. Mai 2031	200.000	186	0,59
				186	**0,59**
Togo 0,71 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	224.000	225	0,71
				225	**0,71**
Trinidad & Tobago 0,66 %					
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	223.000	209	0,66
				209	**0,66**
Türkei 3,20 %					
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS	9,7500	25. Jul. 2029	294.000	289	0,92
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9,6250	12. Aug. 2030	226.000	219	0,69
TC Ziraat Bankasi AS*	VAR	PERP	221.000	215	0,68
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11,0000	23. Apr. 2030	323.000	286	0,91
				1.009	**3,20**
Vereinigte Arabische Emirate 1,27 %					
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	201.000	199	0,63
Sobha Sukuk Ltd	8,7500	17. Jul. 2028	214.000	203	0,64
				402	**1,27**
Vereinigtes Königreich 13,54 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4,6250	15. Aug. 2031	112.000	123	0,39
Atom Holdco PLC*	VAR	PERP	210.000	275	0,87
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	223.000	225	0,71
Barclays PLC*	VAR	PERP	200.000	270	0,85
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	235.000	286	0,90
Deuce Finco PLC	7,0000	20. Nov. 2031	118.000	153	0,48
Edge Finco PLC	8,1250	15. Aug. 2031	112.000	153	0,48
EnQuest PLC	11,6250	1. Nov. 2027	250.000	255	0,81
Maison Finco PLC	7,2500	30. Apr. 2032	104.000	129	0,41
Market Bidco Finco PLC	8,7500	31. Jan. 2031	220.000	276	0,87
Mobico Group PLC (EMTN)	4,8750	26. Sep. 2031	220.000	197	0,62
Paragon Banking Group PLC*	VAR	PERP	200.000	255	0,81
PCC Global PLC	8,2500	15. Nov. 2030	266.000	251	0,80
Punch Finance PLC	7,8750	30. Dez. 2030	158.000	208	0,66
Sherwood Financing PLC	9,6250	15. Dez. 2029	217.000	281	0,89
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC	10,7500	31. Jul. 2029	216.000	283	0,90
Vanquis Banking Group PLC (EMTN)	VAR	13. Jan. 2032	150.000	201	0,64
Vedanta Resources Finance II PLC	11,2500	3. Dez. 2031	216.000	230	0,73
WE Soda Investments Holding PLC	9,3750	14. Feb. 2031	231.000	228	0,72
				4.279	**13,54**
USA 32,47 %					
APLD ComputeCo 2 LLC	6,7500	15. Mrz. 2031	38.000	37	0,12
Asurion LLC	8,0000	31. Dez. 2032	142.000	147	0,47
Azorra Finance Ltd	6,2500	15. Feb. 2034	143.000	132	0,42
Ball Corp	6,0000	15. Jun. 2029	214.000	217	0,69
Boots Group Finco LP	7,3750	31. Aug. 2032	115.000	151	0,48
Builders FirstSource Inc	6,7500	15. Mai 2035	144.000	143	0,45
Cable One Inc	4,0000	15. Nov. 2030	150.000	104	0,33
Camelot Return Merger Sub Inc	8,7500	1. Aug. 2028	250.000	145	0,46
CCO Holdings LLC	7,0000	1. Feb. 2033	246.000	244	0,77
CCO Holdings LLC	7,3750	1. Mrz. 2031	450.000	455	1,44
Celanese US Holdings LLC	6,3300	15. Jul. 2029	209.000	218	0,69
CHS/Community Health Systems Inc	10,8750	15. Jan. 2032	200.000	214	0,68
Cleveland-Cliffs Inc	7,3750	1. Mai 2033	114.000	110	0,35
Cloud Software Group Inc	8,2500	30. Jun. 2032	146.000	137	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,91 % (Fortsetzung)					
Anleihen 90,77 % (Fortsetzung)					
USA 32,47 % (Fortsetzung)					
Cogent Communications Group LLC	6,5000	1. Jul. 2032	200.000	173	0,55
Dcli Bidco LLC	7,7500	15. Nov. 2029	250.000	253	0,80
Dotdash Meredith Inc	7,6250	15. Jun. 2032	150.000	138	0,43
Fair Isaac Corp	6,2500	15. Sep. 2034	193.000	188	0,60
Ford Motor Credit Co LLC	6,5320	19. Mrz. 2032	350.000	359	1,14
Genting New York LLC	7,2500	1. Okt. 2029	250.000	250	0,80
Goodyear Tire & Rubber Co	6,6250	15. Jul. 2030	149.000	144	0,46
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	300.000	295	0,93
Hess Midstream Operations LP	6,5000	1. Jun. 2029	250.000	256	0,81
Industrial F&B Investments III Inc	7,7500	11. Feb. 2033	231.000	231	0,73
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	250.000	267	0,84
Macy's Retail Holdings LLC	5,8750	15. Mrz. 2030	125.000	124	0,39
MajorDrive Holdings IV LLC	6,3750	1. Jun. 2029	250.000	187	0,59
Men's Wearhouse LLC	9,0000	1. Feb. 2031	216.000	219	0,69
Nabors Industries Inc	9,1250	31. Jan. 2030	150.000	157	0,50
Navient Corp	7,8750	15. Jun. 2032	210.000	186	0,59
Newell Brands Inc	8,5000	1. Jun. 2028	277.000	285	0,90
NRG Energy Inc	7,0000	15. Mrz. 2033	400.000	433	1,36
OAK-Eagle Acquireco Inc	7,2500	1. Jul. 2033	53.000	54	0,17
OAK-Eagle Acquireco Inc	8,7500	1. Jul. 2034	213.000	222	0,70
Organon & Co	7,8750	15. Mai 2034	250.000	204	0,65
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	197.000	185	0,59
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	211.000	213	0,67
Six Flags Entertainment Corp	6,6250	1. Mai 2032	100.000	99	0,31
Six Flags Entertainment Corp	8,6250	15. Jan. 2032	125.000	124	0,39
Staples Inc	10,7500	1. Sep. 2029	237.000	219	0,69
Tenet Healthcare Corp	5,5000	15. Nov. 2032	200.000	198	0,63
Tenet Healthcare Corp	6,0000	15. Nov. 2033	71.000	72	0,23
TransDigm Inc	6,6250	1. Mrz. 2032	100.000	102	0,33
TransDigm Inc	7,1250	1. Dez. 2031	100.000	102	0,32
Under Armour Inc	7,2500	15. Jul. 2030	200.000	200	0,63
Univision Communications Inc	9,3750	1. Aug. 2032	209.000	214	0,68
US Foods Inc	7,2500	15. Jan. 2032	351.000	362	1,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,2500	15. Jan. 2030	146.000	149	0,47
Venture Global LNG Inc	9,0000	30. Mrz. 2174	152.000	151	0,48
Venture Global LNG Inc	9,8750	1. Feb. 2032	137.000	147	0,47
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,5000	15. Jun. 2034	144.000	149	0,47
Venture Global Plaquemines LNG LLC	7,5000	1. Mai 2033	250.000	274	0,87
Whirlpool Corp	6,5000	15. Jun. 2033	228.000	215	0,68
				10.254	**32,47**
Summe Anleihen				**28.641**	**90,77**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,14 %					
Angola 0,66 %					
Angola Internationale Staatsanleihe	8,7500	14. Apr. 2032	214.000	208	0,66
				208	**0,66**
Türkei 0,74 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	218.000	233	0,74
				233	**0,74**
Usbekistan 0,74 %					
Uzbekneftegaz JSC	8,7500	7. Mai 2030	222.000	234	0,74
				234	**0,74**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**675**	**2,14**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**29.316**	**92,91**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,87 %					
Anleihen 0,87 %					
Vereinigtes Königreich 0,87 %					
Very Group Funding PLC	13,2500	1. Aug. 2030	203.717	276	0,87
				276	**0,87**
Summe Anleihen				**276**	**0,87**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**276**	**0,87**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,09 %					
Fonds 4,09 %					
Luxemburg 4,09 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			1.292	1.292	4,09
				1.292	**4,09**
Fonds insgesamt				**1.292**	**4,09**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**1.292**	**4,09**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
BNP Paribas	USD	GBP	21. Apr. 2026	4.852.900	3.624.932	69	0,22
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	3.356.963	3.963.310	(117)	(0,38)
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2026	805.000	1.085.950	(23)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	3.306.324	3.817.214	(22)	(0,07)
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	794.070	1.058.176	(10)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	1.234.106	1.632.714	(4)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	512.256	677.711	(2)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	709	812	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	709	812	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	5.000	5.903	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	5.000	5.903	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	4.875	5.628	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	4.869	5.621	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	478.093	547.504	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2026	5.000	6.745	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2026	5.000	6.745	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	4.937	6.580	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	4.928	6.567	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	72	62	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	74	63	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	75	65	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	77	66	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	96	72	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	83	63	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	974	709	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	974	709	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	5.619	4.875	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	5.612	4.869	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	6.567	4.928	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	6.580	4.937	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	14.552	10.930	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	5. Mai 2026	49.109	42.799	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	57.965	50.639	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	1.058.178	794.070	10	0,03
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	3.810.965	3.306.324	22	0,07
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	657.005	478.093	110	0,34
Citigroup	GBP	USD	21. Apr. 2026	44.031	58.878	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
HSBC	GBP	USD	21. Apr. 2026	38.735	51.694	(1)	0,00
HSBC	USD	EUR	21. Apr. 2026	245.316	213.738	–	0,00
HSBC	USD	GBP	21. Apr. 2026	267.132	202.227	–	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	21. Apr. 2026	59.360	68.807	(1)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	21. Apr. 2026	6.067.427	5.242.881	53	0,17
Royal Bank of Canada	EUR	USD	21. Apr. 2026	133.674	153.541	–	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	21. Apr. 2026	201.296	231.213	–	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	21. Apr. 2026	125.629	145.352	(1)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	21. Apr. 2026	50.988	58.613	–	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	21. Apr. 2026	154.120	133.313	1	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**83**	**0,26**

Summe Wertpapieranlagen	**30.967**	**98,13**
Sonstiges Nettovermögen	**592**	**1,87**
Gesamtnettovermögen	**31.559**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,28 %					
Anleihen 2,06 %					
Japan 0,65 %					
East Japan Railway Co (EMTN)	6,2100	2. Sep. 2045	2.087.000	2.750	0,65
				2.750	**0,65**
Singapur 0,16 %					
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	5,1250	26. Jul. 2040	556.000	704	0,16
				704	**0,16**
Vereinigtes Königreich 1,25 %					
Church Commissioners for England	5,1250	25. Nov. 2035	2.136.000	2.745	0,65
Saltaire Finance PLC (EMTN)	4,8180	1. Dez. 2033	1.663.000	2.171	0,51
Saltaire Finance PLC (EMTN)	5,4010	2. Mai 2041	310.000	398	0,09
				5.314	**1,25**
Summe Anleihen				**8.768**	**2,06**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,22 %					
Australien 1,81 %					
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	1.350.000	751	0,18
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	318.800	116	0,03
New South Wales Treasury Corp	4,2500	20. Feb. 2036	179.100	111	0,03
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	960.600	609	0,14
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	634.000	223	0,05
Queensland Treasury Corp	3,3750	18. Mrz. 2036	3.888.000	4.384	1,03
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	1.487.000	993	0,23
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	368.000	155	0,04
Treasury Corp of Victoria	2,5000	22. Okt. 2029	539.000	340	0,08
				7.682	**1,81**
Österreich 0,81 %					
Republik Österreich, Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	1.120.000	1.150	0,27
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	363.000	148	0,04
Republik Österreich Staatsanleihe	1,8500	23. Mai 2049	494.000	400	0,09
Republik Österreich Staatsanleihe	2,4000	23. Mai 2034	874.000	944	0,22
Republik Österreich Staatsanleihe	3,1500	20. Jun. 2044	92.000	98	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	3,8000	26. Jan. 2062	81.000	92	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	504.000	616	0,15
				3.448	**0,81**
Belgien 1,25 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	1.241.100	1.337	0,31
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4500	22. Jun. 2037	257.500	234	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	276.537	195	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	523.900	488	0,11
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	352.300	242	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	1.121.700	1.260	0,30
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	313.275	346	0,08
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	333.800	352	0,08
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	349.300	342	0,08
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,7500	22. Jun. 2045	139.700	152	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	280.400	358	0,08
				5.306	**1,25**
Kanada 2,83 %					
Kanada Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	1.561.000	777	0,18
Kanada Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	521.000	298	0,07
Kanada Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	2.337.000	1.656	0,39
Kanada Staatsanleihe	3,5000	1. Mrz. 2028	879.000	637	0,15
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	1.319.000	909	0,21
CPPIB Capital Inc (EMTN)	2,8750	30. Jan. 2032	828.000	934	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,28 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,22 % (Fortsetzung)					
Kanada 2,83 % (Fortsetzung)					
CPPIB Capital Inc (EMTN)	3,2500	21. Jul. 2036	2.634.000	2.944	0,69
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	1.137.000	764	0,18
Province of British Columbia Canada	4,8000	11. Jun. 2035	2.162.000	2.198	0,52
Province of Ontario Canada	3,6500	3. Feb. 2034	1.317.000	940	0,22
				12.057	**2,83**
China 7,98 %					
China Staatsanleihe	1,4400	15. Sep. 2027	97.920.000	14.201	3,33
China Staatsanleihe	2,3500	25. Feb. 2034	62.710.000	9.491	2,23
China Staatsanleihe	2,5400	25. Dez. 2030	53.910.000	8.165	1,92
China Staatsanleihe	3,1900	15. Apr. 2053	12.570.000	2.113	0,50
				33.970	**7,98**
Dänemark 0,18 %					
Dänemark Staatsanleihe	0,2500	15. Nov. 2052	995.700	73	0,02
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	1.744.000	260	0,06
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	2.317.500	412	0,10
				745	**0,18**
Finnland 0,46 %					
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2028	57.000	62	0,01
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2029	476.000	504	0,12
Finnland Staatsanleihe	0,7500	15. Apr. 2031	260.000	267	0,06
Finnland Staatsanleihe	1,1250	15. Apr. 2034	718.000	701	0,16
Finnland Staatsanleihe	2,6250	4. Jul. 2042	198.000	197	0,05
Finnland Staatsanleihe	2,7500	4. Jul. 2028	72.000	83	0,02
Finnland Staatsanleihe	2,9500	15. Apr. 2055	172.000	164	0,04
				1.978	**0,46**
Frankreich 6,22 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	2.000.000	2.248	0,53
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	2.000.000	2.224	0,52
Bpifrance SACA (EMTN)	3,2500	25. Mai 2035	1.000.000	1.093	0,26
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2029	2.710.600	2.788	0,65
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	2.333.200	2.317	0,54
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	769.100	720	0,17
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	4.516.100	4.894	1,15
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	2.546.100	2.155	0,51
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	622.600	362	0,09
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	1.078.400	825	0,19
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2043	1.276.900	1.156	0,27
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Nov. 2034	1.236.100	1.349	0,32
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	665.800	661	0,16
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	1.771.300	1.852	0,43
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	3,2500	2. Sep. 2032	500.000	564	0,13
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	1.000.000	1.273	0,30
				26.481	**6,22**
Deutschland 0,90 %					
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	1.406.000	1.412	0,33
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	926.000	620	0,14
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	866.000	582	0,14
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	1.101.000	1.235	0,29
				3.849	**0,90**
Irland 0,32 %					
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	349.300	357	0,08
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	374.700	336	0,08
Irland Staatsanleihe	2,4000	15. Mai 2030	467.400	527	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,28 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,22 % (Fortsetzung)					
Irland 0,32 % (Fortsetzung)					
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	139.500	144	0,03
				1.364	**0,32**
Italien 5,46 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,0500	1. Aug. 2027	3.551.000	4.031	0,95
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1000	26. Aug. 2027	2.246.000	2.549	0,60
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	889.000	644	0,15
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,2000	1. Jun. 2027	1.785.000	2.034	0,48
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	694.000	792	0,19
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	242.000	191	0,04
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	3.934.000	4.487	1,05
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	3.937.000	4.447	1,04
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	317.000	347	0,08
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	481.000	499	0,12
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	700.000	763	0,18
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	1.392.000	1.584	0,37
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,6500	1. Okt. 2055	24.000	28	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	700.000	837	0,20
				23.233	**5,46**
Japan 9,20 %					
Development Bank of Japan Inc	3,8750	28. Aug. 2028	1.860.000	1.853	0,44
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	910.700.000	5.511	1,29
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	260.300.000	650	0,15
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mrz. 2057	168.050.000	523	0,12
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	436.150.000	2.468	0,58
Japan Government Ten Year Bond	0,9000	20. Sep. 2034	261.000.000	1.472	0,35
Japan Government Ten Year Bond	2,1000	20. Dez. 2035	763.600.000	4.686	1,10
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	527.000.000	1.690	0,40
Japan Government Thirty Year Bond	1,7000	20. Jun. 2044	567.250.000	2.833	0,67
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Sep. 2039	631.400.000	3.694	0,87
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	659.100.000	3.078	0,72
Japan Government Twenty Year Bond	0,7000	20. Mrz. 2037	331.900.000	1.722	0,40
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	543.000.000	2.495	0,59
Japan Government Two Year Bond	1,3000	1. Feb. 2028	1.036.200.000	6.483	1,52
				39.158	**9,20**
Malaysia 0,47 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	1.626.000	406	0,09
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	1.344.000	330	0,08
Malaysia Staatsanleihe	4,6420	7. Nov. 2033	2.209.000	581	0,14
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	1.131.000	304	0,07
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	1.473.000	395	0,09
				2.016	**0,47**
Mexiko 0,79 %					
Mexikanische Bonos	5,5000	4. Mrz. 2027	8.923.500	486	0,11
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	40.365.800	2.123	0,50
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	16.440.400	761	0,18
				3.370	**0,79**
Niederlande 0,72 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2038	764.200	598	0,14
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	552.500	466	0,11
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jan. 2033	568.200	633	0,15
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jul. 2034	537.200	590	0,14
Niederlande Staatsanleihe	2,7500	15. Jan. 2047	315.200	323	0,07
Niederlande Staatsanleihe	3,2500	15. Jan. 2044	404.500	452	0,11
				3.062	**0,72**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,28 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,22 % (Fortsetzung)					
Neuseeland 0,29 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	1.536.000	818	0,19
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	116.000	62	0,02
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	656.000	356	0,08
				1.236	**0,29**
Norwegen 0,14 %					
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	6.647.000	599	0,14
				599	**0,14**
Polen 0,64 %					
Polen Staatsanleihe	3,7500	25. Mai 2027	4.840.000	1.288	0,30
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	5.267.000	1.435	0,34
				2.723	**0,64**
Portugal 2,84 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2,1250	17. Okt. 2028	765.900	865	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,2500	13. Jun. 2036	9.763.600	10.956	2,57
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,6250	12. Jun. 2054	258.400	273	0,07
				12.094	**2,84**
Singapur 0,39 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	587.000	414	0,10
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	644.000	509	0,12
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	899.000	753	0,17
				1.676	**0,39**
Spanien 6,74 %					
Spanien Staatsanleihe	1,0000	30. Jul. 2042	1.366.000	1.016	0,24
Spanien Staatsanleihe	1,4500	31. Okt. 2027	5.000.000	5.621	1,32
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	2.294.000	2.532	0,60
Spanien Staatsanleihe	2,7000	31. Jan. 2030	8.364.000	9.509	2,23
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	692.000	667	0,16
Spanien Staatsanleihe	3,2000	31. Okt. 2035	1.526.000	1.705	0,40
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	1.011.000	1.162	0,27
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	290.000	284	0,07
Spanien Staatsanleihe	3,9000	30. Jul. 2039	1.260.000	1.458	0,34
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	431.000	479	0,11
Spanien Staatsanleihe	5,1500	31. Okt. 2028	3.497.000	4.240	1,00
				28.673	**6,74**
Supranational 3,64 %					
Central American Bank for Economic Integration	4,1250	2. Feb. 2029	745.000	969	0,23
Central American Bank for Economic Integration	4,6250	14. Feb. 2028	1.209.000	1.592	0,37
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	2.031.000	2.678	0,63
Corp Andina de Fomento (EMTN)	3,1250	3. Sep. 2032	2.629.000	2.956	0,70
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.778.000	3.467	0,81
International Development Association	3,6250	28. Okt. 2050	3.475.000	3.842	0,90
				15.504	**3,64**
Schweden 0,18 %					
Kommuninvest I Sverige AB (EMTN)	3,0000	18. Jun. 2031	6.740.000	700	0,16
Schweden Staatsanleihe	1,0000	12. Nov. 2026	605.000	63	0,02
				763	**0,18**
Vereinigtes Königreich 1,15 %					
LCR Finance PLC	4,5000	7. Dez. 2038	945.000	1.152	0,27
Transport for London (EMTN)	4,0000	7. Apr. 2064	1.586.000	1.457	0,34
Transport for London (EMTN)	5,7500	1. Okt. 2041	937.000	1.206	0,29
United Kingdom Gilt	4,3750	7. Mrz. 2030	809.500	1.066	0,25
				4.881	**1,15**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,28 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,22 % (Fortsetzung)					
USA 35,81 %					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,3750	15. Feb. 2055	22.037.800	21.135	4,96
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	9.791.400	6.965	1,64
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	9.911.200	7.773	1,83
USA Treasury Note/Bond	3,5000	15. Dez. 2028	23.616.800	23.411	5,50
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Dez. 2030	19.183.700	18.910	4,44
USA Treasury Note/Bond	3,7500	15. Nov. 2043	5.862.600	5.083	1,19
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2029	19.087.400	19.166	4,50
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Feb. 2034	12.136.200	11.966	2,81
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2032	20.419.000	20.415	4,80
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	12.837.100	11.516	2,70
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	3.968.500	3.996	0,94
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Nov. 2053	2.180.400	2.124	0,50
				152.460	**35,81**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**388.328**	**91,22**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**397.096**	**93,28**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,90 %					
Fonds 3,90 %					
Luxemburg 3,90 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			4.871	4.871	1,15
abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund†			612.240	11.714	2,75
				16.585	**3,90**
Fonds insgesamt				**16.585**	**3,90**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**16.585**	**3,90**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	GBP	USD	15. Apr. 2026	7.536.012	10.194.883	(249)	(0,06)
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	5.591.516	6.543.057	(131)	(0,03)
Barclays	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.935.182	2.262.678	(43)	(0,01)
Barclays	AUD	USD	15. Apr. 2026	1.228.265	863.344	(22)	(0,01)
Barclays	ILS	USD	15. Apr. 2026	577.000	187.117	(5)	0,00
Barclays	CAD	USD	15. Apr. 2026	66.157	48.239	(1)	0,00
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	999.053	744.792	16	0,00
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	690.354	509.974	17	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	15. Apr. 2026	4.605.443	5.328.319	(47)	(0,01)
BNP Paribas	JPY	USD	15. Apr. 2026	94.512.613	607.819	(15)	0,00
BNP Paribas	USD	CNH	15. Apr. 2026	4.569.961	31.461.000	15	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	97.722.103	115.373.060	(3.379)	(0,79)
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	95.593.293	110.364.273	(628)	(0,15)
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2026	6.361.904	8.582.253	(186)	(0,04)
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	6.096.113	8.123.661	(78)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	13.535.443	15.577.495	(39)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	1.991.908	1.740.308	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	5. Mai 2026	699.022	924.800	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	516	591	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	3.645	4.303	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	5. Mai 2026	3.537	4.084	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	224	194	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	63	54	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	62	53	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	390	330	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	709	516	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	4.077	3.537	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	105.537	78.770	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	117.235	87.459	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	134.708	99.562	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	168.196	143.159	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	284.259	244.818	4	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2026	13.885.392	15.902.693	10	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2026	8.123.680	6.096.113	78	0,02
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	110.183.602	95.593.293	632	0,15
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2026	19.083.232	13.885.392	3.167	0,74
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.428.464	1.689.594	(51)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	15. Apr. 2026	1.244.992	1.690.584	(47)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	15. Apr. 2026	410.382	485.723	(15)	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	478.035	410.093	8	0,00
Citigroup	USD	GBP	15. Apr. 2026	328.308	241.000	10	0,00
Citigroup	USD	AUD	15. Apr. 2026	524.411	745.730	14	0,00
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.137.432	977.994	16	0,00
Citigroup	USD	GBP	15. Apr. 2026	2.341.043	1.757.121	22	0,01
Citigroup	USD	EUR	15. Apr. 2026	9.014.238	7.709.204	173	0,04
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.001.002	851.878	24	0,01
Deutsche Bank	USD	JPY	15. Apr. 2026	3.783.324	578.145.830	159	0,04
Goldman Sachs	EUR	USD	15. Apr. 2026	10.296.407	12.210.086	(402)	(0,09)
Goldman Sachs	USD	CAD	15. Apr. 2026	47.852	66.157	–	0,00
Goldman Sachs	MXN	USD	15. Apr. 2026	5.712.306	314.768	1	0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	15. Apr. 2026	391.536	285.673	15	0,00
HSBC	GBP	USD	15. Apr. 2026	425.904	575.931	(14)	0,00
HSBC	CNH	USD	15. Apr. 2026	31.460.206	4.567.699	(13)	0,00
HSBC	ILS	USD	15. Apr. 2026	4.931.897	1.557.096	(2)	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.516.761	3.064.951	2	0,00
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.677.485	1.417.791	52	0,01
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	11.159.582	9.663.114	78	0,02
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	11.976.877	10.102.854	391	0,09
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	1.551.963.788	9.864.127	(134)	(0,03)
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.299.032	1.524.832	(35)	(0,01)
JP Morgan	JPY	USD	15. Apr. 2026	616.773.721	3.891.303	(25)	(0,01)
JP Morgan	PLN	USD	15. Apr. 2026	1.431.930	400.121	(18)	0,00
JP Morgan	GBP	USD	15. Apr. 2026	441.319	590.148	(8)	0,00
JP Morgan	USD	PLN	15. Apr. 2026	400.527	1.431.930	18	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	4.485.657	3.874.042	43	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	15. Apr. 2026	6.834.439	9.346.105	(326)	(0,08)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	4.070.942	4.848.257	(180)	(0,04)
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	2.669.564	3.177.328	(116)	(0,03)
Merrill Lynch	CAD	USD	15. Apr. 2026	1.293.899	943.265	(15)	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	364.081	421.901	(4)	0,00
Merrill Lynch	USD	MXN	15. Apr. 2026	318.008	5.712.306	3	0,00
Merrill Lynch	USD	MXN	15. Apr. 2026	518.074	9.001.218	21	0,01
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.324.592	1.117.559	43	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	15. Apr. 2026	269.104	321.756	(13)	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	15. Apr. 2026	546.046	812.735	(11)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	15. Apr. 2026	590.286	789.011	(10)	0,00
Morgan Stanley	USD	CAD	15. Apr. 2026	481.562	652.769	13	0,00
Morgan Stanley	USD	JPY	15. Apr. 2026	3.806.950	604.699.724	16	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	15. Apr. 2026	19.022.657	14.067.816	456	0,11
NatWest Markets	EUR	USD	15. Apr. 2026	9.605.781	11.169.557	(154)	(0,04)
NatWest Markets	GBP	USD	15. Apr. 2026	1.766.205	2.422.748	(92)	(0,02)
NatWest Markets	EUR	USD	15. Apr. 2026	428.129	511.089	(20)	0,00
NatWest Markets	USD	JPY	15. Apr. 2026	1.954.215	311.457.170	2	0,00
NatWest Markets	USD	AUD	15. Apr. 2026	488.758	693.217	14	0,00
NatWest Markets	USD	CAD	15. Apr. 2026	1.254.888	1.707.362	30	0,01
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.507.289	1.288.051	30	0,01
NatWest Markets	USD	JPY	15. Apr. 2026	9.742.555	1.538.467.373	97	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
NatWest Markets	USD	EUR	15. Apr. 2026	37.530.033	31.914.080	930	0,22
Royal Bank of Canada	JPY	USD	15. Apr. 2026	1.555.054.313	9.925.158	(176)	(0,04)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	15. Apr. 2026	7.769.127	9.047.405	(138)	(0,03)
Royal Bank of Canada	NZD	USD	15. Apr. 2026	723.667	434.335	(21)	0,00
Royal Bank of Canada	JPY	USD	15. Apr. 2026	15.728.540	100.127	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	101.381	15.728.540	3	0,00
Royal Bank of Canada	USD	NZD	15. Apr. 2026	437.123	723.667	24	0,01
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	4.416.303	687.814.954	104	0,02
Royal Bank of Canada	USD	JPY	15. Apr. 2026	6.286.839	960.856.528	263	0,06
Standard Chartered	JPY	USD	15. Apr. 2026	631.553.013	4.057.089	(98)	(0,02)
Standard Chartered	CAD	USD	15. Apr. 2026	1.719.589	1.263.084	(29)	(0,01)
Standard Chartered	MXN	USD	15. Apr. 2026	9.289.925	535.767	(23)	(0,01)
Standard Chartered	AUD	USD	15. Apr. 2026	713.422	500.690	(12)	0,00
Standard Chartered	USD	GBP	15. Apr. 2026	419.248	312.000	7	0,00
Standard Chartered	USD	CAD	15. Apr. 2026	482.268	661.113	8	0,00
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	7.343.650	8.486.520	(65)	(0,02)
UBS	GBP	USD	15. Apr. 2026	416.760	558.826	(9)	0,00
UBS	MXN	USD	15. Apr. 2026	5.469.184	305.771	(4)	0,00
UBS	USD	GBP	15. Apr. 2026	286.133	216.618	–	0,00
UBS	USD	JPY	15. Apr. 2026	424.271	64.664.000	19	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(51)**	**(0,01)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Barclays	10 Year Ultra US Future	28.550.794	18. Jun. 2026	USD	(252)	448	0,10
Barclays	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	28.614.515	30. Jun. 2026	USD	138	(186)	(0,04)
Barclays	Australia 10 Year Bond Future	32.790.352	15. Jun. 2026	AUD	305	(199)	(0,05)
Barclays	Euro-BTP Future	5.089.480	8. Jun. 2026	EUR	(44)	8	0,00
Barclays	Euro-Bund Future	4.880.460	8. Jun. 2026	EUR	(39)	32	0,01
Barclays	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	1.205.160	8. Jun. 2026	EUR	(11)	24	0,01
Barclays	Long Gilt Future	1.141.270	26. Jun. 2026	GBP	13	3	0,00
Barclays	Three Month SONIA Index Future	61.810.350	14. Mrz. 2028	GBP	258	(530)	(0,12)
Barclays	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	27.937.500	18. Jun. 2026	USD	(240)	826	0,19
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**426**	**0,10**

Summe Wertpapieranlagen	**414.056**	**97,27**
Sonstiges Nettovermögen	**11.639**	**2,73**
Gesamtnettovermögen	**425.695**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global High Yield Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 %					
Anleihen 93,61 %					
Argentinien 1,00 %					
Genneia SA	7,7500	2. Dez. 2033	1.503.000	1.513	0,68
Telecom Argentina SA	9,2500	28. Mai 2033	692.467	719	0,32
				2.232	**1,00**
Österreich 1,11 %					
Klabin Austria GmbH	3,2000	12. Jan. 2031	1.517.000	1.353	0,61
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	1.073.000	1.107	0,50
				2.460	**1,11**
Belgien 0,31 %					
KBC Group NV*	VAR	PERP	600.000	689	0,31
				689	**0,31**
Bermuda 0,94 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Jan. 2031	390.000	374	0,17
NCL Corp Ltd	6,2500	1. Mrz. 2030	1.253.000	1.237	0,55
NCL Corp Ltd	6,2500	15. Sep. 2033	304.000	291	0,13
NCL Corp Ltd	7,7500	15. Feb. 2029	195.000	202	0,09
				2.104	**0,94**
Kanada 2,60 %					
First Quantum Minerals Ltd	6,3750	15. Feb. 2036	475.000	453	0,20
First Quantum Minerals Ltd	8,0000	1. Mrz. 2033	430.000	445	0,20
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	433.000	447	0,20
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	1.473.000	1.522	0,69
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	892.000	883	0,40
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	1.997.000	2.000	0,91
				5.750	**2,60**
Kaimaninseln 1,42 %					
GGAM Finance Ltd	6,8750	15. Apr. 2029	1.707.000	1.738	0,77
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	663.000	672	0,30
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	750.000	771	0,35
				3.181	**1,42**
Kolumbien 0,39 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	967.000	855	0,39
				855	**0,39**
Finnland 0,53 %					
Mehilainen Yhtiot Oy	5,1250	30. Jun. 2032	1.036.000	1.183	0,53
				1.183	**0,53**
Frankreich 5,34 %					
Banijay Entertainment SAS	8,1250	1. Mai 2029	968.000	988	0,45
Eutelsat Communications SACA	5,7500	15. Mrz. 2031	538.000	619	0,28
Eutelsat Communications SACA	6,2500	15. Mrz. 2033	510.000	588	0,27
Forvia SE	5,3750	15. Mrz. 2031	501.000	567	0,26
Forvia SE	5,5000	15. Jun. 2031	300.000	340	0,15
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3,8750	31. Jan. 2031	1.404.000	1.569	0,70
Kapla Holding SAS	5,0000	30. Apr. 2031	1.114.000	1.258	0,57
Laboratoire Eimer SELAS	5,0000	1. Feb. 2029	1.200.000	1.280	0,58
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2030	567.000	640	0,29
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2031	923.000	1.029	0,46
Opal Bidco SAS	5,5000	31. Mrz. 2032	1.443.000	1.615	0,73
Seche Environnement SACA	4,5000	25. Mrz. 2030	594.000	674	0,30
Seche Environnement SACA*	VAR	PERP	600.000	671	0,30
				11.838	**5,34**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,61 % (Fortsetzung)					
Deutschland 5,32 %					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6,7500	15. Feb. 2032	947.000	1.063	0,48
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,1250	15. Jun. 2031	882.000	1.009	0,46
Commerzbank AG (EMTN)*	VAR	PERP	800.000	937	0,42
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.400.000	1.683	0,77
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	1.302.000	1.462	0,66
Gruenenthal GmbH	4,6250	15. Nov. 2031	502.000	565	0,25
IHO Verwaltungs GmbH	8,7500	15. Mai 2028	525.941	619	0,28
KION Group AG (EMTN)	4,1250	24. Mrz. 2031	1.026.000	1.159	0,53
Motel One GmbH	7,7500	2. Apr. 2031	654.000	625	0,28
Novelis Sheet Ingot GmbH	3,3750	15. Apr. 2029	513.000	560	0,25
PrestigeBidCo GmbH	VAR	1. Jul. 2029	520.000	596	0,27
WEPA Hygieneprodukte GmbH	4,5000	30. Nov. 2032	409.000	446	0,20
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	900.000	1.038	0,47
				11.762	**5,32**
Griechenland 0,64 %					
Eurobank SA*	VAR	PERP	1.304.000	1.425	0,64
				1.425	**0,64**
Guatemala 0,22 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	520.000	485	0,22
				485	**0,22**
Indien 0,22 %					
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	471.000	480	0,22
				480	**0,22**
Irland 1,78 %					
Cimpress PLC	7,3750	15. Sep. 2032	2.102.000	2.076	0,93
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	1.499.000	1.340	0,60
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	8,8750	15. Jul. 2033	482.000	561	0,25
				3.977	**1,78**
Italien 1,66 %					
Fibercop SpA	7,7210	4. Jun. 2038	1.376.000	1.377	0,62
Gruppo San Donato SPA	6,5000	31. Okt. 2031	1.110.000	1.238	0,56
Neopharmed Gentili SPA	7,1250	8. Apr. 2030	900.000	1.057	0,48
				3.672	**1,66**
Japan 1,04 %					
Nissan Motor Co Ltd	6,3750	17. Jul. 2033	1.174.000	1.341	0,60
SoftBank Group Corp	4,6250	6. Jul. 2028	1.014.000	976	0,44
				2.317	**1,04**
Jersey – Kanalinseln 0,51 %					
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	1.027.000	1.132	0,51
				1.132	**0,51**
Liberia 0,69 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	1.110.000	1.120	0,51
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,2500	15. Mrz. 2032	394.000	402	0,18
				1.522	**0,69**
Luxemburg 7,23 %					
Aegea Finance Sarl	7,6250	20. Jan. 2036	211.000	191	0,09
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	983.000	992	0,45
Albion Financing 1 Sarl	5,3750	21. Mai 2030	1.351.000	1.554	0,70
Albion Financing 1 Sarl	7,0000	21. Mai 2030	277.000	281	0,13
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	1.000.000	991	0,45
Cidron Aida Finco Sarl	9,1250	27. Okt. 2031	1.606.000	2.046	0,92

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,61 % (Fortsetzung)					
Luxemburg 7,23 % (Fortsetzung)					
Essendi SA	5,6250	15. Mai 2032	744.000	828	0,37
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	1.700.000	1.848	0,82
Froneri Lux FinCo Sarl	4,7500	1. Aug. 2032	337.000	366	0,17
ION Platform Finance Sarl	6,8750	30. Sep. 2032	1.098.000	1.002	0,45
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	1.799.000	1.638	0,74
Samsonite Finco Sarl	4,3750	15. Feb. 2033	1.313.000	1.442	0,65
SES SA	VAR	12. Sep. 2054	1.780.000	1.988	0,90
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	366.000	364	0,16
Threelands Energy Ltd Sarl	7,4500	20. Okt. 2035	500.000	502	0,23
				16.033	**7,23**
Mauritius 0,90 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	865.000	619	0,28
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	1.351.000	1.375	0,62
				1.994	**0,90**
Mexiko 0,25 %					
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	550.000	558	0,25
				558	**0,25**
Niederlande 5,91 %					
Darling Global Finance BV	4,5000	15. Jul. 2032	345.000	393	0,18
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	1.148.000	1.235	0,56
Stellantis NV*	VAR	PERP	467.000	509	0,23
Summer BidCo BV	8,8750	31. Jan. 2031	1.302.813	1.468	0,66
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	500.000	536	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,1250	1. Jun. 2031	619.000	700	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	485.000	607	0,27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	553.000	737	0,33
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,8750	15. Sep. 2029	1.054.000	1.128	0,51
United Group BV	6,7500	15. Feb. 2031	527.000	609	0,27
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	1.592.000	1.590	0,72
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	720.000	755	0,34
ZF Europe Finance BV (EMTN)	5,5000	17. Feb. 2032	900.000	973	0,44
ZF Europe Finance BV (EMTN)	7,0000	12. Jun. 2030	700.000	817	0,37
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	1.200.000	1.026	0,47
				13.083	**5,91**
Panama 0,22 %					
Carnival Corp	5,1250	1. Mai 2029	485.000	479	0,22
				479	**0,22**
Peru 0,69 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	1.616.000	1.552	0,69
				1.552	**0,69**
Portugal 0,46 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	900.000	1.026	0,46
				1.026	**0,46**
Supranational 0,93 %					
Clarios Global LP	4,7500	15. Jun. 2031	1.031.000	1.163	0,52
Digicel International Finance Ltd	8,6250	1. Aug. 2032	905.000	913	0,41
				2.076	**0,93**
Schweiz 0,40 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	924.000	894	0,40
				894	**0,40**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,61 % (Fortsetzung)					
Türkei 0,76 %					
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	1.300.000	1.290	0,58
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7,6500	24. Jan. 2032	396.000	402	0,18
				1.692	**0,76**
Vereinigte Arabische Emirate 0,22 %					
Axian Telecom Holding & Management PLC	7,2500	11. Jul. 2030	485.000	481	0,22
				481	**0,22**
Vereinigtes Königreich 6,05 %					
ATP Tower Holdings LLC	4,0500	27. Apr. 2026	1.660.000	1.644	0,75
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	775.000	943	0,43
Deuce Finco PLC	7,0000	20. Nov. 2031	1.104.000	1.434	0,66
Iceland Bondco PLC	10,8750	15. Dez. 2027	866.000	1.186	0,54
Jerrold Finco PLC	7,8750	15. Apr. 2030	991.000	1.306	0,59
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	1.151.000	1.582	0,71
PCC Global PLC	8,2500	15. Nov. 2030	1.006.000	949	0,43
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	1.301.000	1.680	0,75
Project Grand UK PLC	9,0000	1. Jun. 2029	1.141.000	1.331	0,60
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	1.294.000	1.295	0,59
				13.350	**6,05**
USA 43,19 %					
180 Medical Inc P.P. 144A	3,8750	15. Okt. 2029	1.040.000	1.008	0,45
Acushnet Co	5,6250	1. Dez. 2033	1.008.000	998	0,45
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	193.000	194	0,09
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	3,0000	1. Sep. 2029	250.000	260	0,12
Asurion LLC	8,0000	31. Dez. 2032	1.189.000	1.226	0,56
Ball Corp	4,2500	1. Jul. 2032	336.000	381	0,17
Ball Corp	5,5000	15. Sep. 2033	2.578.000	2.571	1,16
Block Inc	5,6250	15. Aug. 2030	1.317.000	1.302	0,59
Block Inc	6,0000	15. Aug. 2033	1.306.000	1.273	0,57
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	1.612.000	1.469	0,66
Cable One Inc	4,0000	15. Nov. 2030	1.351.000	933	0,42
Camelot Return Merger Sub Inc	8,7500	1. Aug. 2028	641.000	372	0,17
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	770.000	695	0,31
CCO Holdings LLC	5,0000	1. Feb. 2028	1.011.000	1.000	0,45
CCO Holdings LLC	5,3750	1. Jun. 2029	355.000	349	0,16
CCO Holdings LLC	6,3750	1. Sep. 2029	355.000	355	0,16
CCO Holdings LLC	7,0000	1. Feb. 2033	2.008.000	1.993	0,91
CCO Holdings LLC	7,3750	1. Mrz. 2031	205.000	207	0,09
Centene Corp	3,0000	15. Okt. 2030	1.916.000	1.673	0,75
Centene Corp	4,2500	15. Dez. 2027	379.000	373	0,17
Chart Industries Inc	7,5000	1. Jan. 2030	1.582.000	1.644	0,74
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	994.000	1.007	0,45
CHS/Community Health Systems Inc	9,7500	15. Jan. 2034	1.027.000	1.060	0,48
CHS/Community Health Systems Inc	10,8750	15. Jan. 2032	380.000	406	0,18
Clean Harbors Inc	5,7500	15. Okt. 2033	1.115.000	1.109	0,51
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2031	730.000	673	0,31
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Jan. 2032	687.000	625	0,28
Clearway Energy Operating LLC	5,7500	15. Jan. 2034	1.048.000	1.025	0,46
Cloud Software Group Inc	8,2500	30. Jun. 2032	473.000	444	0,20
Cloud Software Group Inc	9,0000	30. Sep. 2029	1.017.000	963	0,44
Cogent Communications Group LLC	6,5000	1. Jul. 2032	892.000	772	0,35
Cogent Communications Group LLC	7,0000	15. Jun. 2027	370.000	365	0,16
Cogent Communications Group LLC	7,0000	15. Jun. 2027	1.403.000	1.382	0,63
Commercial Metals Co	5,7500	15. Nov. 2033	616.000	605	0,27
Commercial Metals Co	6,0000	15. Dez. 2035	1.041.000	1.020	0,46
Corebridge Financial Inc*	VAR	PERP	907.000	919	0,41
Cornerstone Building Brands Inc	6,1250	15. Jan. 2029	1.433.000	296	0,13
Crown Americas LLC	5,8750	1. Jun. 2033	1.349.000	1.346	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,61 % (Fortsetzung)					
USA 43,19 % (Fortsetzung)					
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	2.588.000	2.597	1,17
Dcli Bidco LLC	7,7500	15. Nov. 2029	321.000	325	0,15
Discovery Global Holdings Inc	5,0500	15. Mrz. 2042	1.016.000	673	0,30
Dotdash Meredith Inc	7,6250	15. Jun. 2032	1.846.000	1.693	0,77
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	1.637.000	1.664	0,75
Esab Corp	5,6250	1. Apr. 2031	1.010.000	1.008	0,45
Fair Isaac Corp	6,2500	15. Sep. 2034	1.483.000	1.444	0,65
Fiesta Purchaser Inc	9,6250	15. Sep. 2032	774.000	788	0,36
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	2.495.000	2.461	1,11
Industrial F&B Investments III Inc	7,7500	11. Feb. 2033	1.794.000	1.796	0,81
Installed Building Products Inc	5,6250	1. Feb. 2034	1.779.000	1.732	0,78
IQVIA Inc	6,2500	1. Jun. 2032	1.512.000	1.525	0,70
Iron Mountain Inc	4,7500	15. Jan. 2034	1.723.000	1.841	0,83
ITT Holdings LLC	6,5000	1. Aug. 2029	621.000	601	0,27
JH North America Holdings Inc	5,8750	31. Jan. 2031	1.180.000	1.169	0,53
K Hovnanian Enterprises Inc	8,0000	1. Apr. 2031	228.000	224	0,10
King US Bidco Inc	VAR	1. Dez. 2032	354.000	404	0,18
Levi Strauss & Co	4,0000	15. Aug. 2030	509.000	581	0,26
Macy's Retail Holdings LLC	4,5000	15. Dez. 2034	344.000	289	0,13
Macy's Retail Holdings LLC	6,1250	15. Mrz. 2032	307.000	300	0,14
Macy's Retail Holdings LLC	7,3750	1. Aug. 2033	339.000	346	0,16
MajorDrive Holdings IV LLC	6,3750	1. Jun. 2029	2.393.000	1.765	0,80
Marriott Ownership Resorts Inc	6,5000	1. Okt. 2033	2.569.000	2.418	1,10
Men's Wearhouse LLC	9,0000	1. Feb. 2031	892.000	905	0,41
Midcontinent Communications	8,0000	15. Aug. 2032	1.678.000	1.549	0,70
Miter Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	130.000	124	0,06
MIWD Holdco II LLC	5,5000	1. Feb. 2030	756.000	647	0,30
MKS Inc.	4,2500	15. Feb. 2034	1.070.000	1.169	0,53
National Mentor Holdings Inc	10,5000	15. Dez. 2030	1.116.000	1.144	0,52
Navient Corp	7,8750	15. Jun. 2032	691.000	614	0,28
Newell Brands Inc	8,5000	1. Jun. 2028	1.492.000	1.537	0,69
Novelis Corp	3,8750	15. Aug. 2031	1.814.000	1.606	0,72
OAK-Eagle Acquireco Inc	6,2500	1. Jul. 2033	569.000	665	0,30
OAK-Eagle Acquireco Inc	8,7500	1. Jul. 2034	308.000	320	0,14
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	1.329.000	1.175	0,54
Organon & Co	7,8750	15. Mai 2034	208.000	169	0,08
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	1.189.000	1.115	0,50
Panther Escrow Issuer LLC	7,1250	1. Jun. 2031	1.004.000	1.000	0,45
PennyMac Financial Services Inc	6,8750	15. Mai 2032	274.000	261	0,12
PennyMac Financial Services Inc	6,8750	15. Feb. 2033	1.161.000	1.097	0,50
Post Holdings Inc	6,2500	15. Feb. 2032	1.264.000	1.271	0,57
Post Holdings Inc	6,5000	15. Mrz. 2036	873.000	849	0,38
Radiology Partners Inc	8,5000	15. Jul. 2032	189.000	188	0,08
RAY Financing LLC	6,5000	15. Jul. 2031	746.000	855	0,39
Six Flags Entertainment Corp	5,2500	15. Jul. 2029	854.000	808	0,36
Six Flags Entertainment Corp	6,6250	1. Mai 2032	1.103.000	1.095	0,49
Six Flags Entertainment Corp	8,6250	15. Jan. 2032	244.000	242	0,11
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	1.095.000	990	0,45
Staples Inc	10,7500	1. Sep. 2029	1.333.000	1.230	0,56
Tenet Healthcare Corp	5,5000	15. Nov. 2032	944.000	933	0,42
Tenet Healthcare Corp	6,0000	15. Nov. 2033	170.000	171	0,08
Tenet Healthcare Corp	6,8750	15. Nov. 2031	854.000	910	0,41
UGI International LLC	2,5000	1. Dez. 2029	860.000	915	0,41
Under Armour Inc	7,2500	15. Jul. 2030	595.000	596	0,27
United Rentals North America Inc	6,0000	15. Dez. 2029	1.450.000	1.472	0,66
Univision Communications Inc	4,5000	1. Mai 2029	71.000	66	0,03
Univision Communications Inc	8,5000	31. Jul. 2031	1.731.000	1.726	0,78
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	863.000	855	0,39
US Foods Inc	7,2500	15. Jan. 2032	910.000	938	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,61 % (Fortsetzung)					
USA 43,19 % (Fortsetzung)					
Verizon Communications Inc	VAR	15. Jun. 2056	641.000	816	0,37
Whirlpool Corp	5,5000	1. Mrz. 2033	752.000	671	0,30
Whirlpool Corp	6,1250	15. Jun. 2030	437.000	423	0,19
Whirlpool Corp	6,5000	15. Jun. 2033	568.000	535	0,25
				95.589	**43,19**
Usbekistan 0,68 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	1.424.000	1.524	0,68
				1.524	**0,68**
Summe Anleihen				**207.395**	**93,61**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**207.395**	**93,61**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,95 %					
Anleihen 1,95 %					
Frankreich 0,39 %					
Altice France SA	5,6250	15. Jul. 2032	803.214	870	0,39
				870	**0,39**
Deutschland 0,48 %					
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	921.000	1.070	0,48
				1.070	**0,48**
Vereinigtes Königreich 1,08 %					
Amber Finco PLC	6,6250	15. Jul. 2029	881.000	1.039	0,47
Very Group Funding PLC	13,2500	1. Aug. 2030	1.000.000	1.355	0,61
				2.394	**1,08**
Summe Anleihen				**4.334**	**1,95**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**4.334**	**1,95**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,51 %					
Fonds 3,51 %					
Luxemburg 3,51 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			7.767	7.767	3,51
				7.767	**3,51**
Fonds insgesamt				**7.767**	**3,51**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**7.767**	**3,51**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14. Apr. 2026	540.019	464.628	7	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	74.852.784	99.952.117	(1.162)	(0,52)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	68.157.230	91.011.370	(1.058)	(0,48)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	31.611.404	36.595.385	(317)	(0,14)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	44.173	58.865	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	150.000	199.247	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	758	1.007	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	5.705	7.618	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	6.816	9.131	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	13.085	17.557	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2026	12.917	17.304	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	96	72	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	12.812	9.596	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	27.352	20.675	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	509.207	443.946	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	1.302.440	971.940	20	0,01
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2026	1.640.933	1.224.567	25	0,01
Citigroup	USD	GBP	14. Apr. 2026	14.932.719	11.177.233	181	0,08
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2026	70.602.065	60.702.281	991	0,45
HSBC	EUR	USD	8. Apr. 2026	384.836	443.474	(2)	0,00
HSBC	EUR	USD	14. Apr. 2026	100.598	116.751	(1)	0,00
HSBC	EUR	USD	14. Apr. 2026	332.809	381.543	–	0,00
HSBC	EUR	USD	14. Apr. 2026	725.139	831.628	–	0,00
HSBC	USD	EUR	14. Apr. 2026	443.603	384.836	2	0,00
HSBC	USD	EUR	14. Apr. 2026	2.860.633	2.463.356	36	0,02
JP Morgan	EUR	USD	14. Apr. 2026	819.753	943.920	(4)	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	14. Apr. 2026	139.963	161.935	(1)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	14. Apr. 2026	1.179.176	1.020.737	9	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	14. Apr. 2026	2.945.381	3.435.504	(58)	(0,03)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	14. Apr. 2026	133.499	155.408	(2)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	8. Apr. 2026	193.000	223.288	(2)	0,00
Standard Chartered	GBP	USD	14. Apr. 2026	114.616	153.219	(2)	0,00
Standard Chartered	GBP	USD	14. Apr. 2026	112.177	149.014	(1)	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	14. Apr. 2026	223.352	193.000	2	0,00
UBS	EUR	USD	14. Apr. 2026	1.107.822	1.285.379	(15)	(0,01)
UBS	EUR	USD	14. Apr. 2026	860.307	999.875	(13)	(0,01)
UBS	EUR	USD	14. Apr. 2026	234.172	270.603	(2)	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1.369)**	**(0,62)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	20.425.287	30. Jun. 2026	USD	(189)	155	0,07
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						**155**	**0,07**

Summe Wertpapieranlagen	**218.282**	**98,52**
Sonstiges Nettovermögen	**3.290**	**1,48**
Gesamtnettovermögen	**221.572**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Infrastructure Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,20 %			
Aktien 98,20 %			
Argentinien 0,97 %			
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA	33.700	353	0,97
		353	**0,97**
Australien 1,21 %			
Aurizon Holdings Ltd	160.800	438	1,21
		438	**1,21**
Brasilien 4,31 %			
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	223.600	650	1,79
Rumo SA	307.400	914	2,52
		1.564	**4,31**
Kanada 4,95 %			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	10.200	791	2,18
Enbridge Inc	18.500	1.004	2,77
		1.795	**4,95**
Kaimaninseln 2,47 %			
GDS Holdings Ltd	9.000	353	0,97
IHS Holding Ltd	66.100	544	1,50
		897	**2,47**
Frankreich 10,21 %			
Eiffage SA	4.300	648	1,79
Engie SA	25.600	816	2,25
Getlink SE	41.100	878	2,42
Veolia Environnement SA	22.000	827	2,28
Vinci SA	3.600	532	1,47
		3.701	**10,21**
Deutschland 2,76 %			
RWE AG	15.300	1.001	2,76
		1.001	**2,76**
Italien 2,48 %			
Enel SpA	51.300	554	1,53
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	43.300	344	0,95
		898	**2,48**
Japan 1,77 %			
Japan Airport Terminal Co Ltd	19.900	644	1,77
		644	**1,77**
Luxemburg 0,89 %			
Corp America Airports SA	13.500	321	0,89
		321	**0,89**
Mexiko 3,52 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	26.500	374	1,03
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11.000	358	0,99
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	34.800	545	1,50
		1.277	**3,52**
Niederlande 2,52 %			
Ferrovial SE	14.400	912	2,52
		912	**2,52**
Philippinen 1,98 %			
International Container Terminal Services Inc	63.100	715	1,98
		715	**1,98**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Infrastructure Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,20 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,20 % (Fortsetzung)			
Spanien 6,30 %			
Aena SME SA	25.100	738	2,03
Cellnex Telecom SA	27.600	882	2,44
EDP Renovaveis SA	42.500	661	1,83
		2.281	**6,30**
Thailand 0,86 %			
Airports of Thailand PCL	196.900	310	0,86
		310	**0,86**
Vereinigtes Königreich 6,89 %			
Helios Towers PLC	355.100	831	2,29
National Grid PLC	49.000	826	2,28
SSE PLC	24.300	839	2,32
		2.496	**6,89**
USA 44,11 %			
American Electric Power Co Inc	4.300	564	1,56
American Tower Corp	5.400	920	2,54
American Water Works Co Inc	1.300	181	0,50
CenterPoint Energy Inc	18.100	778	2,15
Cheniere Energy Inc	4.300	1.262	3,49
Clearway Energy Inc	19.900	774	2,14
CMS Energy Corp	10.200	787	2,17
Crown Castle Inc	8.600	685	1,89
CSX Corp	9.700	386	1,07
Duke Energy Corp	4.500	593	1,64
Dycom Industries Inc	900	292	0,81
Essential Utilities Inc	4.400	181	0,50
FirstEnergy Corp	15.500	782	2,16
IDACORP Inc	3.700	526	1,45
Kinder Morgan Inc	34.400	1.157	3,19
NextEra Energy Inc	12.100	1.115	3,09
Norfolk Southern Corp	1.300	367	1,01
ONEOK Inc	8.400	781	2,16
PPL Corp	20.300	772	2,13
Union Pacific Corp	4.400	1.053	2,92
Waste Management Inc	2.700	621	1,71
Williams Cos Inc	16.000	1.160	3,20
XPLR Infrastructure LP	22.600	229	0,63
		15.966	**44,11**
Summe Aktien		**35.569**	**98,20**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**35.569**	**98,20**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,04 %			
Aktien 1,04 %			
Philippinen 1,04 %			
Maynilad Water Services Inc	1.136.900	377	1,04
		377	**1,04**
Summe Aktien		**377**	**1,04**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**377**	**1,04**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Infrastructure Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,00 %			
Fonds 2,00 %			
Luxemburg 2,00 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	725	725	2,00
		725	**2,00**
Fonds insgesamt		**725**	**2,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**725**	**2,00**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	119	138	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	120	139	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	5.790	6.703	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2026	5.765	6.675	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	200	172	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2026	199	171	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**–**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**36.671**	**101,24**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(448)**	**(1,24)**
Gesamtnettovermögen	**36.223**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,08 %			
Aktien 97,08 %			
Brasilien 0,99 %			
Cury Construtora e Incorporadora SA	55.306	361	0,99
		361	**0,99**
Kanada 6,02 %			
Stantec Inc	11.546	981	2,69
WSP Global Inc	7.878	1.215	3,33
		2.196	**6,02**
Deutschland 4,43 %			
Jungheinrich AG	28.927	862	2,36
Nemetschek SE	10.447	754	2,07
		1.616	**4,43**
Irland 3,50 %			
Cairn Homes PLC	534.040	1.276	3,50
		1.276	**3,50**
Italien 4,72 %			
Brunello Cucinelli SpA	12.628	1.073	2,94
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11.564	648	1,78
		1.721	**4,72**
Japan 4,60 %			
Nihon M&A Center Holdings Inc	93.600	369	1,01
Sanwa Holdings Corp	21.200	469	1,28
Zenkoku Hosho Co Ltd	42.800	842	2,31
		1.680	**4,60**
Mexiko 3,45 %			
Regional SAB de CV	152.467	1.258	3,45
		1.258	**3,45**
Norwegen 3,35 %			
Borregaard ASA	67.994	1.222	3,35
		1.222	**3,35**
Polen 1,09 %			
Dino Polska SA	45.189	400	1,09
		400	**1,09**
Südafrika 1,34 %			
Clicks Group Ltd	28.966	490	1,34
		490	**1,34**
Spanien 1,83 %			
Vidrala SA	7.592	667	1,83
		667	**1,83**
Schweden 1,02 %			
Sweco AB	26.559	371	1,02
		371	**1,02**
Taiwan 5,72 %			
Chroma ATE Inc	37.000	1.696	4,65
Sinbon Electronics Co Ltd	50.000	392	1,07
		2.088	**5,72**
Vereinigtes Königreich 17,05 %			
Coats Group PLC	700.084	743	2,04
Genus PLC	21.348	685	1,88
Helios Towers PLC	156.651	367	1,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

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

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,08 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,08 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 17,05 % (Fortsetzung)			
Hill & Smith PLC	38.952	1.082	2,97
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	509.452	902	2,47
Renew Holdings PLC	39.751	446	1,22
Rotork PLC	165.702	684	1,87
Volution Group PLC	172.951	1.312	3,60
		6.221	**17,05**
USA 37,97 %			
Advanced Drainage Systems Inc	9.128	1.199	3,29
Cadence Design Systems Inc	4.706	1.275	3,49
Insulet Corp	6.433	1.338	3,67
Itron Inc	7.172	602	1,65
Lattice Semiconductor Corp	4.320	368	1,01
Medpace Holdings Inc	2.151	990	2,71
Merit Medical Systems Inc	12.028	825	2,26
MSA Safety Inc	8.919	1.433	3,93
Nextpower Inc	13.869	1.561	4,28
Planet Fitness Inc	3.927	290	0,79
Tetra Tech Inc	51.449	1.531	4,19
Waters Corp	3.173	931	2,55
Zurn Elkay Water Solutions Corp	34.634	1.514	4,15
		13.857	**37,97**
Summe Aktien		**35.424**	**97,08**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**35.424**	**97,08**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	2.293	333	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	94.975	13.864	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	324	2.230	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	286	1.979	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	255	1.759	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	340	2.339	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**–**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**35.424**	**97,08**
Sonstiges Nettovermögen	**1.067**	**2,92**
Gesamtnettovermögen	**36.491**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Global Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 %			
Aktien 97,51 %			
Kaimaninseln 1,69 %			
Tencent Holdings Ltd	39.900	2.464	1,69
		2.464	**1,69**
China 0,85 %			
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	52.200	1.243	0,85
		1.243	**0,85**
Frankreich 7,74 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	11.821	2.722	1,87
Hermes International SCA	1.396	2.560	1,76
L'Oreal SA	8.187	3.300	2,27
Schneider Electric SE	10.248	2.675	1,84
		11.257	**7,74**
Hongkong 1,66 %			
AIA Group Ltd	223.600	2.419	1,66
		2.419	**1,66**
Indien 1,47 %			
HDFC Bank Ltd	276.568	2.141	1,47
		2.141	**1,47**
Indonesien 0,86 %			
Bank Central Asia Tbk PT	3.275.400	1.246	0,86
		1.246	**0,86**
Irland 2,84 %			
Eaton Corp PLC	6.045	2.077	1,43
Linde PLC	4.124	2.059	1,41
		4.136	**2,84**
Japan 6,43 %			
Disco Corp	5.400	2.071	1,42
Keyence Corp	8.500	2.925	2,01
Mizuho Financial Group Inc	37.300	1.422	0,98
Tokio Marine Holdings Inc	64.000	2.930	2,02
		9.348	**6,43**
Niederlande 3,18 %			
ASML Holding NV	3.654	4.630	3,18
		4.630	**3,18**
Republik Korea (Südkorea) 0,94 %			
Samsung Electronics Co Ltd	18.376	1.367	0,94
		1.367	**0,94**
Schweden 1,70 %			
Atlas Copco AB	146.076	2.468	1,70
		2.468	**1,70**
Taiwan 4,10 %			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.864	5.971	4,10
		5.971	**4,10**
Vereinigtes Königreich 7,30 %			
AstraZeneca PLC	15.958	3.100	2,13
Games Workshop Group PLC	11.547	2.721	1,87
London Stock Exchange Group PLC	27.462	3.177	2,18
Weir Group PLC	44.370	1.623	1,12
		10.621	**7,30**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Global Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,51 % (Fortsetzung)			
USA 56,75 %			
Alphabet Inc	28.348	7.753	5,33
American Express Co	12.185	3.626	2,49
Analog Devices Inc	9.890	2.997	2,06
Apple Inc	6.562	1.618	1,11
Boston Scientific Corp	30.218	1.902	1,31
Broadcom Inc	8.646	2.536	1,74
Cadence Design Systems Inc	8.285	2.245	1,54
Charles Schwab Corp	26.889	2.502	1,72
Danaher Corp	16.586	3.050	2,10
Eli Lilly & Co	4.183	3.709	2,55
Fastenal Co	50.886	2.296	1,58
LPL Financial Holdings Inc	5.863	1.759	1,21
Marvell Technology Inc	32.475	2.853	1,96
Mastercard Inc	10.422	5.149	3,54
Microsoft Corp	22.728	8.154	5,60
NVIDIA Corp	42.022	6.936	4,77
O'Reilly Automotive Inc	24.790	2.283	1,57
Procter & Gamble Co	23.108	3.344	2,30
ResMed Inc	11.393	2.508	1,72
S&P Global Inc	7.500	3.132	2,15
ServiceNow Inc	20.291	2.130	1,46
TJX Cos Inc	26.291	4.097	2,82
Waste Management Inc	14.784	3.399	2,34
Zoetis Inc	22.272	2.592	1,78
		82.570	**56,75**
Summe Aktien		**141.881**	**97,51**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**141.881**	**97,51**
Summe Wertpapieranlagen		**141.881**	**97,51**
Sonstiges Nettovermögen		**3.630**	**2,49**
Gesamtnettovermögen		**145.511**	**100,00**

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Indian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,64 %					
Anleihen 10,67 %					
Indien 10,67 %					
HDFC Bank Ltd	7,9500	21. Sep. 2026	100.000.000	1.056	2,59
HDFC Bank Ltd	9,0000	29. Nov. 2028	100.000.000	1.083	2,66
Power Grid Corp of India Ltd	9,3000	4. Sep. 2029	150.000.000	1.684	4,13
Sammaan Capital Ltd	9,0000	29. Apr. 2026	50.000.000	526	1,29
				4.349	**10,67**
Summe Anleihen				**4.349**	**10,67**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 83,97 %					
Indien 56,88 %					
Indien Staatsanleihe	6,6700	17. Dez. 2050	350.000.000	3.300	8,10
Indien Staatsanleihe	6,9000	5. Aug. 2034	180.000.000	1.880	4,61
Indien Staatsanleihe	6,9900	15. Dez. 2051	435.000.000	4.251	10,43
Indien Staatsanleihe	7,1800	24. Jul. 2037	160.360.000	1.700	4,17
Indien Staatsanleihe	7,2600	6. Feb. 2033	40.000.000	429	1,05
Indien Staatsanleihe	7,2900	27. Jan. 2033	60.000.000	645	1,58
Indien Staatsanleihe	7,3600	12. Sep. 2052	387.000.000	3.932	9,65
Indien Staatsanleihe	7,4000	19. Sep. 2062	341.000.000	3.438	8,43
National Highways Authority of India	7,7000	13. Sep. 2029	340.000.000	3.612	8,86
				23.187	**56,88**
Supranational 27,09 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	176.000.000	1.706	4,18
Corp Andina de Fomento (EMTN)	7,6500	5. Mrz. 2031	150.000.000	1.544	3,79
Corp Andina de Fomento (EMTN)	8,2500	26. Apr. 2034	175.000.000	1.859	4,56
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7500	14. Mrz. 2031	90.000.000	907	2,22
European Investment Bank	6,9500	1. Mrz. 2029	160.000.000	1.665	4,08
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	94.000.000	947	2,32
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,0500	9. Feb. 2029	95.000.000	961	2,36
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,5000	17. Apr. 2030	145.000.000	1.458	3,58
				11.047	**27,09**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**34.234**	**83,97**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**38.583**	**94,64**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	3.296.658	3.816.400	(25)	(0,06)
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	1.638.340	1.288.396	(16)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	1.477.713	1.710.684	(11)	(0,03)
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	278.920	219.343	(3)	(0,01)
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	1.547.824	225.949	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	99.986	115.749	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	103	15	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	992	144	–	0,00
Citigroup	CNH	USD	20. Apr. 2026	65.271	9.528	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	2.500	2.875	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	20. Apr. 2026	68.286	79.052	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	1.100	865	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	1.000	784	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	900	700	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	625	490	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	10.000	7.877	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	20. Apr. 2026	39.094	30.631	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	200	1.382	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	183	1.264	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	263	227	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.328	1.147	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.040	903	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	1.614	1.400	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	3.117	3.986	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	3.073	3.925	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	4.351	29.984	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	20. Apr. 2026	4.669	32.251	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	4.549	5.849	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	7.315	6.297	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	7.769	9.914	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	15.614	13.556	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	18.246	23.335	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	17.742	22.664	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	22.910	19.877	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	24.145	20.862	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	20. Apr. 2026	27.305	35.110	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	35.084	30.429	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	75.527	65.257	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	20. Apr. 2026	81.671	70.840	–	0,00
Citigroup	INR	USD	8. Mai 2026	127.884.000	1.354.756	(17)	(0,04)
Citigroup	INR	USD	8. Mai 2026	89.491.000	946.648	(10)	(0,03)
Deutsche Bank	USD	INR	8. Mai 2026	116.190	10.607.000	5	0,01
HSBC	USD	INR	8. Mai 2026	225.148	20.515.000	11	0,03
HSBC	USD	INR	8. Mai 2026	1.183.217	111.702.000	15	0,04
HSBC	USD	INR	8. Mai 2026	498.528	45.475.000	24	0,06
Royal Bank of Canada	INR	USD	8. Mai 2026	67.136.000	735.913	(34)	(0,08)
Royal Bank of Canada	INR	USD	8. Mai 2026	40.317.000	440.999	(19)	(0,05)
Royal Bank of Canada	INR	USD	8. Mai 2026	21.524.000	236.254	(11)	(0,03)
Royal Bank of Canada	USD	INR	8. Mai 2026	96.403	9.108.000	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	INR	8. Mai 2026	130.332	11.831.047	7	0,02
Standard Chartered	USD	INR	8. Mai 2026	110.957	10.142.000	5	0,01
Standard Chartered	USD	INR	8. Mai 2026	232.026	21.372.000	8	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(73)**	**(0,18)**

Summe Wertpapieranlagen	**38.510**	**94,46**
Sonstiges Nettovermögen	**2.258**	**5,54**
Gesamtnettovermögen	**40.768**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Indian Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,64 %			
Aktien 99,64 %			
Indien 99,64 %			
Aegis Logistics Ltd	1.645.494	10.358	2,21
Aegis Vopak Terminals Ltd	4.156.691	7.038	1,50
Bajaj Finance Ltd	1.583.204	13.393	2,85
Bharti Airtel Ltd	1.836.246	34.597	7,37
Bharti Hexacom Ltd	381.838	5.973	1,27
Brigade Enterprises Ltd	701.519	4.819	1,03
Central Depository Services India Ltd	196.666	2.323	0,50
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	504.723	7.187	1,53
Coforge Ltd	503.914	5.921	1,26
Concord Biotech Ltd	449.821	4.780	1,02
Coromandel International Ltd	165.364	3.336	0,71
Fortis Healthcare Ltd	560.233	4.721	1,01
Global Health Ltd	135.851	1.377	0,29
HDFC Bank Ltd	5.057.362	39.143	8,34
Hindalco Industries Ltd	1.162.625	10.860	2,32
Hindustan Unilever Ltd	311.149	6.742	1,44
ICICI Bank Ltd	3.343.342	42.665	9,09
Indian Hotels Co Ltd	2.001.582	12.056	2,57
IndiGrid Infrastructure Trust	2.407.784	4.195	0,89
Infosys Ltd	1.041.716	13.710	2,92
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	694.641	15.116	3,22
Karur Vysya Bank Ltd	3.024.188	9.247	1,97
KEI Industries Ltd	242.976	10.292	2,19
Kfin Technologies Ltd	642.637	5.884	1,25
Kotak Mahindra Bank Ltd	1.503.965	5.596	1,19
LG Electronics India Ltd	147.711	2.223	0,47
Mahindra & Mahindra Ltd	793.028	24.765	5,28
Marico Ltd	695.143	5.423	1,16
Multi Commodity Exchange of India Ltd	183.728	4.625	0,99
PB Fintech Ltd	348.728	5.242	1,12
Petronet LNG Ltd	1.489.049	3.896	0,83
Phoenix Mills Ltd	618.673	9.739	2,08
Pidilite Industries Ltd	696.529	9.451	2,01
Power Grid Corp of India Ltd	4.414.020	13.763	2,93
Rainbow Children's Medicare Ltd	348.042	4.272	0,91
SAI Life Sciences Ltd	492.591	5.038	1,07
SBI Life Insurance Co Ltd	1.070.924	20.052	4,27
Siemens Energy India Ltd	171.757	4.689	1,00
Siemens Ltd	331.170	10.227	2,18
Tata Consultancy Services Ltd	237.112	5.914	1,26
Tata Consumer Products Ltd	790.925	8.472	1,81
Time Technoplast Ltd	3.155.000	5.271	1,12
Titan Co Ltd	317.285	13.291	2,83
Trent Ltd	215.481	7.484	1,60
UltraTech Cement Ltd	105.692	12.001	2,56
UNO Minda Ltd	965.240	10.416	2,22
		467.583	**99,64**
Summe Aktien		**467.583**	**99,64**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**467.583**	**99,64**
Summe Wertpapieranlagen		**467.583**	**99,64**
Sonstiges Nettovermögen		**1.692**	**0,36**
Gesamtnettovermögen		**469.275**	**100,00**

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,03 %			
Aktien 93,03 %			
Japan 93,03 %			
Amada Co Ltd	86.700	187.857	0,86
BayCurrent Inc	24.100	109.607	0,50
Carlit Co Ltd	246.000	614.385	2,81
Comforia Residential REIT Inc	933	101.184	0,46
Daiseki Co Ltd	138.300	533.838	2,44
Dexerials Corp	203.000	429.345	1,96
DMG Mori Co Ltd	43.500	103.204	0,47
Ebara Corp	81.000	345.384	1,58
ESPEC Corp	89.300	264.998	1,21
Fujibo Holdings Inc	133.500	482.602	2,21
H.U. Group Holdings Inc	104.500	333.773	1,53
Hachijuni Nagano Bank Ltd	368.300	712.108	3,26
Hazama Ando Corp	273.400	533.608	2,44
Infcurion Inc	462.200	336.482	1,54
Internet Initiative Japan Inc	67.100	164.512	0,75
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	31.400	51.088	0,23
Jeol Ltd	26.200	149.956	0,69
JSB Co Ltd	139.500	697.500	3,19
Kakaku.com Inc	71.000	147.414	0,67
Kandenko Co Ltd	30.900	181.259	0,83
Kansai Paint Co Ltd	67.000	156.998	0,72
Kioxia Holdings Corp	6.000	114.420	0,52
Kohoku Kogyo Co Ltd	66.500	250.373	1,15
Kraftia Corp	101.900	954.650	4,37
Life Corp	186.600	474.710	2,17
Lion Corp	341.000	567.424	2,59
Macnica Holdings Inc	121.000	280.085	1,28
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	101.800	837.814	3,83
Matsuda Sangyo Co Ltd	13.800	85.836	0,39
Meiko Electronics Co Ltd	17.700	427.189	1,95
MISUMI Group Inc	179.900	472.552	2,16
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	84.200	303.078	1,39
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	475	53.580	0,25
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	40.300	106.029	0,48
Namura Shipbuilding Co Ltd	28.000	116.970	0,53
NH Foods Ltd	24.100	169.724	0,78
Nichias Corp	129.000	372.616	1,70
Nifco Inc	87.200	383.942	1,76
Niterra Co Ltd	35.800	259.407	1,19
Noritake Co Ltd	52.400	163.488	0,75
Oki Electric Industry Co Ltd	100.000	258.150	1,18
Open House Group Co Ltd	33.500	335.084	1,53
Open Up Group Inc	195.500	348.479	1,59
Organo Corp	25.900	352.758	1,61
Overlap Holdings Inc	58.500	55.136	0,25
PALTAC Corp	63.000	303.187	1,39
Ryohin Keikaku Co Ltd	29.000	96.671	0,44
Saizeriya Co Ltd	40.700	259.259	1,19
Sanki Engineering Co Ltd	79.500	535.830	2,45
Sansan Inc	58.600	68.240	0,31
Shofu Inc	61.500	103.136	0,47
Sumitomo Forestry Co Ltd	159.300	223.816	1,02
Sumitomo Pharma Co Ltd	96.000	199.368	0,91
Taiheiyo Cement Corp	57.800	202.589	0,93
Takuma Co Ltd	73.100	197.370	0,90
Tekscend Photomask Corp	30.700	90.350	0,41
Toenec Corp	269.400	534.759	2,45
Tokyo Century Corp	99.400	200.316	0,92
Tokyu Fudosan Holdings Corp	487.400	645.805	2,95

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,03 % (Fortsetzung)			
Aktien 93,03 % (Fortsetzung)			
Japan 93,03 % (Fortsetzung)			
Toyo Tire Corp	47.100	169.584	0,78
Transaction Co Ltd	139.600	161.098	0,74
Tri Chemical Laboratories Inc	98.800	260.931	1,19
UACJ Corp	148.000	342.472	1,57
Union Tool Co	15.400	198.891	0,91
Yamami Co	67.100	283.330	1,30
Yokohama Financial Group Inc	471.000	649.156	2,97
Yonex Co Ltd	80.000	236.600	1,08
		20.343.354	**93,03**
Summe Aktien		**20.343.354**	**93,03**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**20.343.354**	**93,03**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	1.949.214	396.343.519	(7.512)	(0,03)
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	20.023.494	3.667.548.228	(5.746)	(0,03)
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	5.568.383	1.019.917.570	(1.598)	(0,01)
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	374.250.320	2.051.800	(974)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	760.555	139.969.254	(883)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	65.572.491	415.811	(719)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	121.253.131	665.826	(510)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	111.663	22.705.003	(430)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	62.672.795	395.246	(339)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	69.233.452	436.271	(319)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	48.931.374	308.397	(235)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	730.895	133.872.208	(210)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	28.842.383	182.196	(204)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	301.595	55.312.094	(158)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	13.230.008	83.896	(145)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	76.301	15.360.142	(139)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	107.101	19.710.478	(124)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	29.929.483	164.340	(124)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	27.380	5.582.704	(121)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	390.000	71.431.676	(110)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	103.799	19.082.662	(100)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	25.747.704	162.112	(97)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	30.749	6.218.165	(84)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	70.081	12.890.171	(74)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	28.312.929	155.197	(69)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	88.821	16.289.630	(46)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	6.473.483	40.893	(46)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	9.611.726	60.579	(46)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	15.201.298	83.326	(37)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	26.052	4.794.471	(30)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	3.176.705	20.109	(29)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	9.168.624	50.251	(21)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	43.868	8.042.727	(20)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	4.167.687	22.884	(17)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	4.365	878.787	(8)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	1.566	319.371	(7)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	10.641	1.953.135	(7)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	20. Apr. 2026	1.747	353.377	(5)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	9.715	1.781.659	(5)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	12.777	2.341.192	(5)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	482.230	3.058	(5)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	564.839	3.566	(4)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	5.022	921.694	(3)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	6.194	1.135.719	(3)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	6.372	1.166.989	(2)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	235.909	1.490	(2)	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	348.353	2.196	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	523	96.200	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	3.105	495.554	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	25	4.562	–	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	67.625	371	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	400	63.472	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	300	47.526	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	100	15.936	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	93	14.767	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	94	14.884	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	22	3.535	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	1.475	234.739	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	994	158.460	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	353.818	2.214	1	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	774.357	3.878	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	1.313	208.137	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	1.238	196.072	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	3.529	560.563	2	0,00
Citigroup	EUR	JPY	20. Apr. 2026	154.029	28.164.800	3	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	382.659	1.898	4	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	554.956	2.760	4	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	578.366	3.141	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	47.331	7.541.488	4	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	3.360.451	18.346	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	10.103	1.602.132	9	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	567.093	2.792	10	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	2.037.423	11.089	10	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	15.888	2.521.069	12	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	13.511.382	67.666	13	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	40.384	6.425.349	13	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	19.521	3.094.343	18	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	2.987.867	16.213	23	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	9.511.099	59.506	24	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	9.709.523	52.922	31	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	21.196.535	115.721	34	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	34.455	5.455.552	37	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	8.390.536	45.670	39	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	96.455	15.323.159	54	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	205.661	32.721.577	66	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	56.853	8.995.976	68	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	6.649.807	32.988	69	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	9.674.565	48.116	76	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	48.387.998	264.172	78	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	12.272.144	66.591	94	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	36.381.973	198.427	95	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	88.516	14.005.187	106	0,00
Citigroup	JPY	USD	20. Apr. 2026	45.853.281	286.879	118	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	24.072.474	130.949	125	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	32.891.079	178.942	167	0,00
Citigroup	JPY	CHF	20. Apr. 2026	9.891.659	48.696	178	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	173.599	27.487.551	188	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	462.680	73.503.171	259	0,00
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	218.981	34.646.588	264	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	59.675.456	324.796	278	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	137.149.827	748.016	357	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	148.670.517	810.099	524	0,00
Citigroup	JPY	EUR	20. Apr. 2026	86.893.994	471.506	668	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	2.442.189	386.407.780	2.935	0,01
Citigroup	USD	JPY	20. Apr. 2026	12.443.009	1.968.756.451	14.954	0,07
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**648**	**0,00**

Summe Wertpapieranlagen	**20.344.002**	**93,03**
Sonstiges Nettovermögen	**1.524.361**	**6,97**
Gesamtnettovermögen	**21.868.363**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Japanese Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,46 %			
Aktien 99,46 %			
Japan 99,46 %			
Advantest Corp	122.000	2.481.175	3,13
Ajinomoto Co Inc	10.100	44.516	0,06
Amada Co Ltd	500.600	1.084.675	1,37
ANA Holdings Inc	211.900	596.075	0,75
Asahi Group Holdings Ltd	566.100	898.542	1,13
Bridgestone Corp	169.900	555.488	0,70
Capcom Co Ltd	80.000	267.520	0,34
Carlit Co Ltd	258.300	645.104	0,81
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	184.000	1.589.208	2,00
Daiichi Sankyo Co Ltd	24.700	68.345	0,09
Daikin Industries Ltd	14.900	279.002	0,35
Denso Corp	445.900	869.282	1,10
Fast Retailing Co Ltd	11.900	733.873	0,93
Fuji Electric Co Ltd	166.800	1.770.582	2,23
Hitachi Ltd	635.100	2.837.627	3,58
Hoya Corp	72.200	1.922.505	2,42
Ibiden Co Ltd	239.600	1.768.008	2,23
Infcurion Inc	451.900	328.983	0,41
ITOCHU Corp	1.597.500	3.155.861	3,98
JX Advanced Metals Corp	371.900	1.233.034	1,55
Kakaku.com Inc	123.700	256.832	0,32
Kandenko Co Ltd	225.600	1.323.370	1,67
Kao Corp	58.200	360.142	0,45
KDDI Corp GDR	475.600	1.295.297	1,63
Keyence Corp	12.352	679.051	0,86
Kioxia Holdings Corp	44.900	856.243	1,08
Kraftia Corp	26.900	252.013	0,32
Makita Corp	162.900	828.509	1,04
MISUMI Group Inc	670.100	1.760.185	2,22
Mitsubishi Electric Corp	407.000	2.038.459	2,57
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	56.800	204.452	0,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.924.400	5.008.251	6,32
Mitsui Fudosan Co Ltd	596.300	987.771	1,25
Mizuho Financial Group Inc	560.700	3.413.822	4,30
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	405.100	1.635.591	2,06
Namura Shipbuilding Co Ltd	190.800	797.067	1,00
NEC Corp	388.000	1.495.740	1,89
NH Foods Ltd	144.300	1.016.233	1,28
Nichias Corp	111.300	321.490	0,41
Nintendo Co Ltd	132.800	1.165.984	1,47
Niterra Co Ltd	35.300	255.784	0,32
Nomura Research Institute Ltd	50.000	216.800	0,27
Oki Electric Industry Co Ltd	114.700	296.098	0,37
Open House Group Co Ltd	154.400	1.544.386	1,95
Otsuka Holdings Co Ltd	9.300	102.905	0,13
Overlap Holdings Inc	427.700	403.107	0,51
Pan Pacific International Holdings Corp	1.219.600	1.181.853	1,49
Panasonic Holdings Corp	485.700	1.257.599	1,59
Recruit Holdings Co Ltd	252.600	1.648.847	2,08
Ryohin Keikaku Co Ltd	298.100	993.716	1,25
Sanki Engineering Co Ltd	163.300	1.100.642	1,39
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	250.600	1.571.262	1,98
Sony Group Corp	790.700	2.537.356	3,20
Sumitomo Electric Industries Ltd	282.800	2.370.712	2,99
Sumitomo Forestry Co Ltd	2.900	4.075	0,01
Sumitomo Pharma Co Ltd	296.800	616.379	0,78
Suzuki Motor Corp	499.200	937.248	1,18
TDK Corp	550.000	1.081.300	1,36
Tekscend Photomask Corp	177.500	522.383	0,66

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,46 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,46 % (Fortsetzung)			
Japan 99,46 % (Fortsetzung)			
Terumo Corp	23.500	49.656	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	250.700	1.833.369	2,31
Tokyo Century Corp	441.900	890.539	1,12
Tokyo Electron Ltd	73.400	2.732.682	3,45
Tokyu Fudosan Holdings Corp	924.700	1.225.228	1,54
Toyota Motor Corp	747.000	2.363.134	2,98
Union Tool Co	64.900	838.184	1,06
Yokogawa Electric Corp	309.000	1.471.767	1,87
		78.872.918	**99,46**
Summe Aktien		**78.872.918**	**99,46**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**78.872.918**	**99,46**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	85.985.546	15.816.735.899	(81.428)	(0,10)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	84.079.336	15.446.525.974	(81.426)	(0,10)
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	21.410.359	4.340.115.240	(69.996)	(0,09)
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2026	19.725.762	3.957.609.308	(21.107)	(0,03)
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	5.796.118	1.174.935.619	(18.948)	(0,02)
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	1.031.792.298	6.564.926	(16.243)	(0,02)
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	71.020.792	11.317.425.932	(12.469)	(0,02)
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	12.050.005	2.216.554.371	(11.410)	(0,02)
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	557.788.429	3.563.918	(11.162)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	10.773.048	1.979.156.585	(10.433)	(0,01)
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	2.506.110	508.014.839	(8.192)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	665.838.101	4.221.392	(8.070)	(0,01)
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2026	5.392.886	1.081.982.761	(5.771)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	4.248.021	781.407.604	(4.022)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	3.989.370	732.901.848	(3.864)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	4.074.285	749.449.469	(3.858)	(0,01)
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	324.713.342	2.056.893	(3.652)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	3.570.042	655.865.669	(3.457)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.616.338	481.761.004	(2.973)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	1.329.171.305	7.278.229	(2.741)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2026	2.416.340	484.793.976	(2.586)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	158.904.063	1.011.023	(2.497)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.026.799	373.377.405	(2.474)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	5.093.225	934.514.402	(2.457)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	140.182.584	891.902	(2.202)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	555.018	112.790.209	(2.097)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	11.662.895	1.858.525.485	(2.048)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	11.117.547	1.771.622.255	(1.952)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	430.632.889	2.363.639	(1.912)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	497.950	101.167.582	(1.856)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	202.054.160	1.275.721	(1.603)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	216.332.573	1.364.919	(1.564)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	651.035	131.083.301	(1.240)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	102.298.872	648.547	(1.236)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	100.668.130	638.208	(1.216)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	250.633.949	1.577.576	(1.211)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	256.819	52.348.943	(1.128)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	615.397	123.847.367	(1.112)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	70.755.575	450.094	(1.098)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.203.524	404.126.986	(883)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	4.941.200	787.398.427	(868)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	170.761.066	1.075.068	(863)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	54.753.049	348.161	(828)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	855.338	157.323.402	(797)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	1.228.338	225.573.136	(788)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	216.099.536	1.184.539	(671)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	150.574	30.599.421	(569)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Mai 2026	354.053	74.938.751	(560)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	49.699.040	314.810	(558)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	45.668.402	289.511	(549)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	1.065.049	195.422.188	(519)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	134.719	27.370.651	(502)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	110.303	22.445.133	(446)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	334.973	61.677.108	(377)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	190.443.835	1.042.654	(361)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	290.417	53.500.683	(355)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	176.660	35.569.834	(336)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	29.428.441	186.402	(329)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	57.739.780	363.727	(326)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	69.514	14.169.435	(305)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	168.137	33.837.140	(304)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	110.930.098	607.688	(276)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	36.332.336	229.232	(262)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	34.787.850	219.488	(251)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	22.115.487	140.086	(248)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	65.193	13.249.183	(247)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	58.412	11.866.927	(217)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	368.355	67.621.338	(213)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	14.709.913	93.355	(193)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	34.732	7.079.665	(153)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	76.458	15.394.486	(146)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	66.982.454	366.800	(142)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	124.290	22.884.950	(140)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	31.337.894	172.006	(139)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	75.474	15.189.059	(136)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	14.155.196	89.524	(136)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	64.429.149	352.818	(136)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	25.540.695	160.797	(129)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	25.084.337	157.920	(126)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	111.243	20.482.743	(125)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	318.602	58.428.444	(125)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	99.882	18.400.290	(122)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	95.726	17.634.605	(117)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	15.598.346	98.422	(114)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	5.997.311	38.253	(109)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	147.740	27.129.713	(93)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	5.034.131	32.075	(86)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	12.529.116	78.958	(76)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	69.275	12.742.770	(66)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	64.653	11.877.615	(63)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	3.608.879	22.994	(62)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	11.453.732	72.109	(58)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	20.348.642	111.510	(58)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	11.424.028	62.700	(50)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	10.400.871	57.088	(46)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	111.943	20.529.289	(44)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	10.429	2.122.118	(42)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	110.285	20.195.195	(41)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	102.709	18.835.876	(40)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	6.770.385	32.325	(40)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	13.732.252	75.253	(39)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	51.760	9.504.805	(33)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	8.308.328	52.252	(33)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	70.048	12.848.905	(30)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	46.410	8.522.272	(29)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	114.312	20.947.313	(28)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2026	24.736	4.544.189	(24)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	11.031	2.347.624	(23)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	6.960	1.409.070	(21)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	4.058.749	25.553	(21)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	4.816.862	26.403	(15)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	1.413.244	8.936	(13)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	4.603	978.403	(9)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	9.985	2.113.256	(9)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	10.187	1.871.811	(8)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	16.488	3.025.224	(8)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	4.604	977.838	(8)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	4.233.221	23.177	(8)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	251.781	1.620	(7)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	4.552	838.804	(6)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	10.568	1.939.970	(6)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	405.730	2.577	(6)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	1.198.907	7.540	(5)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	1.825.228	10.000	(5)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	2.043.573	11.189	(4)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	986	199.915	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	821	166.907	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	613	124.877	(3)	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Mai 2026	73.255	1.493.282	(3)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	442.726	2.789	(3)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	1.226.214	6.717	(3)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	5.032.875	31.635	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	688	139.502	(2)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	623	125.924	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.012	370.414	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.000	367.895	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	1.626	299.497	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	66.927	12.249.431	(2)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	331.990	2.090	(2)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	650.739	3.565	(2)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	1.093.413	5.987	(2)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	473	95.188	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	443	89.564	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	607	122.165	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2026	5.998	1.198.365	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	838	153.803	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	1.814	332.611	(1)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Mai 2026	839	177.644	(1)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	490	103.799	(1)	0,00
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	86.454	4.280	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	118.800	748	(1)	0,00
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	134.920	6.693	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	186.953	1.026	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	3.131	498.995	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2026	135	27.329	–	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2026	136	27.329	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	60	11.091	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	56	10.241	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	54	9.925	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	24	4.346	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	24	4.453	–	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	937	19.059	–	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	947	19.206	–	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	2.257	45.927	–	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	2.065	41.559	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	580	4	–	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	20.602	102	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	21.664	1.066	–	0,00
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	29.742	1.469	–	0,00
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	41.918	2.078	–	0,00
Citigroup	JPY	HKD	7. Mai 2026	56.529	2.769	–	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	82.355	517	–	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	172.428	941	–	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	695.033	3.798	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	471	74.877	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	312	49.673	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	94	14.893	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	495	78.808	–	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	3.100	493.294	–	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.102	383.496	1	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	2.408	48.273	1	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	1.854	36.936	1	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	117.461	583	1	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	126.181	626	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	236.199	1.285	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	18.331.514	100.168	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	19.098.285	104.358	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	362	57.276	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	354	55.940	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	1.380	219.144	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	1.197	189.528	1	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	602	95.346	1	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	2.328	488.116	2	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	128.997	637	2	0,00
Citigroup	JPY	HKD	8. Apr. 2026	1.494.420	73.255	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.409	382.250	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.049	325.264	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2026	38.816	6.176.728	2	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	130.111	639	3	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	451.123	2.449	3	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	2.124.183	10.065	4	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	40.458.742	221.064	4	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	42.789.569	233.800	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	3.378	535.678	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	4.600	730.254	4	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	4.537	719.596	5	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	121.537.602	664.111	6	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	1.087.656	5.127	7	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	7.869.976	39.426	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	7.846	1.245.580	7	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	24.734	4.518.720	8	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	3.308.700	18.039	8	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	4.349.348	20.590	11	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	8.905	1.864.719	12	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	1.477.786	6.957	12	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	4.684.031	25.530	12	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	41.642	7.606.241	14	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	1.050.566	5.198	14	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	9.675.704	52.795	14	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	10.617.687	57.938	15	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	11.490	2.404.848	16	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	17.827.412	89.305	16	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	6.937.029	37.816	17	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	25.501	4.050.723	20	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	62.774	9.998.787	22	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	11.117	1.751.850	23	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Mai 2026	2.828.552	13.345	25	0,00
Citigroup	HKD	JPY	8. Apr. 2026	78.374	1.570.454	26	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	57.863	10.560.337	29	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	37.060	5.886.834	29	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	14.865	2.342.507	31	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	843.413.249	4.608.614	39	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	28.971.710	158.083	43	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	14.022.325	76.369	47	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	906.224	165.787.732	51	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	145.548	23.183.051	52	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	25.504	4.018.997	53	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	35.454	5.606.351	53	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	11.570.795	62.913	58	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	11.890.261	64.653	59	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	13.185.254	71.726	59	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	65.444.465	327.840	59	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	14.512.013	78.948	65	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	124.787	22.768.189	68	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	128.925	23.523.250	70	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	64.584	10.237.612	73	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	29.741.030	186.348	79	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	153.385	24.394.624	92	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	80.495	12.751.257	99	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	9.766.010	48.462	101	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	7.174.727	35.331	128	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	41.411	6.481.638	129	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	6.667.722	32.747	137	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	10.712.404	53.018	138	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2026	18.601.652	92.477	147	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	38.287.039	191.234	147	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	142.093	22.523.911	160	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	144.853	22.961.496	163	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2026	19.260.695	95.670	169	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	38.880.620	211.518	173	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	118.238	18.700.800	175	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	66.707.692	417.975	176	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	69.991.158	438.543	185	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	24.883.730	135.110	193	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	366.286	66.827.642	202	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2026	23.284.985	115.659	204	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	346.167	55.054.955	207	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	27.803.116	150.961	216	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	363.067	57.742.387	218	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	21.937.820	108.861	226	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	771.532	140.954.729	235	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	504.553	92.083.899	249	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	16.068.990	79.129	287	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2026	375.681	78.863.641	292	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	73.135.926	398.050	293	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	223.187.717	1.217.881	316	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2026	40.887.543	203.271	322	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	97.478.207	530.891	326	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	140.298	22.062.290	335	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	977.530	155.701.599	351	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	87.671.556	477.273	453	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	43.853.142	217.461	482	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	27.804.580	136.917	498	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	124.285	19.339.718	501	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	161.155	25.219.475	507	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2026	75.132.454	354.053	534	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	221.018.053	1.204.831	535	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	135.589	21.074.611	571	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	75.214.795	408.389	585	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	789.410.483	4.941.200	597	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	722.478	114.695.958	640	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	127.630.466	694.804	659	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	308.488	48.510.628	736	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	314.079	49.389.852	750	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	190.000	29.531.738	800	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	78.988.865	391.945	819	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	182.098.236	991.223	959	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	237.944	37.025.826	960	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	59.193.396	291.501	1.056	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	962.674	152.593.908	1.088	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	101.584.361	503.741	1.117	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2026	426.841.633	2.674.540	1.117	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	359.465	56.254.293	1.131	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	280.890	43.708.557	1.133	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	363.139	56.828.497	1.143	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	64.478.836	317.510	1.154	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2026	151.439.125	752.874	1.194	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.211.090	351.666.329	1.312	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	1.776.149.320	11.117.547	1.344	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	302.436.393	1.645.312	1.345	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	271.898.053	1.478.237	1.382	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2026	2.554.423	466.071.850	1.386	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	1.863.274.616	11.662.895	1.410	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	575.288	90.199.091	1.640	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	484.414.611	2.416.340	2.495	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	1.170.464	184.082.802	2.770	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	656.563.612	3.570.042	3.249	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	733.681.769	3.989.370	3.630	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	374.224.925	1.855.816	4.097	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	237.332.063	1.168.741	4.236	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.023.042	318.536.081	4.423	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2026	581.182.327	3.155.782	4.486	0,01
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.035.278	320.051.537	4.860	0,01
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	1.081.136.078	5.392.886	5.569	0,01
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	2.382.991	372.932.395	7.489	0,01
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	1.896.583	295.129.808	7.641	0,01
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2026	11.346.345.599	71.020.792	8.584	0,01
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	1.981.262.716	10.773.048	9.803	0,01
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	5.271.661	825.138.877	16.430	0,02
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2026	3.954.512.364	19.725.762	20.368	0,03
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	10.241.883	1.603.096.424	31.919	0,04
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	11.862.673	1.856.788.330	36.970	0,05
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2026	15.462.963.484	84.079.336	76.511	0,10
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2026	80.332.349	12.573.916.416	250.347	0,32
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**113.469**	**0,14**

Summe Wertpapieranlagen	**78.986.387**	**99,60**
Sonstiges Nettovermögen	**320.168**	**0,40**
Gesamtnettovermögen	**79.306.555**	**100,00**

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

North American Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,82 %			
Aktien 97,82 %			
Bahamas 2,21 %			
OneSpaWorld Holdings Ltd	335.780	7.473	2,21
		7.473	**2,21**
Kanada 3,73 %			
Aritzia Inc	75.793	5.880	1,74
ATS Corp	246.199	6.751	1,99
		12.631	**3,73**
Israel 3,85 %			
Camtek Ltd	45.001	6.513	1,93
JFrog Ltd	151.959	6.497	1,92
		13.010	**3,85**
Vereinigtes Königreich 1,94 %			
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	143.258	6.548	1,94
		6.548	**1,94**
USA 86,09 %			
Alphatec Holdings Inc	491.041	5.399	1,60
American Healthcare REIT Inc	115.608	5.425	1,60
Ameris Bancorp	117.167	8.969	2,65
ANI Pharmaceuticals Inc	79.650	5.878	1,74
ArcBest Corp	51.790	4.837	1,43
Arcutis Biotherapeutics Inc	77.707	1.656	0,49
Atmus Filtration Technologies Inc	139.913	7.669	2,27
AZZ Inc.	69.099	8.373	2,48
Banner Corp	127.736	7.679	2,27
Boot Barn Holdings Inc	44.227	6.189	1,83
Brinker International Inc	48.700	6.658	1,97
Cargurus Inc	144.753	5.108	1,51
Casella Waste Systems Inc	94.276	7.391	2,19
Catalyst Pharmaceuticals Inc	120.584	2.866	0,85
Chefs' Warehouse Inc	87.601	5.158	1,53
Donnelley Financial Solutions Inc	52.753	2.450	0,72
Ducommun Inc	78.531	9.188	2,72
elf Beauty Inc	69.156	4.104	1,21
Enpro Inc	32.143	7.738	2,29
Everus Construction Group Inc	98.408	10.960	3,24
Garrett Motion Inc	245.632	4.305	1,27
Griffon Corp	74.637	5.269	1,56
Helios Technologies Inc	108.862	6.832	2,02
Impinj Inc	54.944	5.282	1,56
KB Home	52.580	2.656	0,79
Knife River Corp	67.733	5.354	1,58
Knowles Corp	256.185	6.294	1,86
Ligand Pharmaceuticals Inc	34.338	6.622	1,96
Magnolia Oil & Gas Corp	290.924	9.343	2,76
Materion Corp	62.620	8.599	2,54
Merit Medical Systems Inc	24.500	1.681	0,50
Mirion Technologies Inc	183.425	3.178	0,94
Mueller Water Products Inc	250.818	6.733	1,99
NMI Holdings Inc	139.651	5.230	1,55
ONE Gas Inc	22.939	1.977	0,58
Patrick Industries Inc	22.956	2.426	0,72
PJT Partners Inc	50.108	6.917	2,05
Q2 Holdings Inc	114.585	5.337	1,58
Quaker Chemical Corp	40.635	5.068	1,50
Seacoast Banking Corp of Florida	290.273	8.546	2,53
Skyward Specialty Insurance Group Inc	114.119	4.992	1,48
Smartstop Self Storage REIT Inc	139.889	4.164	1,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,82 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,82 % (Fortsetzung)			
USA 86,09 % (Fortsetzung)			
Steven Madden Ltd	103.520	3.373	1,00
StoneX Group Inc	99.533	7.762	2,30
Supernus Pharmaceuticals Inc	104.234	5.147	1,52
Viavi Solutions Inc	303.798	9.662	2,86
Vita Coco Co Inc	112.464	5.230	1,55
Wintrust Financial Corp	72.675	9.706	2,87
WSFS Financial Corp	149.647	9.647	2,85
		291.027	**86,09**
Summe Aktien		**330.689**	**97,82**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**330.689**	**97,82**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
USA 0,00 %			
Omniab Inc	38.354	–	0,00
		–	**0,00**
Summe Aktien		**–**	**0,00**
Bezugsrechte 0,00 %			
USA 0,00 %			
Omniab Inc	38.354	–	0,00
		–	**0,00**
Summe Bezugsrechte		**–**	**0,00**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**–**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,51 %			
Fonds 1,51 %			
Luxemburg 1,51 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	5.094	5.094	1,51
		5.094	**1,51**
Fonds insgesamt		**5.094**	**1,51**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**5.094**	**1,51**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	35.493.466	40.912.537	(191)	(0,06)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	2.013.819	1.579.686	(17)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	778.832	903.579	(10)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.704.879	1.965.175	(9)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	654.563	755.919	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	282.339	328.107	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	552.224	636.709	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	365.294	421.066	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	37.248	43.215	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	51.503	59.575	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	89	103	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	106	123	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	75	87	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	4.826	5.562	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.681	6.550	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	6.737	7.780	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	8.013	9.296	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	28.354	32.692	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	34.449	39.780	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	94.532	108.716	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	123	95	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	100	78	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	100	78	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	30.418	23.825	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	36.237	28.248	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	43.439	34.020	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	117	102	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	107	93	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	169	145	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	174	150	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.780	1.548	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	2.242	2.870	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	8.109	7.033	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	8.867	7.732	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	9.891	12.610	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	12.787	11.016	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	12.850	16.392	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	29.779	38.284	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	32.605	42.034	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	44.074	38.222	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	47.318	60.291	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	48.272	42.091	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	57.266	49.482	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	861.473	751.177	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	62.546	53.875	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	111.036	95.816	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	787.759	683.156	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	1.242.728	1.070.531	16	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(221)**	**(0,07)**

Summe Wertpapieranlagen	**335.562**	**99,26**
Sonstiges Nettovermögen	**2.486**	**0,74**
Gesamtnettovermögen	**338.048**	**100,00**

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

Short Dated Enhanced Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 %					
Anleihen 79,11 %					
Australien 3,50 %					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	VAR	18. Sep. 2034	5.035.000	5.158	0,69
Commonwealth Bank of Australia	VAR	12. Sep. 2034	3.800.000	3.648	0,49
Macquarie Bank Ltd	4,3310	12. Jun. 2028	3.500.000	3.502	0,47
National Australia Bank Ltd (GMTN)	VAR	15. Sep. 2031	3.861.000	5.019	0,67
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	5.477.000	5.429	0,73
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mrz. 2029	1.500.000	1.512	0,20
SGSP Australia Assets Pty Ltd (EMTN)	3,2500	29. Jul. 2026	1.835.000	1.827	0,25
				26.095	**3,50**
Österreich 1,40 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	7. Jun. 2033	3.500.000	3.997	0,54
Suzano Austria GmbH	2,5000	15. Sep. 2028	4.400.000	4.173	0,56
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	2.200.000	2.240	0,30
				10.410	**1,40**
Bermuda 0,17 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4,0000	15. Aug. 2026	2.500.000	1.245	0,17
				1.245	**0,17**
Kanada 1,49 %					
Petronas Energy Canada Ltd	2,1120	23. Mrz. 2028	2.175.000	2.082	0,28
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	6.000.000	5.936	0,79
Royal Bank of Canada	VAR	6. Aug. 2029	3.137.000	3.135	0,42
				11.153	**1,49**
Kaimaninseln 5,17 %					
Alibaba Group Holding Ltd	3,4000	6. Dez. 2027	1.100.000	1.086	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd	4,2000	15. Apr. 2029	3.606.000	3.532	0,47
Avolon Holdings Funding Ltd	4,9500	15. Jan. 2028	4.791.000	4.806	0,64
BOS Funding Ltd (EMTN)	7,0000	14. Mrz. 2028	3.799.000	3.847	0,52
China Hongqiao Group Ltd	6,9250	29. Nov. 2028	748.000	776	0,10
Gaci First Investment Co	5,0000	13. Okt. 2027	1.500.000	1.504	0,20
GGAM Finance Ltd	8,0000	15. Jun. 2028	4.100.000	4.247	0,57
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9,1250	24. Jul. 2028	2.300.000	2.383	0,32
Meituan	4,5000	2. Apr. 2028	1.100.000	1.098	0,15
Melco Resorts Finance Ltd	5,6250	17. Jul. 2027	200.000	198	0,03
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	3.220.000	3.158	0,42
Sands China Ltd	5,4000	8. Aug. 2028	4.440.000	4.472	0,60
Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,9420	13. Feb. 2029	1.160.000	1.157	0,15
Saudi Electricity Sukuk Programme Co (EMTN)	4,3100	22. Jan. 2029	2.200.000	2.172	0,29
Suci Second Investment Co	4,3750	10. Sep. 2027	3.700.000	3.685	0,49
Tencent Holdings Ltd	3,5750	11. Apr. 2026	500.000	500	0,07
				38.621	**5,17**
Dänemark 0,54 %					
Danske Bank A/S	VAR	27. Mrz. 2029	4.000.000	4.006	0,54
				4.006	**0,54**
Frankreich 4,49 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	5.500.000	5.413	0,73
BNP Paribas SA	VAR	9. Mai 2029	4.784.000	4.792	0,64
BPCE SA	VAR	30. Nov. 2032	3.300.000	4.145	0,56
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.400.000	5.676	0,76
Getlink SE	4,1250	15. Apr. 2030	3.200.000	3.668	0,49
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	1.000.000	995	0,13
Societe Generale SA*	VAR	PERP	3.639.000	3.629	0,49
Societe Generale SA	VAR	13. Apr. 2029	1.800.000	1.825	0,24
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	3.050.000	3.374	0,45
				33.517	**4,49**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 79,11 % (Fortsetzung)					
Deutschland 1,67 %					
Commerzbank AG (EMTN)	VAR	5. Okt. 2033	2.300.000	2.800	0,38
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.400.000	1.553	0,21
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.300.000	1.718	0,23
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	2.600.000	3.173	0,42
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (EMTN)	VAR	15. Sep. 2032	2.800.000	3.217	0,43
				12.461	**1,67**
Hongkong 1,24 %					
AIA Group Ltd	5,6250	25. Okt. 2027	575.000	587	0,08
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	2.000.000	2.157	0,29
AIA Group Ltd (GMTN)*	VAR	PERP	2.600.000	2.599	0,35
CNAC HK Finbridge Co Ltd	4,1250	19. Jul. 2027	1.000.000	997	0,13
Far East Horizon Ltd (EMTN)	4,2500	26. Okt. 2026	1.550.000	1.540	0,21
Far East Horizon Ltd (EMTN)	6,6250	16. Apr. 2027	1.340.000	1.350	0,18
				9.230	**1,24**
Indien 0,88 %					
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	3.500.000	3.523	0,47
Power Finance Corp Ltd (EMTN)	5,2500	10. Aug. 2028	1.700.000	1.717	0,23
Shriram Finance Ltd	6,1500	3. Apr. 2028	800.000	805	0,11
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	497.000	501	0,07
				6.546	**0,88**
Indonesien 0,87 %					
Bank Mandiri Persero Tbk PT (EMTN)	4,9000	24. Mrz. 2028	1.647.000	1.651	0,22
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (EMTN)	5,2800	5. Apr. 2029	1.600.000	1.621	0,22
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	3,8750	17. Jul. 2029	2.749.000	2.637	0,35
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,8000	2. Mai 2027	560.000	547	0,08
				6.456	**0,87**
Irland 1,40 %					
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	4.850.000	4.662	0,62
Flutter Treasury DAC	5,0000	29. Apr. 2029	5.000.000	5.791	0,78
				10.453	**1,40**
Italien 0,53 %					
UniCredit SpA	VAR	3. Jun. 2027	4.000.000	3.981	0,53
				3.981	**0,53**
Japan 1,86 %					
Nippon Life Insurance Co	VAR	19. Sep. 2047	3.500.000	3.455	0,46
NTT Finance Corp	4,6200	16. Jul. 2028	4.100.000	4.108	0,55
Rakuten Group Inc*	VAR	PERP	3.200.000	3.556	0,48
SoftBank Group Corp	5,1250	19. Sep. 2027	1.400.000	1.382	0,19
SoftBank Group Corp	6,5000	10. Apr. 2029	1.400.000	1.376	0,18
				13.877	**1,86**
Jersey – Kanalinseln 0,55 %					
AA Bond Co Ltd (EMTN)	8,4500	31. Jul. 2050	2.600.000	3.577	0,48
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	2.400.000	548	0,07
				4.125	**0,55**
Luxemburg 0,33 %					
Aroundtown Finance Sarl*	VAR	PERP	2.500.000	2.478	0,33
				2.478	**0,33**
Malaysia 0,64 %					
Dua Capital Ltd	1,6580	11. Mai 2026	1.500.000	1.495	0,20
TNB Global Ventures Capital Bhd (EMTN)	3,2440	19. Okt. 2026	3.320.000	3.298	0,44
				4.793	**0,64**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 79,11 % (Fortsetzung)					
Mauritius 0,47 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	1.339.000	957	0,13
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	562.000	550	0,07
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	750.000	552	0,08
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	1.850.000	1.443	0,19
				3.502	**0,47**
Mexiko 0,94 %					
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	4.400.000	4.382	0,59
Petroleos Mexicanos	6,5000	13. Mrz. 2027	2.600.000	2.620	0,35
				7.002	**0,94**
Niederlande 5,63 %					
ABN AMRO Bank NV	4,1970	7. Jul. 2028	2.500.000	2.489	0,33
ABN AMRO Bank NV	VAR	3. Dez. 2028	1.900.000	1.913	0,26
Arcos Dorados BV	6,1250	27. Mai 2029	3.400.000	3.430	0,46
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd*	VAR	PERP	4.604.000	4.602	0,62
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2052	2.000.000	2.007	0,27
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd	VAR	1. Jun. 2048	4.300.000	4.292	0,57
ENEL Finance International NV	4,1250	30. Sep. 2028	3.600.000	3.564	0,48
ING Groep NV (EMTN)	VAR	15. Aug. 2034	1.900.000	2.197	0,29
JT International Financial Services BV	VAR	7. Okt. 2083	3.800.000	4.261	0,57
Prosus NV	3,2570	19. Jan. 2027	2.600.000	2.567	0,34
Prosus NV	3,6800	21. Jan. 2030	1.550.000	1.467	0,20
Prosus NV	4,8500	6. Jul. 2027	1.500.000	1.501	0,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,7500	1. Mrz. 2028	4.000.000	4.090	0,55
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	3.200.000	3.655	0,49
				42.035	**5,63**
Neuseeland 1,08 %					
ANZ Bank New Zealand Ltd	VAR	10. Jul. 2034	2.500.000	2.579	0,34
ANZ New Zealand Int'l Ltd	VAR	22. Jan. 2029	5.500.000	5.492	0,74
				8.071	**1,08**
Panama 0,16 %					
Carnival Corp	5,1250	1. Mai 2029	1.204.000	1.191	0,16
				1.191	**0,16**
Peru 0,19 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	1.500.000	1.440	0,19
				1.440	**0,19**
Republik Korea (Südkorea) 3,91 %					
Busan Bank Co Ltd (GMTN)	3,6250	25. Jul. 2026	2.000.000	1.993	0,27
Hanwha Life Insurance Co Ltd	VAR	4. Feb. 2032	4.620.000	4.559	0,61
Kodit Global 2025-1 Co Ltd	VAR	30. Sep. 2028	2.720.000	2.724	0,36
Kookmin Bank	4,3750	8. Mai 2028	800.000	802	0,11
KT&G Corp	5,0000	2. Mai 2028	2.900.000	2.933	0,39
LG Energy Solution Ltd	5,0000	2. Apr. 2029	2.600.000	2.608	0,35
LG Energy Solution Ltd	5,2500	2. Apr. 2028	1.090.000	1.099	0,15
Mirae Asset Securities Co Ltd	4,3750	14. Okt. 2028	2.500.000	2.481	0,33
Mirae Asset Securities Co Ltd	5,8750	26. Jan. 2027	1.675.000	1.692	0,23
NH Investment & Securities Co Ltd	4,6250	10. Jul. 2028	2.000.000	2.003	0,27
Shinhan Card Co Ltd	2,5000	27. Jan. 2027	2.500.000	2.461	0,33
SK hynix Inc	6,3750	17. Jan. 2028	665.000	687	0,09
SK On Co Ltd	5,3750	11. Mai 2026	3.135.000	3.138	0,42
				29.180	**3,91**
Singapur 0,84 %					
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	VAR	15. Jun. 2032	2.300.000	2.300	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 79,11 % (Fortsetzung)					
Singapur 0,84 % (Fortsetzung)					
Temasek Financial I Ltd	VAR	20. Aug. 2027	4.000.000	4.003	0,53
				6.303	**0,84**
Spanien 1,79 %					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,1500	3. Mrz. 2029	2.000.000	1.974	0,26
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	3.400.000	4.045	0,54
Banco Santander SA	VAR	24. Mrz. 2028	3.200.000	3.185	0,43
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	4. Okt. 2032	3.300.000	4.179	0,56
				13.383	**1,79**
Schweden 0,43 %					
Vattenfall AB	VAR	29. Jun. 2083	2.595.000	3.230	0,43
				3.230	**0,43**
Schweiz 1,45 %					
UBS Group AG	VAR	10. Apr. 2030	5.000.000	4.928	0,66
UBS Group AG*	VAR	PERP	6.000.000	5.922	0,79
				10.850	**1,45**
Thailand 0,25 %					
Kasikornbank PCL (EMTN)	VAR	2. Okt. 2031	600.000	594	0,08
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	1.300.000	1.284	0,17
				1.878	**0,25**
Vereinigte Arabische Emirate 1,28 %					
Emirates NBD Bank PJSC (EMTN)	4,1950	13. Jan. 2029	3.200.000	3.148	0,42
First Abu Dhabi Bank PJSC	VAR	4. Apr. 2034	4.820.000	4.879	0,65
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	1.600.000	1.533	0,21
				9.560	**1,28**
Vereinigtes Königreich 12,00 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	2,0000	31. Jul. 2028	5.029.000	6.085	0,82
Barclays PLC	VAR	11. Nov. 2029	3.500.000	3.477	0,47
Barclays PLC	VAR	10. Sep. 2028	3.200.000	3.210	0,43
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	2.298.000	2.996	0,40
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2029	1.500.000	1.507	0,20
HSBC Holdings PLC	VAR	19. Nov. 2028	3.700.000	3.728	0,50
Investec PLC (EMTN)	VAR	16. Jul. 2028	1.540.000	1.942	0,26
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2029	4.400.000	4.421	0,59
Nationwide Building Society	VAR	18. Okt. 2032	3.800.000	3.753	0,50
Nationwide Building Society*	VAR	PERP	1.800.000	2.361	0,32
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	4.800.000	6.239	0,84
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	1.200.000	1.564	0,21
NatWest Markets PLC	4,7890	21. Mrz. 2028	1.800.000	1.811	0,24
OSB Group PLC (EMTN)	VAR	7. Sep. 2028	2.300.000	3.202	0,43
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	3.534.000	4.565	0,61
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	4.720.000	4.506	0,60
Santander UK Group Holdings PLC	VAR	22. Sep. 2029	1.738.000	1.720	0,23
SSE PLC (EMTN)*	VAR	PERP	3.300.000	3.709	0,50
Standard Chartered PLC	VAR	16. Nov. 2028	3.000.000	3.142	0,42
SW Finance I PLC (EMTN)	1,6250	30. Mrz. 2027	4.500.000	5.700	0,76
Thames Water Utilities Ltd (Nullkupon)		22. Mrz. 2027	1	–	0,00
Wessex Water Services Finance PLC	5,3750	10. Mrz. 2028	4.064.000	5.339	0,72
Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC	1,6420	4. Aug. 2031	2.300.000	3.002	0,40
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	4.846.000	6.004	0,80
Yorkshire Water Finance PLC	6,4540	28. Mai 2027	4.206.000	5.594	0,75
				89.577	**12,00**
USA 20,24 %					
AbbVie Inc	4,6500	15. Mrz. 2028	1.800.000	1.815	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 79,11 % (Fortsetzung)					
USA 20,24 % (Fortsetzung)					
Alphabet Inc	3,8750	15. Nov. 2028	2.500.000	2.489	0,33
Amazon.com Inc	3,9000	20. Nov. 2028	3.000.000	2.983	0,40
Athene Global Funding	4,8300	9. Mai 2028	5.269.000	5.245	0,70
Athene Global Funding (EMTN)	VAR	5. Mrz. 2027	1.800.000	2.372	0,32
Bank of America Corp	VAR	23. Apr. 2027	5.213.000	5.210	0,70
BOC Aviation USA Corp	4,7500	14. Jan. 2028	500.000	504	0,07
CCO Holdings LLC	5,3750	1. Jun. 2029	4.000.000	3.934	0,53
Charter Communications Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2028	2.449.000	2.404	0,32
Chevron USA Inc	4,0500	13. Aug. 2028	4.000.000	3.999	0,54
Fedex Freight Holding Co Inc	4,3000	15. Mrz. 2029	3.395.000	3.350	0,45
Fidelity National Information Services Inc	4,4500	10. Mrz. 2028	5.000.000	4.982	0,67
Ford Motor Co	4,3460	8. Dez. 2026	2.511.000	2.503	0,34
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	1,8750	1. Dez. 2026	1.700.000	1.666	0,22
General Motors Financial Co Inc	5,0500	4. Apr. 2028	2.287.000	2.305	0,31
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Apr. 2028	3.800.000	3.816	0,51
Graphic Packaging International LLC	3,5000	1. Mrz. 2029	3.850.000	3.597	0,48
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	1.100.000	1.094	0,15
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	2.000.000	1.988	0,27
Hyundai Capital America	4,2500	18. Sep. 2028	1.499.000	1.486	0,20
Hyundai Capital America	5,0000	7. Jan. 2028	2.500.000	2.515	0,34
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mrz. 2027	1.517.000	1.528	0,20
Lincoln Financial Global Funding	4,2000	12. Jan. 2029	5.500.000	5.425	0,73
Lseg US Fin Corp	4,2500	23. Mrz. 2029	4.000.000	3.968	0,53
Maple Parent Holdings Corp	4,7500	26. Mrz. 2029	4.000.000	3.992	0,53
Mars Inc	4,4500	1. Mrz. 2027	2.490.000	2.503	0,33
Mars Inc	4,4500	1. Mrz. 2027	2.400.000	2.412	0,32
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,6500	1. Apr. 2027	2.000.000	2.008	0,27
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8750	31. Jul. 2026	1.000.000	1.001	0,13
Met Tower Global Funding	4,0000	1. Okt. 2027	3.433.000	3.416	0,46
Momentive Performance Materials Inc	4,1250	22. Okt. 2028	3.400.000	3.375	0,45
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	17. Nov. 2028	3.000.000	2.987	0,40
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	6. Jul. 2028	5.900.000	5.897	0,79
New York Life Global Funding	3,9000	1. Okt. 2027	3.050.000	3.036	0,41
Oracle Corp	3,2500	15. Nov. 2027	4.200.000	4.096	0,55
Oracle Corp	4,5500	4. Feb. 2029	5.300.000	5.218	0,70
Pacific Gas and Electric Co	6,1000	15. Jan. 2029	5.000.000	5.167	0,69
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	1.460.000	1.460	0,20
Philip Morris International Inc	3,8750	27. Okt. 2028	5.000.000	4.950	0,66
PNC Bank NA	VAR	13. Mai 2027	4.000.000	4.000	0,54
PNC Financial Services Group Inc	VAR	26. Jan. 2029	3.000.000	2.983	0,40
SK Battery America Inc	4,2500	22. Jan. 2029	2.100.000	2.090	0,28
Toyota Motor Credit Corp	4,5000	14. Mai 2027	2.000.000	2.007	0,27
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	2.950.000	3.345	0,45
Utah Acquisition Sub Inc	3,9500	15. Jun. 2026	1.200.000	1.197	0,16
Volkswagen Group of America Finance LLC	4,4500	11. Sep. 2027	3.400.000	3.392	0,45
Volkswagen Group of America Finance LLC	6,0000	16. Nov. 2026	1.200.000	1.212	0,16
Wells Fargo & Co	VAR	15. Sep. 2029	4.400.000	4.354	0,58
Whirlpool Corp	4,7500	26. Feb. 2029	4.000.000	3.799	0,51
				151.075	**20,24**
Britische Jungferninseln 1,72 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	900.000	897	0,12
China Great Wall International Holdings III Ltd (EMTN)	3,8750	31. Aug. 2027	1.900.000	1.884	0,25
ENN Clean Energy International Investment Ltd	3,3750	12. Mai 2026	1.450.000	1.448	0,19
Fortune Star BVI Ltd	8,5000	19. Mai 2028	2.000.000	2.001	0,27
Hysan MTN Ltd (EMTN)	2,8750	2. Jun. 2027	3.400.000	3.333	0,45
Joy Treasure Assets Holdings Inc (EMTN)	4,3000	4. Dez. 2028	1.800.000	1.792	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,61 % (Fortsetzung)					
Anleihen 79,11 % (Fortsetzung)					
Jungferninseln (britisch) 1,72 % (Fortsetzung)					
TSMC Global Ltd	1,2500	23. Apr. 2026	1.470.000	1.467	0,20
				12.822	**1,72**
Summe Anleihen				**590.546**	**79,11**
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 17,50 %					
Kaimaninseln 0,66 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	3,8540	3. Apr. 2026	900.000	900	0,12
SRC Sukuk Ltd (EMTN)	4,3750	2. Apr. 2029	4.100.000	4.039	0,54
				4.939	**0,66**
Hongkong 0,42 %					
Airport Authority*	VAR	PERP	510.000	490	0,07
Airport Authority	4,7500	15. Jul. 2028	2.600.000	2.637	0,35
				3.127	**0,42**
Ungarn 0,18 %					
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,1250	4. Dez. 2027	1.300.000	1.315	0,18
				1.315	**0,18**
Malaysia 0,32 %					
Export-Import Bank of Malaysia Bhd (EMTN)	1,8310	26. Nov. 2026	2.450.000	2.410	0,32
				2.410	**0,32**
Polen 0,28 %					
Bank Gospodarstwa Krajowego	6,2500	31. Okt. 2028	2.000.000	2.098	0,28
				2.098	**0,28**
Katar 0,13 %					
Katar Internationale Staatsanleihe	4,5000	27. Feb. 2028	1.000.000	1.000	0,13
				1.000	**0,13**
Republik Korea (Südkorea) 1,14 %					
Korea Electric Power Corp	5,3750	6. Apr. 2026	500.000	500	0,07
Korea Electric Power Corp	5,3750	31. Jul. 2026	1.800.000	1.806	0,24
Korea National Oil Corp	4,5000	30. Mrz. 2029	1.500.000	1.504	0,20
Korea National Oil Corp	VAR	29. Sep. 2028	2.000.000	2.002	0,27
Korea National Oil Corp	4,6250	31. Mrz. 2028	2.700.000	2.716	0,36
				8.528	**1,14**
Supranational 0,59 %					
Africa Finance Corp	2,8750	28. Apr. 2028	1.400.000	1.332	0,18
Africa Finance Corp	4,3750	17. Apr. 2026	1.460.000	1.458	0,20
African Export-Import Bank	2,6340	17. Mai 2026	1.600.000	1.595	0,21
				4.385	**0,59**
USA 13,78 %					
USA Treasury Bill (Nullkupon)		2. Jun. 2026	86.858.900	86.318	11,56
USA Treasury Bill (Nullkupon)		10. Sep. 2026	16.805.500	16.535	2,22
				102.853	**13,78**
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				**130.655**	**17,50**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**721.201**	**96,61**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,67 %					
Anleihen 0,67 %					
Republik Korea (Südkorea) 0,14 %					
Mirae Asset Securities Co Ltd (EMTN)	4,2500	11. Mrz. 2029	1.100.000	1.086	0,14
				1.086	**0,14**
Spanien 0,53 %					
CaixaBank SA*	VAR	PERP	3.600.000	3.947	0,53
				3.947	**0,53**
Summe Anleihen				**5.033**	**0,67**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**5.033**	**0,67**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	351.348	260.064	8	0,00
Barclays	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.714.611	1.267.314	42	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	15. Apr. 2026	3.654.332	2.719.478	65	0,01
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	229.354.970	264.372.428	(1.226)	(0,16)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	121.594.124	140.158.872	(649)	(0,09)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	44.495.289	59.254.599	(529)	(0,07)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	28.014.638	37.307.233	(333)	(0,04)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	7.776.554	10.356.076	(92)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	16.243.580	18.723.617	(87)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	12.796.194	14.749.891	(68)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	6.521.167	7.547.853	(66)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	5.292.466	7.048.003	(63)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	11.066.650	12.756.284	(59)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	8.966.688	10.335.703	(48)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	3.907.078	3.064.810	(33)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.481.430	1.721.657	(22)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.006.355	1.166.342	(12)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	971.140	1.293.271	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	3.818.602	4.391.778	(11)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	967.132	1.118.771	(9)	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2026	10.930.520	1.591.864	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	579.471	672.636	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	509.901	591.881	(7)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	809.357	634.877	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	823.070	948.332	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	302.000	348.108	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	843.024	969.562	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	101.428	135.433	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	494.692	654.475	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	85.851	99.077	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	96.946	112.358	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	102.145	118.384	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	107.961	125.124	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	109.980	126.778	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	113.009	130.270	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	122.200	141.360	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	183.974	212.287	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	244.963	282.243	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	453.033	521.123	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	34.900	46.751	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	37.500	50.237	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.372	1.578	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	660	759	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	1.654	1.920	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	2.669	3.098	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.119	5.889	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	5.000	5.763	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	7.668	8.819	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	12.995	15.041	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	17.179	19.941	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	24.033	27.704	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	24.398	28.065	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	56.741	65.407	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	57.961	66.890	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	89.096	102.451	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2026	187.346	215.466	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	1.100	1.470	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	688	913	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	3.993	5.349	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	8.737	11.603	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	15.313	20.459	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	17.473	23.444	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	21.895	29.158	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	28.901	38.488	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2026	42.430	56.504	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	238	186	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	100	78	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	1.100	858	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	50.100	38.976	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	57.123	44.776	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2026	218.064	169.325	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	502	437	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	23	20	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	237	178	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	170	128	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	315	401	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	2.090	1.814	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	2.651	1.985	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	2.513	1.892	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	3.914	4.997	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.548	3.947	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	4.605	3.991	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	6.868	47.222	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	9.628	7.211	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	11.113	14.176	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	11.868	8.929	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	14.400	99.024	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	13.679	93.930	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	15.234	19.439	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	16.081	13.838	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	18.259	15.786	–	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2026	21.785	149.477	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	22.489	17.000	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	23.216	19.978	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	25.548	32.616	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	25.738	32.787	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2026	26.807	34.175	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	40.185	34.823	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	42.456	31.973	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	43.142	37.278	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	44.518	38.624	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	51.952	39.271	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	52.974	45.772	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	64.144	48.488	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	95.505	83.047	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	40.943	30.564	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	67.461	50.626	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	67.084	50.002	1	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	67.532	50.416	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	481.564	418.815	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2026	119.733	89.381	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	257.070	221.832	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	417.729	360.935	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	373.547	321.444	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	967.806	832.813	12	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2026	3.853.997	3.331.887	31	0,00
Citigroup	GBP	USD	15. Apr. 2026	685.653	907.504	(3)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.116.813	958.913	17	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	15. Apr. 2026	69.126.504	51.142.526	1.629	0,22
HSBC	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.374.101	1.019.329	29	0,00
HSBC	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.101.501	810.381	32	0,00
HSBC	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.604.877	1.186.237	39	0,00
HSBC	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.334.380	973.572	49	0,01
HSBC	USD	EUR	15. Apr. 2026	3.295.926	2.784.478	103	0,01
JP Morgan	EUR	USD	15. Apr. 2026	638.359	741.120	(9)	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	819.647	705.195	11	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.079.915	930.376	13	0,00
JP Morgan	USD	EUR	15. Apr. 2026	55.727.676	47.392.348	1.377	0,18
Merrill Lynch	EUR	USD	15. Apr. 2026	611.093	727.320	(26)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.425.035	1.233.523	10	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	15. Apr. 2026	5.498.855	4.146.632	26	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	15. Apr. 2026	2.005.839	1.496.623	31	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	15. Apr. 2026	806.048	1.094.832	(31)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.639.986	1.386.613	50	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.738.909	1.464.361	60	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	15. Apr. 2026	665.664	789.113	(26)	0,00
Standard Chartered	USD	GBP	15. Apr. 2026	418.871	303.821	18	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.188.500	998.954	43	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	15. Apr. 2026	1.601.685	1.353.897	49	0,01
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	1.414.415	1.660.581	(39)	(0,01)
UBS	EUR	USD	15. Apr. 2026	3.476.510	3.996.947	(10)	0,00
UBS	USD	GBP	15. Apr. 2026	1.135.158	831.588	38	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						**284**	**0,04**

Summe Wertpapieranlagen	**726.518**	**97,32**
Sonstiges Nettovermögen	**19.987**	**2,68**
Gesamtnettovermögen	**746.505**	**100,00**

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 %					
Anleihen 97,55 %					
Belgien 0,50 %					
KBC Group NV	VAR	23. Sep. 2031	348.000	342	0,50
				342	**0,50**
Kanada 0,87 %					
Canadian Imperial Bank of Commerce	VAR	29. Jan. 2030	601.000	596	0,87
				596	**0,87**
Finnland 1,18 %					
Nordea Bank Abp	4,2500	28. Aug. 2030	600.000	595	0,87
Nordea Bank Abp*	VAR	PERP	217.000	215	0,31
				810	**1,18**
Frankreich 2,14 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,5380	22. Jan. 2030	400.000	411	0,60
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	500.000	496	0,72
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	538.000	559	0,82
				1.466	**2,14**
Irland 1,51 %					
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	600.000	613	0,89
Trane Technologies Financing Ltd	4,5000	21. Mrz. 2049	100.000	84	0,12
Trane Technologies Financing Ltd	5,2500	3. Mrz. 2033	333.000	341	0,50
				1.038	**1,51**
Japan 3,87 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	24. Apr. 2031	300.000	304	0,44
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	330.000	335	0,49
NTT Finance Corp	4,6200	16. Jul. 2028	237.000	238	0,35
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	706.000	716	1,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,4720	14. Jan. 2029	440.000	417	0,61
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	VAR	8. Jul. 2036	235.000	235	0,34
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,0000	26. Nov. 2028	400.000	405	0,59
				2.650	**3,87**
Liberia 0,54 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,2500	15. Mrz. 2032	360.000	368	0,54
				368	**0,54**
Niederlande 2,98 %					
ENEL Finance International NV	4,3750	30. Sep. 2030	600.000	589	0,86
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	350.000	391	0,57
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,1500	11. Mrz. 2031	400.000	360	0,53
Siemens Funding BV	5,8000	28. Mai 2055	250.000	255	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,1250	15. Sep. 2031	400.000	446	0,65
				2.041	**2,98**
Singapur 0,71 %					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,1100	19. Mai 2043	520.000	489	0,71
				489	**0,71**
Spanien 0,58 %					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,1500	3. Mrz. 2029	400.000	395	0,58
				395	**0,58**
Schweiz 1,15 %					
UBS Group AG	VAR	9. Mai 2036	400.000	404	0,59
UBS Group AG*	VAR	PERP	400.000	387	0,56
				791	**1,15**
Vereinigtes Königreich 4,90 %					
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	165.000	139	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,55 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 4,90 % (Fortsetzung)					
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	125.000	106	0,15
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	208.000	194	0,28
HSBC Holdings PLC	VAR	10. Mrz. 2030	497.000	493	0,72
HSBC Holdings PLC	VAR	6. Nov. 2036	242.000	236	0,34
HSBC Holdings PLC	VAR	17. Mai 2028	400.000	404	0,59
HSBC Holdings PLC*	VAR	PERP	400.000	395	0,58
Lloyds Banking Group PLC	VAR	13. Jun. 2036	400.000	406	0,59
Rio Tinto Finance USA PLC	5,8750	14. Mrz. 2065	252.000	250	0,37
Santander UK Group Holdings PLC	VAR	3. Nov. 2028	340.000	335	0,49
Swiss RE Subordinated Finance PLC	VAR	5. Apr. 2035	400.000	404	0,59
				3.362	**4,90**
USA 76,62 %					
180 Medical Inc	5,3000	8. Okt. 2035	200.000	195	0,28
AbbVie Inc	4,1250	15. Mrz. 2031	248.000	244	0,36
AbbVie Inc	4,4000	6. Nov. 2042	145.000	127	0,18
AbbVie Inc	4,7500	15. Mrz. 2036	100.000	98	0,14
AEP Texas Inc	5,2000	15. Apr. 2036	390.000	382	0,56
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mrz. 2036	360.000	350	0,51
Amazon.com Inc	5,9500	13. Mrz. 2066	370.000	370	0,54
American Express Co	VAR	20. Jul. 2033	152.000	152	0,22
American Express Co	VAR	25. Apr. 2036	235.000	242	0,35
American International Group Inc	5,4500	7. Mai 2035	233.000	237	0,35
American Water Capital Corp	5,7000	1. Sep. 2055	447.000	437	0,64
Amgen Inc	5,2500	2. Mrz. 2033	415.000	425	0,62
Anheuser-Busch Cos LLC	4,7000	1. Feb. 2036	270.000	262	0,38
Anheuser-Busch Cos LLC	4,9000	1. Feb. 2046	211.000	189	0,28
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,5500	23. Jan. 2049	130.000	126	0,18
Aon North America Inc	5,7500	1. Mrz. 2054	328.000	316	0,46
Apollo Global Management Inc	5,1500	12. Aug. 2035	602.000	579	0,85
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	455.000	275	0,40
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	176.000	190	0,28
AT&T Inc.	3,5000	15. Sep. 2053	576.000	376	0,55
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	283.000	183	0,27
AT&T Inc.	4,7500	30. Apr. 2033	278.000	275	0,40
Bank of America Corp	VAR	20. Mrz. 2051	400.000	309	0,45
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2029	260.000	262	0,38
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	153.000	152	0,22
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2034	180.000	188	0,27
Bank of America Corp	VAR	10. Nov. 2028	650.000	667	0,97
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	280.000	280	0,41
BMW US Capital LLC	5,0500	21. Mrz. 2030	460.000	465	0,68
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	626.000	501	0,73
Broadcom Inc	3,5000	15. Feb. 2041	300.000	238	0,35
Broadcom Inc	4,2000	15. Okt. 2030	191.000	188	0,27
Broadcom Inc	5,2000	15. Jul. 2035	497.000	499	0,73
Broadcom Inc	5,7000	15. Jan. 2056	95.000	94	0,14
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	429.000	434	0,63
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	725.000	664	0,97
Centene Corp	3,0000	15. Okt. 2030	335.000	293	0,43
Centene Corp	4,2500	15. Dez. 2027	193.000	190	0,28
Charter Communications Operating LLC	3,5000	1. Jun. 2041	425.000	297	0,43
Charter Communications Operating LLC	6,7000	1. Dez. 2055	142.000	135	0,20
Cigna Group	4,5000	15. Sep. 2030	200.000	199	0,29
Cigna Group	5,6000	15. Feb. 2054	324.000	306	0,45
Cisco Systems Inc	5,5000	24. Feb. 2055	365.000	352	0,51
Comcast Corp	2,4500	15. Aug. 2052	100.000	52	0,08
Comcast Corp	2,8870	1. Nov. 2051	680.000	391	0,57
Comcast Corp	3,9990	1. Nov. 2049	58.000	42	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,55 % (Fortsetzung)					
USA 76,62 % (Fortsetzung)					
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	325.000	316	0,46
CRH America Finance Inc	5,5000	9. Jan. 2035	278.000	284	0,41
Dell International LLC	4,1500	15. Feb. 2029	440.000	436	0,64
Dell International LLC	4,7500	6. Okt. 2032	310.000	305	0,45
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	900.000	792	1,15
Dominion Energy Inc	VAR	15. Feb. 2056	211.000	209	0,30
DR Horton Inc	5,5000	15. Okt. 2035	500.000	506	0,74
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	138.000	110	0,16
Elevance Health Inc	5,6500	15. Jun. 2054	285.000	267	0,39
Eli Lilly & Co	5,0000	9. Feb. 2054	230.000	209	0,30
Eli Lilly & Co	5,1000	12. Feb. 2035	335.000	341	0,50
Enel Finance America LLC	2,8750	12. Jul. 2041	300.000	210	0,31
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	4,7000	15. Mrz. 2033	440.000	427	0,62
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	5,5000	15. Jun. 2034	350.000	355	0,52
Equinix Inc	1,4500	15. Mai 2026	302.000	301	0,44
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	300.000	275	0,40
Fidelity National Information Services Inc	3,1000	1. Mrz. 2041	355.000	254	0,37
Fidelity National Information Services Inc	4,5500	10. Mrz. 2029	568.000	565	0,82
Fiserv Inc	5,3500	15. Mrz. 2031	375.000	378	0,55
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	360.000	386	0,56
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	680.000	605	0,88
General Motors Co	5,6000	15. Okt. 2032	450.000	459	0,67
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2029	580.000	574	0,84
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	600.000	600	0,87
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2030	424.000	424	0,62
Goldman Sachs Group Inc	VAR	2. Feb. 2041	275.000	264	0,39
Goldman Sachs Group Inc	VAR	28. Jan. 2056	150.000	146	0,21
Goldman Sachs Group Inc	VAR	25. Apr. 2035	280.000	290	0,42
HCA Inc.	4,6000	15. Nov. 2032	237.000	230	0,34
HCA Inc.	5,5000	1. Mrz. 2032	200.000	205	0,30
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	229.000	220	0,32
Highwoods Realty LP	5,3500	15. Jan. 2033	264.000	258	0,38
Home Depot Inc	4,4000	15. Mrz. 2045	251.000	212	0,31
Home Depot Inc	4,9500	25. Jun. 2034	288.000	289	0,42
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	600.000	622	0,91
Intel Corp	4,7500	25. Mrz. 2050	315.000	254	0,37
Intel Corp	5,1250	10. Feb. 2030	500.000	506	0,74
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2031	424.000	431	0,63
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2035	235.000	237	0,35
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jul. 2036	333.000	336	0,49
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	1.220.000	1.231	1,80
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	135.000	145	0,21
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	575.000	417	0,61
Kraft Heinz Foods Co	5,2000	15. Jul. 2045	490.000	427	0,62
Lincoln National Corp	5,3500	15. Nov. 2035	637.000	617	0,90
Lowe's Cos Inc	4,0000	15. Okt. 2028	432.000	428	0,62
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	390.000	298	0,43
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mrz. 2034	500.000	503	0,73
Maple Parent Holdings Corp	5,0500	26. Mrz. 2031	250.000	249	0,36
Mass General Brigham Inc	3,1920	1. Jul. 2049	331.000	226	0,33
Mastercard Inc	4,5500	15. Jan. 2035	452.000	442	0,65
Merck & Co Inc	4,7500	4. Dez. 2035	146.000	143	0,21
Microsoft Corp	2,5250	1. Jun. 2050	140.000	84	0,12
Microsoft Corp	2,9210	17. Mrz. 2052	240.000	154	0,22
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	530.000	372	0,54
Morgan Stanley	VAR	18. Okt. 2029	475.000	469	0,68
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	440.000	445	0,65
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2041	235.000	226	0,33
Morgan Stanley	VAR	19. Nov. 2055	245.000	232	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,55 % (Fortsetzung)					
USA 76,62 % (Fortsetzung)					
Morgan Stanley Bank NA	VAR	26. Mai 2028	315.000	318	0,46
Morgan Stanley Private Bank NA	VAR	19. Nov. 2031	510.000	501	0,73
New York Life Insurance Co	5,8750	15. Mai 2033	500.000	523	0,76
NextEra Energy Capital Holdings Inc	1,9000	15. Jun. 2028	600.000	568	0,83
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,8500	1. Mrz. 2056	329.000	320	0,47
Northern States Power Co	5,4000	15. Mrz. 2054	310.000	293	0,43
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	350.000	351	0,51
Oracle Corp	4,0000	15. Jul. 2046	260.000	173	0,25
Oracle Corp	4,4500	26. Sep. 2030	305.000	293	0,43
Oracle Corp	4,5500	4. Feb. 2029	635.000	625	0,91
Oracle Corp	5,3500	4. Mai 2033	281.000	273	0,40
Oracle Corp	5,5000	27. Sep. 2064	140.000	106	0,16
Oracle Corp	6,0000	3. Aug. 2055	115.000	96	0,14
PepsiCo Inc	5,0000	23. Jul. 2035	600.000	604	0,88
Progressive Corp	4,6000	26. Mrz. 2031	198.000	198	0,29
Providence St Joseph Health Obligated Group	2,7000	1. Okt. 2051	295.000	171	0,25
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	212.000	219	0,32
Public Service Co of Colorado	5,3500	15. Mai 2034	475.000	482	0,70
Public Service Electric and Gas Co	3,1000	15. Mrz. 2032	835.000	767	1,12
RELX Capital Inc	4,7500	27. Mrz. 2030	710.000	714	1,04
Republic Services Inc	4,7500	15. Jul. 2030	500.000	505	0,74
S&P Global Inc	4,8000	4. Dez. 2035	313.000	306	0,45
Salesforce Inc	4,6500	15. Mrz. 2029	580.000	580	0,85
Salesforce Inc	6,5500	15. Mrz. 2056	163.000	163	0,24
San Diego Gas & Electric Co	4,9500	15. Aug. 2028	536.000	544	0,79
San Diego Gas & Electric Co	5,9500	15. Mrz. 2056	161.000	161	0,23
Stanford Health Care	3,0270	15. Aug. 2051	391.000	256	0,37
State Street Corp	VAR	23. Okt. 2036	168.000	163	0,24
Synopsys Inc	5,7000	1. Apr. 2055	272.000	259	0,38
Sysco Corp	2,4000	15. Feb. 2030	500.000	459	0,67
Sysco Corp	4,4000	25. Jul. 2031	228.000	221	0,32
Takeda US Financing Inc	5,2000	7. Jul. 2035	310.000	309	0,45
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai 2063	107.000	94	0,14
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	155.000	153	0,22
T-Mobile USA Inc	3,5000	15. Apr. 2031	315.000	297	0,43
T-Mobile USA Inc	4,5000	15. Apr. 2050	255.000	205	0,30
T-Mobile USA Inc	5,8750	15. Nov. 2055	149.000	145	0,21
UnitedHealth Group Inc	3,7500	15. Okt. 2047	100.000	73	0,11
UnitedHealth Group Inc	5,0000	15. Apr. 2034	316.000	315	0,46
UnitedHealth Group Inc	5,8750	15. Feb. 2053	208.000	204	0,30
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	238.000	190	0,28
Ventas Realty LP	3,2500	15. Okt. 2026	349.000	347	0,51
Ventas Realty LP	4,7500	15. Nov. 2030	450.000	450	0,66
Ventas Realty LP	5,0000	15. Feb. 2036	221.000	215	0,31
Verizon Communications Inc	2,6500	20. Nov. 2040	100.000	70	0,10
Verizon Communications Inc	2,8500	3. Sep. 2041	600.000	420	0,61
Verizon Communications Inc	6,0000	30. Nov. 2065	210.000	203	0,30
Viatris Inc	2,3000	22. Jun. 2027	682.000	661	0,96
Vistra Operations Co LLC	5,3500	31. Jan. 2036	303.000	296	0,43
Vulcan Materials Co	3,5000	1. Jun. 2030	417.000	399	0,58
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	177.000	171	0,25
Walmart Inc	4,0500	29. Jun. 2048	295.000	240	0,35
Walmart Inc	4,9000	28. Apr. 2035	119.000	120	0,18
Walt Disney Co	3,6000	13. Jan. 2051	247.000	178	0,26
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	275.000	241	0,35
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	480.000	490	0,71

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,55 % (Fortsetzung)					
USA 76,62 % (Fortsetzung)					
WP Carey Inc	2,2500	1. Apr. 2033	500.000	414	0,60
				52.536	**76,62**
Summe Anleihen				**66.884**	**97,55**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**66.884**	**97,55**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,38 %					
Fonds 2,38 %					
Luxemburg 2,38 %					
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†			1.630	1.630	2,38
				1.630	**2,38**
Fonds insgesamt				**1.630**	**2,38**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				**1.630**	**2,38**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2026	32.667.611	38.391.858	(946)	(1,38)
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2026	14.832.473	10.875.802	(235)	(0,34)
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2026	32.091.587	36.998.230	(155)	(0,23)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2026	14.579.599	10.533.068	(60)	(0,09)
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2026	2.022.714	1.483.139	(32)	(0,05)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2026	1.987.209	1.435.662	(8)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2026	265.814	194.906	(4)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2026	261.632	189.016	(1)	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2026	1.556	1.140	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2026	3.078	2.276	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	143	195	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Mai 2026	2.355	3.262	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	3.074	4.183	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	14.818	20.337	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Mai 2026	18.124	25.106	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	25.951	35.310	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Mai 2026	133.060	184.320	1	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	188.766	261.632	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2026	462.129	400.505	2	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	174.315	237.171	4	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	664.564	576.024	4	0,01
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	1.433.766	1.987.209	8	0,01
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2026	10.519.138	14.579.599	60	0,09
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2026	36.942.294	32.091.587	157	0,23
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1.204)**	**(1,76)**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	566.484	18. Jun. 2026	USD	(5)	9	0,01
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	110.875	18. Jun. 2026	USD	1	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.866.164	30. Jun. 2026	USD	9	(15)	(0,02)
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	540.352	30. Jun. 2026	USD	(5)	7	0,01
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	232.813	18. Jun. 2026	USD	(2)	(1)	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	908.500	18. Jun. 2026	USD	8	(27)	(0,04)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(28)**	**(0,04)**

Summe Wertpapieranlagen	**67.282**	**98,13**
Sonstiges Nettovermögen	**1.282**	**1,87**
Gesamtnettovermögen	**68.564**	**100,00**

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026

World Equity Enhanced Index Fund[1]

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 %			
Aktien 97,80 %			
Australien 1,80 %			
APA Group	4.398	30	0,04
Aristocrat Leisure Ltd	1.446	45	0,06
BHP Group Ltd	6.068	210	0,28
Brambles Ltd	9.548	148	0,19
Coles Group Ltd	3.808	57	0,07
Commonwealth Bank of Australia	600	69	0,09
Computershare Ltd	3.927	77	0,10
Evolution Mining Ltd	2.357	20	0,03
Fortescue Ltd	11.571	162	0,21
Insurance Australia Group Ltd	15.651	79	0,10
QBE Insurance Group Ltd	10.195	149	0,20
Stockland	6.616	20	0,03
Telstra Group Ltd	29.338	107	0,14
Wesfarmers Ltd	2.404	120	0,16
Woodside Energy Group Ltd	3.275	79	0,10
		1.372	**1,80**
Österreich 0,06 %			
Verbund AG	564	43	0,06
		43	**0,06**
Belgien 0,33 %			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.261	157	0,21
KBC Group NV	459	55	0,07
UCB SA	125	37	0,05
		249	**0,33**
Bermuda 0,12 %			
Arch Capital Group Ltd	982	94	0,12
		94	**0,12**
Kanada 4,01 %			
Agnico Eagle Mines Ltd	653	126	0,17
AltaGas Ltd	593	21	0,03
Bank of Montreal	482	63	0,08
Bank of Nova Scotia	341	23	0,03
Bombardier Inc	147	24	0,03
Brookfield Asset Management Ltd	836	36	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.657	243	0,32
Canadian Tire Corp Ltd	365	47	0,06
Canadian Utilities Ltd	1.164	41	0,05
CCL Industries Inc	717	44	0,06
Celestica Inc	34	9	0,01
Constellation Software Inc	12	21	0,03
Dollarama Inc	318	38	0,05
Empire Co Ltd	845	30	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd	47	78	0,10
FirstService Corp	277	37	0,05
Fortis Inc	2.545	143	0,19
Hydro One Ltd	1.223	51	0,07
IGM Financial Inc	517	24	0,03
Imperial Oil Ltd	952	124	0,17
Kinross Gold Corp	5.089	145	0,19
Loblaw Cos Ltd	3.574	164	0,23
Lundin Gold Inc	764	54	0,07
Lundin Mining Corp	2.720	61	0,08
Magna International Inc	1.870	99	0,13
National Bank of Canada	282	35	0,05
Nutrien Ltd	963	74	0,10
Pan American Silver Corp	1.870	96	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Kanada 4,01 % (Fortsetzung)			
Royal Bank of Canada	1.863	293	0,38
Saputo Inc	1.917	59	0,08
Shopify Inc	691	77	0,10
Stantec Inc	776	66	0,09
Teck Resources Ltd	541	26	0,03
Toromont Industries Ltd	546	74	0,10
Toronto-Dominion Bank	3.767	345	0,45
WSP Global Inc	905	140	0,18
		3.031	**4,01**
Kaimaninseln 0,36 %			
CK Asset Holdings Ltd	12.000	68	0,09
Credo Technology Group Holding Ltd	302	27	0,04
Futu Holdings Ltd	306	40	0,05
Sea Ltd	306	24	0,03
SITC International Holdings Co Ltd	12.000	52	0,07
WH Group Ltd	16.500	22	0,03
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12.000	35	0,05
		268	**0,36**
Dänemark 0,16 %			
Carlsberg AS	99	12	0,02
Novo Nordisk A/S	3.014	106	0,14
		118	**0,16**
Finnland 0,11 %			
Elisa Oyj	706	34	0,04
Nordea Bank Abp	1.501	25	0,03
Orion Oyj	347	27	0,04
		86	**0,11**
Frankreich 1,79 %			
Ayvens SA	2.375	27	0,04
BioMerieux	294	31	0,04
BNP Paribas SA	753	70	0,09
Bouygues SA	710	40	0,05
Capgemini SE	569	66	0,09
Carrefour SA	4.421	80	0,11
Covivio SA	353	21	0,03
Eiffage SA	176	27	0,04
EssilorLuxottica SA	134	30	0,04
Ipsen SA	270	49	0,06
Klepierre SA	1.564	58	0,08
Legrand SA	353	53	0,07
L'Oreal SA	71	29	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	82	44	0,06
Rexel SA	823	31	0,04
Sanofi SA	3.773	359	0,47
Veolia Environnement SA	3.002	113	0,15
Vinci SA	1.485	219	0,29
		1.347	**1,79**
Deutschland 1,61 %			
Allianz SE	129	53	0,07
Bayer AG	1.552	70	0,09
Brenntag SE	382	25	0,03
Continental AG	753	51	0,07
Deutsche Post AG	4.110	212	0,28
Deutsche Telekom AG	1.470	55	0,07
Dr Ing hc F Porsche AG	202	9	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Deutschland 1,61 % (Fortsetzung)			
Fresenius Medical Care AG	1.646	73	0,09
GEA Group AG	482	34	0,04
Hannover Rueck SE	48	15	0,02
Infineon Technologies AG	1.261	54	0,07
Knorr-Bremse AG	459	51	0,07
MTU Aero Engines AG	362	125	0,16
Nemetschek SE	388	28	0,04
Porsche Automobil Holding SE	1.058	38	0,05
Rational AG	35	25	0,03
SAP SE	635	108	0,14
Siemens AG	224	53	0,07
Siemens Energy AG	999	162	0,21
		1.241	**1,61**
Hongkong 0,55 %			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.000	66	0,09
Hong Kong & China Gas Co Ltd	75.000	68	0,09
Link REIT	18.800	86	0,11
Sun Hung Kai Properties Ltd	11.000	181	0,23
Techtronic Industries Co Ltd	1.000	13	0,02
Wharf Holdings Ltd	3.000	8	0,01
		422	**0,55**
Irland 1,42 %			
Accenture PLC	1.072	212	0,28
AIB Group PLC	14.816	151	0,20
Allegion PLC	468	67	0,09
Eaton Corp PLC	189	65	0,09
Pentair PLC	1.082	91	0,12
Ryanair Holdings PLC	5.963	165	0,21
Seagate Technology Holdings PLC	82	30	0,04
STERIS PLC	341	75	0,10
TE Connectivity PLC	1.129	224	0,29
		1.080	**1,42**
Israel 0,22 %			
Bank Leumi Le-Israel BM	550	12	0,02
Elbit Systems Ltd	129	104	0,14
Phoenix Financial Ltd	941	48	0,06
		164	**0,22**
Italien 1,45 %			
Banca Mediolanum SpA	917	18	0,02
Banco BPM SpA	7.208	98	0,13
BPER Banca SPA	9.113	116	0,15
Enel SpA	31.881	343	0,45
Intesa Sanpaolo SpA	33.020	194	0,26
Prysmian SpA	926	101	0,13
UniCredit SpA	2.911	203	0,27
Unipol Assicurazioni SpA	1.314	30	0,04
		1.103	**1,45**
Japan 6,01 %			
Advantest Corp	1.100	140	0,18
AGC Inc.	1.200	41	0,05
Aisin Corp	3.500	48	0,06
Asahi Kasei Corp	3.500	33	0,04
Asics Corp	2.200	58	0,08
Astellas Pharma Inc	13.500	213	0,28
Bandai Namco Holdings Inc	1.200	29	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Japan 6,01 % (Fortsetzung)			
Bridgestone Corp	8.600	176	0,23
Central Japan Railway Co	1.300	33	0,04
Daiwa House Industry Co Ltd	3.800	117	0,15
Denso Corp	2.100	26	0,03
ENEOS Holdings Inc	7.700	68	0,09
FANUC Corp	2.400	80	0,11
Fujitsu Ltd	5.200	103	0,14
Hitachi Ltd	6.200	173	0,23
Hulic Co Ltd	3.100	36	0,05
Idemitsu Kosan Co Ltd	2.600	25	0,03
Japan Airlines Co Ltd	1.200	19	0,02
KDDI Corp GDR	6.000	102	0,13
Kioxia Holdings Corp	100	12	0,02
Lasertec Corp	300	63	0,08
Makita Corp	1.200	38	0,05
MatsukiyoCocokara & Co	2.400	38	0,05
Mitsubishi Electric Corp	1.500	47	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	500	13	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.200	134	0,18
Mitsui Fudosan Co Ltd	3.700	38	0,05
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	4.700	118	0,16
Murata Manufacturing Co Ltd	2.400	51	0,07
Nexon Co Ltd	2.500	46	0,06
Nomura Holdings Inc	20.200	153	0,19
Obayashi Corp	3.500	82	0,11
Obic Co Ltd	1.200	29	0,04
Otsuka Corp	900	17	0,02
Otsuka Holdings Co Ltd	1.900	132	0,17
Pan Pacific International Holdings Corp	3.400	21	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	4.800	196	0,26
Renesas Electronics Corp	2.000	27	0,04
SBI Holdings Inc	3.500	62	0,08
Shimizu Corp	3.400	59	0,08
Shionogi & Co Ltd	4.700	102	0,13
Shiseido Co Ltd	1.900	38	0,05
SoftBank Corp	168.800	224	0,29
SoftBank Group Corp	1.200	27	0,04
Sony Group Corp	14.400	289	0,38
Subaru Corp	3.500	55	0,07
Sumitomo Corp	1.200	43	0,06
Sumitomo Electric Industries Ltd	2.700	142	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.700	116	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.200	78	0,10
Toho Co Ltd	4.000	42	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	2.000	92	0,12
Tokyo Electron Ltd	900	210	0,28
Toyota Motor Corp	3.500	69	0,09
Toyota Tsusho Corp	2.600	98	0,13
Tsuruha Holdings Inc	1.800	28	0,04
ZOZO Inc	3.500	24	0,03
		4.573	**6,01**
Jersey – Kanalinseln 0,20 %			
Aptiv PLC	1.435	96	0,13
Experian PLC	745	26	0,03
Glencore PLC	4.170	31	0,04
		153	**0,20**

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Luxemburg 0,05 %			
Spotify Technology SA	77	37	0,05
		37	**0,05**
Niederlande 1,61 %			
AerCap Holdings NV	857	113	0,15
ASML Holding NV	415	526	0,69
EXOR NV	658	49	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.787	316	0,42
Koninklijke Philips NV	717	19	0,02
NXP Semiconductors NV	251	47	0,06
Randstad NV	941	24	0,03
STMicroelectronics NV	2.313	73	0,10
Wolters Kluwer NV	864	65	0,08
		1.232	**1,61**
Neuseeland 0,19 %			
Contact Energy Ltd	6.949	36	0,05
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3.974	84	0,11
Xero Ltd	397	20	0,03
		140	**0,19**
Norwegen 0,87 %			
DNB Bank ASA	3.457	106	0,14
Equinor ASA	5.143	220	0,29
Kongsberg Gruppen ASA	2.949	122	0,16
Norsk Hydro ASA	9.327	96	0,13
Orkla ASA	5.021	63	0,08
Yara International ASA	897	52	0,07
		659	**0,87**
Panama 0,09 %			
Carnival Corp	3.148	75	0,09
		75	**0,09**
Portugal 0,21 %			
EDP SA	21.671	113	0,15
Jeronimo Martins SGPS SA	2.105	49	0,06
		162	**0,21**
Singapur 0,72 %			
CapitaLand Ascendas REIT	9.900	19	0,02
DBS Group Holdings Ltd	2.700	119	0,16
Flex Ltd	682	41	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	10.500	179	0,24
Singapore Exchange Ltd	5.900	89	0,12
Singapore Technologies Engineering Ltd	11.800	99	0,13
		546	**0,72**
Spanien 1,55 %			
Acciona SA	188	48	0,06
Aena SME SA	5.197	153	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.791	141	0,19
Banco Santander SA	8.372	92	0,12
Bankinter SA	1.883	29	0,04
CaixaBank SA	11.408	133	0,17
Endesa SA	2.352	98	0,13
Industria de Diseno Textil SA	3.659	208	0,27
International Consolidated Airlines Group SA	7.690	36	0,05
Naturgy Energy Group SA	1.952	58	0,08
Repsol SA	5.730	161	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Spanien 1,55 % (Fortsetzung)			
Telefonica SA	4.859	21	0,03
		1.178	**1,55**
Supranational 0,05 %			
Unibail-Rodamco-Westfield	329	36	0,05
		36	**0,05**
Schweden 1,19 %			
AddTech AB	1.705	56	0,07
Boliden AB	1.576	78	0,10
H & M Hennes & Mauritz AB	3.222	59	0,08
Industrivarden AB	1.361	65	0,09
Investor AB	2.942	109	0,15
Saab AB	1.748	110	0,14
Sandvik AB	380	14	0,02
Securitas AB	3.351	56	0,07
SKF AB	2.140	50	0,07
Swedbank AB	273	9	0,01
Swedish Orphan Biovitrum AB	1.411	57	0,07
Tele2 AB	2.411	49	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14.785	166	0,22
Telia Co AB	2.858	14	0,02
Volvo AB	224	7	0,01
		899	**1,19**
Schweiz 1,74 %			
ABB Ltd	714	56	0,07
Chubb Ltd	259	84	0,11
Coca-Cola HBC AG	522	30	0,04
Geberit AG	24	16	0,02
Holcim AG	658	53	0,07
Kuehne + Nagel International AG	325	73	0,10
Logitech International SA	1.011	92	0,12
Nestle SA	773	76	0,10
Novartis AG	2.526	382	0,50
Roche Holding AG	650	255	0,34
Schindler Holding AG	250	82	0,10
Sonova Holding AG	341	76	0,10
Swiss Prime Site AG	165	28	0,04
Zurich Insurance Group AG	35	24	0,03
		1.327	**1,74**
Vereinigtes Königreich 3,15 %			
3i Group PLC	2.427	76	0,10
Admiral Group PLC	1.623	68	0,09
Airtel Africa PLC	6.142	28	0,04
AstraZeneca PLC	1.025	199	0,26
Bunzl PLC	1.423	42	0,06
Centrica PLC	34.077	95	0,12
Compass Group PLC	2.293	63	0,08
Endeavour Mining PLC	1.301	75	0,10
Fresnillo PLC	1.611	70	0,09
GSK PLC	4.410	121	0,16
Haleon PLC	6.469	32	0,04
Halma PLC	1.341	66	0,09
HSBC Holdings PLC	18.924	304	0,40
J Sainsbury PLC	4.798	21	0,03
JD Sports Fashion PLC	18.226	17	0,02
Kingfisher PLC	11.477	43	0,06
Land Securities Group PLC	4.833	36	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 3,15 % (Fortsetzung)			
Marks & Spencer Group PLC	14.475	65	0,09
Melrose Industries PLC	4.786	31	0,04
NatWest Group PLC	18.567	135	0,18
Next PLC	788	132	0,17
RELX PLC	1.246	41	0,05
Rio Tinto PLC	701	63	0,08
Shell PLC	6.560	308	0,40
Smith & Nephew PLC	5.538	88	0,12
Smiths Group PLC	2.222	67	0,09
Spirax Group PLC	353	31	0,04
Standard Chartered PLC	878	18	0,02
Vodafone Group PLC	39.874	61	0,08
		2.396	**3,15**
USA 66,18 %			
3M Co	769	110	0,14
Abbott Laboratories Pfd	444	45	0,06
AbbVie Inc	2.422	517	0,69
Adobe Inc	658	159	0,21
Advanced Micro Devices Inc	1.179	231	0,30
AECOM	888	74	0,10
Aflac Inc	482	52	0,07
Airbnb Inc	632	78	0,10
Allstate Corp	1.733	360	0,48
Alnylam Pharmaceuticals Inc	71	22	0,03
Alphabet Inc	10.452	2.854	3,75
Amazon.com Inc	8.507	1.709	2,25
American Express Co	139	41	0,05
American Tower Corp	68	12	0,02
Ameriprise Financial Inc	353	155	0,20
AMETEK Inc	1.095	228	0,30
Amgen Inc	133	46	0,06
Amphenol Corp	617	73	0,10
Analog Devices Inc	798	242	0,32
Annaly Capital Management Inc	1.452	31	0,04
Apple Inc	14.629	3.606	4,74
Applied Materials Inc	445	144	0,19
AppLovin Corp	289	108	0,14
Arista Networks Inc	1.084	126	0,17
AT&T Inc.	4.848	140	0,18
Atlassian Corp	753	50	0,07
Atmos Energy Corp	1.076	200	0,26
Autodesk Inc	494	116	0,15
Bank of America Corp	5.656	267	0,35
Becton Dickinson & Co	395	61	0,08
Berkshire Hathaway Inc	685	325	0,44
Best Buy Co Inc	1.305	83	0,11
Biogen Inc	386	73	0,09
Blackrock Inc	94	88	0,12
Blackstone Inc	770	86	0,11
Bloom Energy Corp	115	14	0,02
Booking Holdings Inc	90	371	0,49
Boston Scientific Corp	1.258	79	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	5.827	348	0,46
Broadcom Inc	4.699	1.378	1,81
Broadridge Financial Solutions Inc	811	133	0,17
Builders FirstSource Inc	153	12	0,02
Cadence Design Systems Inc	141	38	0,05
Cardinal Health Inc	312	64	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
USA 66,18 % (Fortsetzung)			
Carlisle Cos Inc	95	31	0,04
Carvana Co	149	43	0,06
Caterpillar Inc	214	143	0,19
Cboe Global Markets Inc	576	161	0,21
CBRE Group Inc	611	81	0,11
CDW Corp	858	102	0,13
Centene Corp	1.885	60	0,08
CF Industries Holdings Inc	1.082	149	0,19
CH Robinson Worldwide Inc	776	126	0,17
Charles Schwab Corp	1.454	135	0,18
Church & Dwight Co Inc	623	59	0,08
Ciena Corp	250	91	0,12
Cigna Group	200	52	0,07
Cincinnati Financial Corp	440	69	0,09
Cintas Corp	993	167	0,22
Cisco Systems Inc	5.816	448	0,58
Citigroup Inc	1.795	193	0,25
CMS Energy Corp	475	37	0,05
Cognizant Technology Solutions Corp	2.258	138	0,18
Colgate-Palmolive Co	377	32	0,04
Comcast Corp	5.989	173	0,23
Comfort Systems USA Inc	58	74	0,10
Consolidated Edison Inc	2.687	305	0,40
Constellation Energy Corp	501	150	0,20
Corning Inc	1.100	141	0,19
Corteva Inc	704	58	0,08
Costco Wholesale Corp	343	342	0,45
Crown Castle Inc	1.167	93	0,12
Cummins Inc	32	16	0,02
CVS Health Corp	2.271	159	0,21
Deckers Outdoor Corp	541	51	0,07
Dell Technologies Inc	553	90	0,12
Dollar General Corp	429	51	0,07
Dollar Tree Inc	917	97	0,13
Domino's Pizza Inc	216	77	0,10
DuPont de Nemours Inc	2.807	124	0,17
Edison International	2.785	200	0,26
Electronic Arts Inc	584	118	0,16
Eli Lilly & Co	654	581	0,77
EMCOR Group Inc	215	151	0,20
Emerson Electric Co	1.632	201	0,26
Equifax Inc	141	25	0,03
Equinix Inc	48	46	0,06
Essex Property Trust Inc	78	19	0,02
Estee Lauder Cos Inc	1.111	76	0,10
Everpure Inc	310	18	0,02
Eversource Energy	2.699	184	0,24
Exelon Corp	6.760	331	0,43
Expedia Group Inc	247	56	0,07
Expeditors International of Washington Inc	553	78	0,10
Exxon Mobil Corp	3.754	644	0,85
Fastenal Co	2.705	122	0,16
FedEx Corp	666	228	0,31
Ferguson Enterprises Inc	833	186	0,24
Fortive Corp	2.268	122	0,16
Fox Corp	482	28	0,04
Freeport-McMoRan Inc	1.042	57	0,07
GE Vernova Inc	61	50	0,07
General Electric Co	1.407	384	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
USA 66,18 % (Fortsetzung)			
General Motors Co	2.138	155	0,21
Gilead Sciences Inc	1.591	218	0,29
Goldman Sachs Group Inc	206	166	0,22
Graco Inc	1.105	92	0,12
Halliburton Co	2.657	104	0,14
Hartford Insurance Group Inc	941	127	0,17
HCA Healthcare Inc	306	143	0,19
Healthpeak Properties Inc	4.680	78	0,10
HEICO Corp	897	185	0,25
Hershey Co	557	119	0,16
Hewlett Packard Enterprise Co	3.551	80	0,11
Home Depot Inc	943	306	0,40
Howmet Aerospace Inc	969	216	0,28
Hubbell Inc	259	123	0,16
HubSpot Inc	216	51	0,07
Humana Inc	167	28	0,04
IDEX Corp	306	56	0,07
IDEXX Laboratories Inc	256	143	0,19
Illinois Tool Works Inc	741	190	0,25
Illumina Inc	567	68	0,09
Incyte Corp	239	22	0,03
Insulet Corp	365	76	0,10
Intel Corp	2.634	108	0,14
International Business Machines Corp	918	218	0,29
Intuit Inc	614	263	0,35
Intuitive Surgical Inc	405	183	0,24
Jabil Inc	729	181	0,25
Jacobs Solutions Inc	811	101	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	517	106	0,14
Johnson & Johnson	1.925	466	0,61
JPMorgan Chase & Co	3.241	920	1,20
Keysight Technologies Inc	729	197	0,26
KLA Corp	147	203	0,27
Kraft Heinz Co	1.231	27	0,04
Kroger Co	3.634	269	0,34
Labcorp Holdings Inc	189	50	0,07
Lam Research Corp	1.190	238	0,31
Lowe's Cos Inc	539	125	0,16
Marathon Petroleum Corp	575	141	0,19
Marsh & McLennan Cos Inc	482	84	0,11
Marvell Technology Inc	499	44	0,06
Masco Corp	1.207	71	0,09
Mastercard Inc	1.035	511	0,67
McKesson Corp	52	45	0,06
Merck & Co Inc	670	79	0,10
Meta Platforms Inc	2.124	1.139	1,50
Mettler-Toledo International Inc	47	59	0,08
Microchip Technology Inc	1.051	63	0,08
Micron Technology Inc	1.276	411	0,54
Microsoft Corp	6.619	2.374	3,11
MongoDB Inc	306	72	0,09
Monster Beverage Corp	764	54	0,07
Moody's Corp	352	152	0,20
Morgan Stanley	1.299	206	0,27
Motorola Solutions Inc	407	173	0,22
Nasdaq Inc	400	33	0,04
NetApp Inc	440	45	0,06
Netflix Inc	3.403	316	0,42
Newmont Corp	2.000	206	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
USA 66,18 % (Fortsetzung)			
NextEra Energy Inc	1.670	154	0,20
NIKE Inc	964	49	0,06
NiSource Inc	3.339	156	0,21
Nordson Corp	376	96	0,13
Northern Trust Corp	185	25	0,03
NRG Energy Inc	457	65	0,09
Nucor Corp	294	48	0,06
NVIDIA Corp	23.177	3.825	5,02
Okta Inc	576	43	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	102	19	0,02
ON Semiconductor Corp	1.005	56	0,07
Oracle Corp	1.128	157	0,21
PACCAR Inc	481	54	0,07
Palantir Technologies Inc	2.169	298	0,38
Parker-Hannifin Corp	163	140	0,18
PepsiCo Inc	1.720	270	0,35
Pfizer Inc	8.886	247	0,32
PG&E Corp	14.735	257	0,34
Phillips 66	1.008	186	0,24
PNC Financial Services Group Inc	408	82	0,11
Progressive Corp	849	171	0,22
PTC Inc.	584	82	0,11
Public Service Enterprise Group Inc	1.223	100	0,13
Public Storage	819	216	0,29
QUALCOMM Inc	1.704	217	0,29
Quanta Services Inc	306	164	0,22
Quest Diagnostics Inc	330	65	0,09
Raymond James Financial Inc	200	28	0,04
Realty Income Corp	367	22	0,03
Reddit Inc	553	69	0,09
Regions Financial Corp	1.587	40	0,05
Reliance Inc	252	76	0,10
ResMed Inc	884	194	0,25
Robinhood Markets Inc	632	41	0,05
ROBLOX Corp	670	35	0,05
Rockwell Automation Inc	650	227	0,30
Rollins Inc	131	7	0,01
Ross Stores Inc	165	34	0,04
S&P Global Inc	65	27	0,04
Salesforce Inc	1.392	258	0,34
Samsara Inc	506	16	0,02
ServiceNow Inc	1.406	148	0,19
Snap-on Inc	353	126	0,16
Snowflake Inc	133	20	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	605	40	0,05
Steel Dynamics Inc	686	118	0,16
Strategy Inc	107	13	0,02
Sunbelt Rentals Holdings Inc	220	14	0,02
Sysco Corp	149	10	0,01
T Rowe Price Group Inc	1.101	98	0,13
Take-Two Interactive Software Inc	1.015	195	0,25
Tapestry Inc	1.460	200	0,26
Targa Resources Corp	38	9	0,01
Target Corp	704	84	0,11
Tesla Inc	2.548	905	1,19
Texas Instruments Inc	549	102	0,13
TJX Cos Inc	1.251	195	0,26
TransDigm Group Inc	38	43	0,06
Travelers Cos Inc	455	133	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,80 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,80 % (Fortsetzung)			
USA 66,18 % (Fortsetzung)			
Trimble Inc	306	19	0,02
Twilio Inc	165	20	0,03
Ulta Beauty Inc	244	124	0,16
United Airlines Holdings Inc	543	46	0,06
United Parcel Service Inc	2.277	216	0,28
United Rentals Inc	70	50	0,07
UnitedHealth Group Inc	866	227	0,29
US Bancorp	3.398	173	0,23
Valero Energy Corp	1.299	325	0,43
Veeva Systems Inc	306	54	0,07
Ventas Inc	402	33	0,04
Verisk Analytics Inc	94	18	0,02
Verizon Communications Inc	6.763	340	0,45
Vertiv Holdings Co	840	197	0,25
VICI Properties Inc	6.567	178	0,23
Visa Inc	1.430	428	0,56
Walmart Inc	3.248	402	0,53
Walt Disney Co	186	18	0,02
Warner Bros Discovery Inc	811	22	0,03
Waters Corp	71	21	0,03
Watsco Inc	86	30	0,04
Wells Fargo & Co	2.957	227	0,30
West Pharmaceutical Services Inc	141	35	0,05
Western Digital Corp	301	76	0,10
Williams-Sonoma Inc	670	119	0,16
Workday Inc	670	86	0,11
WP Carey Inc	1.001	68	0,09
Zebra Technologies Corp	188	37	0,05
Zoetis Inc	1.055	123	0,16
Zoom Communications Inc	264	21	0,03
		50.353	**66,18**
Summe Aktien		**74.384**	**97,80**
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		**74.384**	**97,80**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,80 %			
Fonds 1,80 %			
Luxemburg 1,80 %			
abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund†	1.370	1.370	1,80
		1.370	**1,80**
Fonds insgesamt		**1.370**	**1,80**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		**1.370**	**1,80**

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf-betrag	Verkaufs-betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt-nettover-mögen %
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	10.078	7.914	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	64	74	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	64	74	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	68	79	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	68	79	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	68	79	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

World Equity Enhanced Index Fund[1] (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	64	74	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.042	5.864	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.043	5.867	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	13. Apr. 2026	5.044	5.866	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Apr. 2026	65	87	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Apr. 2026	69	92	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	13. Apr. 2026	5.051	6.750	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	136	106	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	136	106	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	127	100	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	127	101	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	13. Apr. 2026	10.075	7.912	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	117	101	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	88	76	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	109	95	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	118	101	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	88	76	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	73	64	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	73	64	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	73	64	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	88	77	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	118	101	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	109	95	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	109	95	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	161	139	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	161	139	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	13. Apr. 2026	162	139	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	101	76	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	135	100	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	126	95	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	84	63	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	13. Apr. 2026	184	137	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	149	190	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	149	191	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	99	128	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	160	203	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	160	204	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	220	281	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	220	280	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	99	128	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	120	154	–	0,00
Citigroup	USD	SGD	13. Apr. 2026	120	154	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						**(1)**	**0,00**

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnettovermögen %
Merrill Lynch	MSCI World Index Future	1.631.280	19. Jun. 2026	USD	12	(65)	(0,09)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						**(65)**	**(0,09)**

Summe Wertpapieranlagen	**75.688**	**99,51**
Sonstiges Nettovermögen	**369**	**0,49**
Gesamtnettovermögen	**76.057**	**100,00**

[1] Siehe Anmerkung 13.
[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Darstellung

a) Organisation

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

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

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

Zum 31. März 2026 gab es 47 getrennte aktive Teilfonds (die „Fonds"), die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

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

Indian Equity Fund tätigte einen wesentlichen Teil ihrer Wertpapieranlagengeschäfte in Indien über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Aberdeen Global Indian Equity Limited, die in Mauritius gegründet wurde. Dieses Unternehmens befindet sich derzeit in Liquidation. Die Transaktionen betreffen sowohl den Fonds als auch seine Tochtergesellschaft und werden entsprechend ihrem wirtschaftlichen Umfang ausgewiesen. Dementsprechend werden in diesem Abschluss die Aktivitäten des Indian Equity Fund und seiner Tochtergesellschaft so dargestellt, als ob alle Aktivitäten vom Indian Equity Fund durchgeführt worden wären. Am 30. Mai 2015 wurde die Steueransässigkeit der Tochtergesellschaft von Mauritius nach Singapur verlegt.

Die Tochtergesellschaft wurde am 9. Dezember 2025 liquidiert.

c) Darstellung des Abschlusses

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

Die konsolidierten Abschlüsse wurden auf der Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Fonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen, sofern vorhanden, berechnet. Zum 31. März 2026 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb der Gesellschaft auf 37.290.108 USD bzw. 0,24 % des kombinierten Nettoinventarwerts des Fonds.

Bei den im Abschluss ausgewiesenen Nettoinventarwerten handelt es sich um die gehandelten Nettoinventarwerte, die auf der Grundlage der Intraday-Kurse am Aktienmarkt zum 31. März 2026 berechnet wurden. Wenn die NIW auf der Grundlage der Schlusskurse des Aktienmarktes berechnet worden wären, wären die NIW der folgenden Fonds wie folgt gestiegen:

Fonds	Auswirkung (% des NIW)
American Equity Enhanced Index Fund	2,91
Diversified Income Fund	0,58
Emerging Markets SDG Equity Fund	0,50
Future Global Equity Fund	1,70
Future Minerals Fund	2,13
Global Dynamic Dividend Fund	1,21
Global Sustainable Equity Fund	1,59
North American Smaller Companies Fund	3,07
World Equity Enhanced Index Fund	2,18

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

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	29. Oktober 2025
Asian SDG Equity Fund	USD	8. Juli 2026
China Next Generation Fund	USD	27. März 2026
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	6. März 2026
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	16. Oktober 2025

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Darstellung (Fortsetzung)

c) Darstellung des Abschlusses (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026 ist die Liquidation der nachstehend genannten Fonds noch nicht abgeschlossen. Es gibt ein verbleibendes Barguthaben, das zur Deckung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet wird, und zwar wie folgt:

Fonds	Basiswährung	Barmittel
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	6.664
China Next Generation Fund	USD	9.451.333
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	15.108

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

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

b) Anlagebewertung

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie nach sorgfältiger Prüfung und in gutem Glauben durch den Verwaltungsrat voraussichtlich wieder veräußert werden können. Zum 31. März 2026 gehaltene ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Ausschusses für Bewertung und Preisgestaltung zum beizulegenden Zeitwert bewertet; Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

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

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

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

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

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

Zum 31. März 2026 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Fonds, die in solchen Wertpapieren engagiert sind, mit „null" bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert der emittierenden Unternehmen wider, sondern beruht auf der Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 31. März 2026 nicht handelbar sind.

c) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Erträge aus Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

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

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

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

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

d) Wechselkurse

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

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

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

Der konsolidierte Abschluss entspricht der Summe der Abschlüsse der einzelnen Fonds, umgerechnet in USD. Die konsolidierten Zahlen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens wurden unter Verwendung der am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurse berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung in Höhe von (72.270.000) USD entspricht der Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem 30. September 2025 und dem 31. März 2026. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keinen Einfluss auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

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

Zum 31. März 2026 wurden die folgenden wichtigen Wechselkurse verwendet:

1 USD =	3,673297	AED	1 USD =	315,399706	LKR
1 USD =	1.383,125864	ARS	1 USD =	18,041423	MXN
1 USD =	1,460067	AUD	1 USD =	4,048993	MYR
1 USD =	5,221959	BRL	1 USD =	1.385,041551	NGN
1 USD =	1,395551	CAD	1 USD =	9,740987	NOK
1 USD =	0,803550	CHF	1 USD =	1,753002	NZD
1 USD =	933,706816	CLP	1 USD =	3,490499	PEN
1 USD =	6,906697	CNH	1 USD =	60,749651	PHP
1 USD =	6,908177	CNY	1 USD =	279,095730	PKR
1 USD =	3.658,500893	COP	1 USD =	3,728046	PLN
1 USD =	21,321507	CZK	1 USD =	6.493,506494	PYG
1 USD =	6,485421	DKK	1 USD =	3,640998	QAR
1 USD =	59,908938	DOP	1 USD =	4,425503	RON
1 USD =	54,579194	EGP	1 USD =	101,916021	RSD
1 USD =	0,867905	EUR	1 USD =	81,300813	RUB
1 USD =	0,758323	GBP	1 USD =	3,752599	SAR
1 USD =	2,690002	GEL	1 USD =	9,526259	SEK
1 USD =	10,985027	GHS	1 USD =	1,290149	SGD
1 USD =	7,840186	HKD	1 USD =	32,980443	THB
1 USD =	335,163325	HUF	1 USD =	44,480028	TRY
1 USD =	16.995,241332	IDR	1 USD =	31,970332	TWD
1 USD =	3,157503	ILS	1 USD =	3.759,398496	UGX

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Wechselkurse (Fortsetzung)

1 USD =	94,849663	INR	1 USD =	40,645450	UYU
1 USD =	159,090005	JPY	1 USD =	12.195,121951	UZS
1 USD =	129,954516	KES	1 USD =	26.342,825531	VND
1 USD =	1.531,651580	KRW	1 USD =	17,117426	ZAR
1 USD =	477,099237	KZT	1 USD =	19,146451	ZMW

e) Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieranlagen

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

f) Devisenterminkontrakte

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

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

g) Futures

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

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

h) Swap-/Optionskontrakte

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

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

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

3. Informationen zu den Anteilsklassen

a) Allgemeines

Jeder Fonds der Gesellschaft ist berechtigt, diverse Anteilsklassen zu schaffen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausschüttungspolitik oder anderer Kriterien, die vom Verwaltungsrat vorgegeben wurden. Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen. Eine Liste der aktuellen Anteilsklassen finden Sie auf aberdeeninvestments.com.
Die Fonds werden an jedem Handelstag um 13.00 Uhr Luxemburger Zeit bewertet.

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

b) UK Reporting Fund Regime

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

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

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

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

c) Umtausch

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

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

d) Swing-Pricing-Anpassung

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

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

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

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

Die in diesem Bericht offengelegten Nettoinventarwerte zum 31. März 2026 enthalten keine Swing-Pricing-Anpassungen. Gab es am Ende des Berichtszeitraums eine Swing-Pricing-Methode, können die angegebenen Werte von denen abweichen, die für den Handel mit den Fonds am 31. März 2026 veröffentlicht wurden. Die folgenden Fonds haben zum 31. März 2026 Swing Pricing angewandt:

Anteilsklassen	NIW je Anteil ohne Swing Pricing (in der Währung der Anteilsklasse)	NIW je Anteil mit Swing Pricing (in der Währung der Anteilsklasse)
Emerging Markets Income Equity Fund		
A Acc EUR	13,1865	13,1483
A Acc Hedged EUR	13,3754	13,3366
A Acc USD	13,9787	13,9382
A Gross MIncA USD	13,0042	12,9665
I Acc EUR	13,4058	13,3669
I Acc Hedged EUR	13,5959	13,5565
I Acc USD	14,2053	14,1641
I MInc EUR	12,1839	12,1485
J Acc Hedged EUR	9,5943	9,5665
K Acc GBP	12,8387	12,8014
K Acc USD	14,3063	14,2648

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

d) Swing-Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Anteilsklassen	NIW je Anteil ohne Swing Pricing (in der Währung der Anteilsklasse)	NIW je Anteil mit Swing Pricing (in der Währung der Anteilsklasse)
Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)		
X Acc EUR	13,3957	13,3569
Z Acc GBP	13,4167	13,3778
Z Acc USD	14,4201	14,3783
Z Gross MIncA USD	13,5785	13,5391
Z QInc USD	13,6755	13,6358
Emerging Markets Smaller Companies Fund		
A Acc GBP	23,2975	23,2253
A Acc USD	30,8352	30,7396
G Acc USD	17,4417	17,3876
I Acc USD	35,8985	35,7872
X Acc EUR	21,3297	21,2636
X Acc GBP	22,8086	22,7379
X Acc USD	18,7629	18,7047
Z Acc USD	42,9505	42,8174
Frontier Markets Bond Fund		
A Acc Hedged EUR	13,9402	13,9960
A Acc Hedged SEK	136,2561	136,8008
A Acc Hedged SGD	13,5855	13,6398
A Acc USD	15,8687	15,9323
A Fixed MIncA USD	10,5830	10,6253
A Gross MIncA Hedged JPY	1.409,4468	1.415,0912
A MInc USD	9,0326	9,0687
A MIncA Hedged AUD	8,5958	8,6302
A MIncA Hedged SGD	8,5059	8,5399
A MIncA USD	9,3610	9,3984
B MInc USD	4,7091	4,7279
I Acc Hedged EUR	14,5032	14,5613
I Acc USD	23,3248	23,4181
I MInc USD	9,0393	9,0755
J Acc Hedged EUR	9,8507	9,8901
J Acc USD	9,8881	9,9277
J MInc Hedged EUR	9,7333	9,7723
J MInc Hedged GBP	9,7686	9,8077
J MInc USD	9,7737	9,8128
K Acc Hedged EUR	9,8480	9,8874
K Acc USD	9,8880	9,9276
K MInc Hedged GBP	9,7682	9,8072
L Acc USD	14,4519	14,5097
L Gross MInc USD	11,5170	11,5631
W Acc USD	14,6398	14,6984
W MInc USD	8,6929	8,7277
X Acc Hedged EUR	18,2984	18,3716
X Acc USD	22,8745	22,9660
X MInc Hedged EUR	9,5496	9,5878
X MInc USD	8,7049	8,7397
Z MInc Hedged GBP	8,7890	8,8242
Z MInc USD	9,6767	9,7154
Future Minerals Fund		
A Acc EUR	22,5019	22,5784
A Acc Hedged CHF	13,2705	13,3156
A Acc Hedged EUR	20,0220	20,0901
A Acc USD	25,7766	25,8642
I Acc Hedged EUR	11,0766	11,1142
I Acc USD	5.422,6677	5.441,1048
K Acc EUR	9,4652	9,4973
S Acc Hedged EUR	18,8043	18,8682
S Acc USD	24,1272	24,2092
X Acc EUR	24,0393	24,1211
X Acc GBP	13,1591	13,2038
X Acc USD	21,1498	21,2217

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

d) Swing-Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor während des zum 31. März 2026 abgelaufenen Berichtszeitraums belief sich auf 0,50 %. Es gibt keinen vorgegebenen maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze bei Bedarf anheben, um die Interessen der Anleger zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter aberdeeninvestments.com.

e) Ertragsausgleich bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

4. Aufwendungen

a) Anlageverwaltungsgebühren

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

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

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

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

Die folgenden Anlageverwaltungsgebührensätze galten während des Berichtszeitraums zum 31. März 2026:

	Anteilsklassen %								
Fonds	**A,B,C,W**	**BA**	**G,I**	**J**	**K**	**L**	**S**	**X**	**Z**
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	1,20	–	0,60	–	0,30	–	–	0,60	0,00
All China Sustainable Equity Fund	1,75	–	0,90	–	–	–	1,92	0,90	0,00
American Equity Enhanced Index Fund	0,35	–	0,07	–	0,04	0,06	–	0,07	0,00
Asia Pacific Income Equity Fund	1,50	–	0,75	–	–	–	–	–	0,00
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1,75	–	1,00	–	–	–	1,92	1,00	0,00
Asian Bond Fund	1,10	–	0,55	–	–	–	–	0,55	0,00
Asian Credit Opportunities Fund	1,20	–	0,60	–	0,25	–	–	0,60	0,00
Asian SDG Equity Fund	1,30	–	0,75	–	0,30	0,60	–	0,75	0,00
Asian Smaller Companies Fund	1,75	–	1,00	–	–	0,55	–	1,00	0,00
China A Share Sustainable Equity Fund	1,75	–	1,00	–	–	0,80	–	1,00	0,00
China Next Generation Fund	1,75	–	1,00	0,50	0,50	–	–	1,00	0,00
China Onshore Bond Fund	0,70	–	0,35	–	0,175	–	–	0,35	0,00
Climate Transition Bond Fund	0,80	–	0,40	–	0,25	0,32	–	0,40	0,00
Diversified Growth Fund	1,00	1,60	0,50	–	–	0,48	–	0,50	0,00
Diversified Income Fund	0,95	1,60	0,50	–	–	0,48	–	0,50	0,00
Emerging Markets Bond Fund	1,50	–	0,75	–	–	–	–	0,75	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,50	–	0,75	–	0,50	0,60	–	0,75	0,00
Emerging Markets Equity Fund	1,75	–	1,00	–	–	–	1,92	1,00	0,00
Emerging Markets ex China Equity Fund	1,50	–	0,75	–	0,375	0,60	–	0,75	0,00
Emerging Markets Income Equity Fund	1,50	–	0,75	0,38	0,375	0,60	–	0,75	0,00
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,50	–	0,75	–	–	–	–	0,75	0,00
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	1,00	–	0,50	–	0,25	0,40	–	0,50	0,00
Emerging Markets SDG Equity Fund	1,30	–	0,75	–	0,30	0,60	–	0,75	0,00
Emerging Markets Smaller Companies Fund	1,75	–	1,00	–	–	–	–	1,00	0,00
Emerging Markets Total Return Bond Fund	1,15	–	0,60	–	–	–	–	0,60	0,00
Euro Government Bond Fund	0,60	–	0,25	–	0,15	–	–	0,25	0,00
Euro High Yield Bond Fund	1,25	–	0,70	–	0,35	0,56	–	0,70	0,00
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	1,50	–	0,75	0,35	0,35	–	–	0,75	0,00

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Anlageverwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Anteilsklassen %								
Fonds	**A,B,C,W**	**BA**	**G,I**	**J**	**K**	**L**	**S**	**X**	**Z**
European Equity Enhanced Index Fund	0,40	–	0,12	–	0,06	0,10	–	0,12	0,00
European Sustainable Equity Fund	1,50	–	0,75	0,35	0,35	–	1,92	0,75	0,00
Frontier Markets Bond Fund	1,50	–	1,00	0,50	0,50	0,80	–	1,00	0,00
Future Global Equity Fund	1,75	–	0,75	–	–	–	1,92	0,75	0,00
Future Minerals Fund	1,50	–	0,75	–	0,38	–	1,92	0,75	0,00
GDP Weighted Global Government Bond Fund	0,80	–	0,35	–	0,17	–	–	0,35	0,00
Global Bond Fund	0,90	–	0,45	–	–	–	–	0,45	0,00
Global Corporate Sustainable Bond Fund	1,00	–	0,50	–	0,20	0,30	–	0,50	0,00
Global Dynamic Dividend Fund	1,50	–	1,00	–	–	0,80	–	1,00	0,00
Global Enhanced Yield Bond Fund	1,00	–	0,50	–	0,25	0,40	–	0,50	0,00
Global Government Bond Fund	0,60	–	0,30	–	0,15	–	–	0,30	0,00
Global High Yield Sustainable Bond Fund	1,20	–	0,60	–	0,30	0,45	–	0,60	0,00
Global Infrastructure Equity Fund	1,50	–	0,75	–	0,375	0,60	–	0,75	0,00
Global Mid-Cap Equity Fund	1,50	–	0,75	0,375	0,375	–	–	0,75	0,00
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	1,50	–	0,85	0,375	0,375	–	–	0,85	0,00
Global Sustainable Equity Fund	1,50	–	0,75	–	0,375	–	–	0,75	0,00
Indian Bond Fund	1,00	–	0,50	–	0,25	0,275	–	0,50	0,00
Indian Equity Fund	1,75	–	1,00	–	–	–	–	1,00	0,00
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1,50	–	0,75	–	–	–	1,92	0,75	0,00
Japanese Sustainable Equity Fund	1,50	–	0,75	–	–	0,40	1,92	0,75	0,00
North American Smaller Companies Fund	1,50	–	0,75	0,38	–	0,60	–	0,75	0,00
Short Dated Enhanced Income Fund	0,50	–	0,25	0,20	–	0,20	–	0,25	0,00
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	0,80	–	0,40	–	–	–	–	0,40	0,00
World Equity Enhanced Index Fund	0,40	–	0,12	–	0,06	0,10	–	0,12	0,00

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend zu zahlen. Die derzeitige Gebühr der Verwaltungsgesellschaft beläuft sich auf einen jährlichen Satz von 25 Basispunkten (0,025 %).

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

c) Transaktionskosten

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

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

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2026 fielen für die Fonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Future-Kontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Future-Kontrakten" ausgewiesen wurden. Gleichermaßen fielen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 für die Fonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Optionskontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Options-/Swaptions-Kontrakten" ausgewiesen wurden.

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2026 sind keine Transaktionskosten im Zusammenhang mit Swapgeschäften angefallen.

Für den Zeitraum zum 31. März 2026 hat der Fonds folgende Transaktionskosten erhoben, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer infrage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Fonds	**Währung**	**Provisionen Tsd.**	**Steuern Tsd.**	**Summe Tsd.**
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	–	–	–

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
All China Sustainable Equity Fund	USD	98	98	196
American Equity Enhanced Index Fund	USD	45	–	45
Asia Pacific Income Equity Fund	USD	3	4	7
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	379	880	1.259
Asian Bond Fund	USD	3	12	15
Asian Credit Opportunities Fund	USD	–	–	–
Asian SDG Equity Fund	USD	2	6	8
Asian Smaller Companies Fund	USD	269	375	644
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	437	138	575
China Next Generation Fund	USD	7	8	15
China Onshore Bond Fund	CNH	–	–	–
Climate Transition Bond Fund	USD	2	–	2
Diversified Growth Fund	EUR	2	5	7
Diversified Income Fund	USD	80	56	136
Emerging Markets Bond Fund	USD	–	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	–
Emerging Markets Equity Fund	USD	239	521	760
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	49	118	167
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	205	257	462
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	–	–	–
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	USD	–	–	–
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	28	41	69
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	85	176	261
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	–	–	–
Euro Government Bond Fund	EUR	27	–	27
Euro High Yield Bond Fund	EUR	–	–	–
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	36	13	49
European Equity Enhanced Index Fund	EUR	45	259	304
European Sustainable Equity Fund	EUR	25	54	79
Frontier Markets Bond Fund	USD	–	–	–
Future Global Equity Fund	USD	61	116	177
Future Minerals Fund	USD	43	134	177
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	9	–	9
Global Bond Fund	USD	71	–	71
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	4	–	4
Global Dynamic Dividend Fund	USD	229	333	562
Global Enhanced Yield Bond Fund	USD	–	–	–
Global Government Bond Fund	USD	56	–	56
Global High Yield Sustainable Bond Fund	USD	1	–	1
Global Infrastructure Equity Fund	USD	18	2	20
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	7	6	13
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	8	11	19
Global Sustainable Equity Fund	USD	38	52	90
Indian Bond Fund	USD	–	–	–
Indian Equity Fund	USD	118	301	419
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	2.885	–	2.885
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	11.414	–	11.414
North American Smaller Companies Fund	USD	131	–	131
Short Dated Enhanced Income Fund	USD	–	–	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	1	–	1
World Equity Enhanced Index Fund	USD	23	28	51

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

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

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

e) Vertriebsgebühren

Für Anteile der Klassen B, C und W wird eine jährliche Vertriebsgebühr von 1 %, erhoben mit Ausnahme der Klasse B des Frontier Markets Bond, für die eine Vertriebsgebühr von 0,75 % erhoben wird, und der Klasse W des Short Dated Enhanced Income Fund, für die eine Vertriebsgebühr von 0,50 % erhoben wird. Diese Gebühren werden täglich berechnet und monatlich nachträglich bezahlt.

f) Verwahrgebühren

Die Verwahrgebühr wird zu einem Satz berechnet, der durch das Gebiet oder Land bestimmt wird, in dem das Fondsvermögen investiert ist. Derzeit beträgt der niedrigste Satz 0,0079 % und der höchste Satz 0,2889 % des NIW des betreffenden Fonds pro Jahr.

g) Bankzinsen

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

h) Rücknahmegebühr

Für keine der Anteilsklassen fallen Rücknahmegebühren an.

i) Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenzen zum 31. März 2026 für die entsprechenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt.

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

	Anteilsklassen %				
Fonds	**Klasse A**	**Klasse I**	**Klasse K**	**Klasse X**	**Klasse Z[1]**
American Equity Enhanced Index Fund	0,52	0,20	0,17	0,24	0,13
Asia Pacific Income Equity Fund	1,68	0,89	–	–	–
European Equity Enhanced Index Fund	0,57	0,25	0,19	0,29	0,13
World Equity Enhanced Index Fund	0,57	0,25	0,19	0,29	0,13

[1] Die Kostenobergrenze für Anteile der Klasse Z des European Equity Enhanced Index Fund gilt nicht für die Klasse Z (Acc) GBP.

5. Dividendenausschüttungen

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Asian Credit Opportunities Fund

Termin	**A Gross MIncA Hedged SGD**
Oktober 2025	0,079602
November 2025	0,073960
Dezember 2025	0,083822
Januar 2026	0,076603
Februar 2026	0,072827
März 2026[1]	0,087643

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund

Termin	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD
Oktober 2025	0,443277	0,037712
November 2025	0,421756	0,035748
Dezember 2025	0,508314	0,043113
Januar 2026	0,453321	0,038321
Februar 2026	0,402942	0,033986
März 2026[1]	0,482589	0,040715

Diversified Income Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA Hedged SGD	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A Gross MInc EUR	A Gross MInc Hedged EUR	A Gross MInc Hedged SGD
Oktober 2025	0,586374	0,117557	0,597673	0,059855	0,049921	0,045681	0,049426
November 2025	0,585612	0,117353	0,598959	0,059884	0,040324	0,036670	0,039758
Dezember 2025	0,584520	0,117079	0,599143	0,059905	0,039770	0,036665	0,039724
Januar 2026	0,584124	0,116983	0,601647	0,059975	0,039200	0,036716	0,039746
Februar 2026	0,588342	0,117762	0,608093	0,060493	0,040090	0,037038	0,040072
März 2026[1]	0,551998	0,110437	0,572861	0,056877	0,038878	0,034814	0,037636

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MInc USD	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD	I Gross MInc EUR	I Gross MInc Hedged EUR	I Gross MInc USD
Oktober 2025	0,053003	0,089501	0,437816	0,046491	0,048637	0,044712	0,051974
November 2025	0,042679	0,089470	0,439403	0,046582	0,043026	0,039034	0,045510
Dezember 2025	0,042755	0,089396	0,440185	0,046664	0,042456	0,039045	0,045611
Januar 2026	0,042867	0,089452	0,442675	0,046787	0,041866	0,039105	0,045749
Februar 2026	0,043299	0,090180	0,448074	0,047259	0,042836	0,039467	0,046228
März 2026[1]	0,040772	0,084701	0,422742	0,044500	0,041561	0,037110	0,043548

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	W Gross MInc Hedged EUR	W Gross MInc USD	X Gross MInc EUR	X Gross MInc Hedged EUR	X Gross MInc USD	Z Gross MInc USD
Oktober 2025	0,032852	0,057935	0,049303	0,044908	0,052206	0,051313
November 2025	0,032835	0,040119	0,042917	0,038885	0,045349	0,049270
Dezember 2025	0,032801	0,040154	0,042345	0,038894	0,045448	0,049402
Januar 2026	0,032820	0,040227	0,041754	0,038953	0,045585	0,049571
Februar 2026	0,033081	0,040601	0,042718	0,039313	0,046061	0,050109
März 2026[1]	0,031067	0,038197	0,041443	0,036963	0,043389	0,047225

Emerging Markets Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD
Oktober 2025	0,603900	0,616349	0,061702	0,023588	0,039599	0,030515	0,057763
November 2025	0,601553	0,616016	0,061566	0,022496	0,037200	0,029062	0,055609
Dezember 2025	0,602228	0,618246	0,061788	0,026641	0,044277	0,034489	0,066172
Januar 2026	0,601620	0,620808	0,061856	0,021592	0,035989	0,028178	0,054588
Februar 2026	0,604817	0,626208	0,062262	0,021422	0,036042	0,027621	0,053054
März 2026[1]	0,572982	0,595758	0,059117	0,026277	0,043989	0,033959	0,064591

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A MIncA USD	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	W MInc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR
Oktober 2025	0,034352	0,027784	0,034511	0,067951	0,027195	0,037587	0,034548
November 2025	0,033072	0,026301	0,032179	0,064916	0,026555	0,035923	0,032699
Dezember 2025	0,039354	0,031126	0,038192	0,077202	0,031636	0,042059	0,038699
Januar 2026	0,032464	0,025560	0,031447	0,064522	0,025450	0,034564	0,031779
Februar 2026	0,031552	0,025257	0,031367	0,062458	0,024929	0,033869	0,031384
März 2026[1]	0,038414	0,030593	0,037824	0,075103	0,031003	0,042004	0,038089

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X MInc USD
Oktober 2025	0,033369
November 2025	0,031883
Dezember 2025	0,037917
Januar 2026	0,031692
Februar 2026	0,030674
März 2026[1]	0,036936

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA USD	A MInc EUR	A MInc USD	A MIncA USD	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	W MInc USD
Oktober 2025	0,058893	0,045155	0,038888	0,040319	0,041023	0,042429	0,031989
November 2025	0,058608	0,042591	0,036673	0,038023	0,037521	0,039780	0,030504
Dezember 2025	0,058646	0,046887	0,041008	0,042518	0,042370	0,044924	0,033654
Januar 2026	0,058696	0,041793	0,037182	0,038552	0,037774	0,040646	0,030473
Februar 2026	0,058841	0,039110	0,034364	0,035630	0,036066	0,037644	0,028065
März 2026[1]	0,057174	0,048932	0,041747	0,043285	0,043474	0,045251	0,034725

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged EUR	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
Oktober 2025	0,047731	0,039178	0,042375	0,041803	0,047478	0,052401
November 2025	0,044760	0,036390	0,039735	0,038662	0,043236	0,049050
Dezember 2025	0,049623	0,040771	0,044748	0,043656	0,049068	0,055494
Januar 2026	0,044261	0,036356	0,040596	0,038860	0,043782	0,050383
Februar 2026	0,041493	0,034361	0,037587	0,036789	0,041864	0,046606
März 2026[1]	0,051426	0,041671	0,045232	0,044245	0,050098	0,055494

Emerging Markets Income Equity Fund

Termin	A Gross MIncA USD	I MInc EUR	Z Gross MIncA USD
Oktober 2025	0,004565	0,004199	0,004746
November 2025	0,020186	0,018667	0,020990
Dezember 2025	0,041698	0,038039	0,043288
Januar 2026	0,017835	0,016042	0,018585
Februar 2026	0,019766	0,017912	0,020614
März 2026[1]	0,016521	0,015405	0,017210

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Termin	I MInc Hedged EUR
Oktober 2025	0,025599
November 2025	0,023615
Dezember 2025	0,026982
Januar 2026	0,026127
Februar 2026	0,022761
März 2026[1]	0,026714

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Termin	X MInc Hedged EUR	Z MInc Hedged EUR
Oktober 2025	0,039231	0,054346
November 2025	0,037058	0,051056
Dezember 2025	0,043039	0,059172
Januar 2026	0,039249	0,053701
Februar 2026	0,035197	0,048655
März 2026[1]	0,042916	0,059086

Emerging Markets SDG Equity Fund

Termin	K MInc GBP
März 2026[1]	0,000985

Euro High Yield Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged USD	A MInc EUR	A MInc GBP	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD
Oktober 2025	0,050964	0,024556	0,022094	0,086062	0,048259	0,040374	0,048324
November 2025	0,050598	0,022903	0,020489	0,079055	0,045439	0,037655	0,045507
Dezember 2025	0,050706	0,023540	0,020988	0,081663	0,046891	0,038701	0,046961
Januar 2026	0,051030	0,021722	0,019237	0,075514	0,044061	0,035711	0,044130
Februar 2026	0,051019	0,020086	0,017975	0,070566	0,039908	0,033020	0,039969
März 2026[1]	0,049350	0,025385	0,022508	0,088713	0,050131	0,041732	0,050208

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	B MInc EUR	I MInc Hedged USD	W MInc EUR	X MInc EUR	X MInc GBP	X MInc Hedged USD
Oktober 2025	0,019848	0,052444	0,032790	0,045743	0,049645	0,051453
November 2025	0,018665	0,049187	0,030835	0,042521	0,045885	0,048289
Dezember 2025	0,018565	0,051482	0,030670	0,044280	0,047622	0,050489
Januar 2026	0,017176	0,048304	0,028379	0,040818	0,043603	0,047389
Februar 2026	0,015839	0,043818	0,026168	0,037786	0,040789	0,042967
März 2026[1]	0,020606	0,054390	0,034042	0,047207	0,050489	0,053356

Frontier Markets Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged JPY	A MInc USD	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD
Oktober 2025	0,088804	12,937736	0,066664	0,063559	0,063839	0,069088	0,031823
November 2025	0,089114	11,116721	0,057716	0,054790	0,054692	0,059814	0,027408
Dezember 2025	0,089888	13,128473	0,068461	0,064691	0,064656	0,070950	0,032489

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged JPY	A MInc USD	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD
Januar 2026	0,092018	12,617634	0,068651	0,062887	0,064226	0,071147	0,032824
Februar 2026	0,092679	10,935570	0,056925	0,053675	0,053725	0,058995	0,026851
März 2026[1]	0,088192	11,813189	0,061197	0,059747	0,058283	0,063421	0,028742

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	I MInc USD	J MInc Hedged EUR	J MInc Hedged GBP	J MInc USD	K MInc Hedged GBP	L Gross MInc USD	W MInc USD
Oktober 2025	0,070762	–	–	–	–	0,101700	0,056941
November 2025	0,061469	–	–	–	–	0,088500	0,048944
Dezember 2025	0,072972	–	–	–	–	0,105440	0,058004
Januar 2026	0,072801	0,047584	0,047578	0,048460	0,047578	0,104200	0,058767
Februar 2026	0,060895	0,070250	0,070361	0,070135	0,070378	0,088380	0,047826
März 2026[1]	0,065568	0,076300	0,076429	0,075665	0,076103	0,095640	0,051110

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
Oktober 2025	0,075659	0,067856	0,077518	0,083715
November 2025	0,065107	0,058925	0,066068	0,073091
Dezember 2025	0,076859	0,069922	0,078447	0,086823
Januar 2026	0,075429	0,069814	0,076553	0,079749
Februar 2026	0,064327	0,058342	0,066899	0,073311
März 2026[1]	0,069743	0,062872	0,072443	0,079214

Global Dynamic Dividend Fund

Termin	A Gross MIncA Hedged AUD	A Gross MIncA Hedged CAD	A Gross MIncA Hedged CHF	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged GBP	A Gross MIncA Hedged JPY	A Gross MIncA Hedged SGD
Oktober 2025	0,052500	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	7,350000	0,105000
November 2025	0,052500	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	7,350000	0,105000
Dezember 2025	0,052500	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	7,350000	0,105000
Januar 2026	0,052500	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	7,350000	0,105000
Februar 2026	0,052500	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	7,350000	0,105000
März 2026[1]	0,060000	0,060000	0,060000	0,600000	0,060000	8,400000	0,120000

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD	I Gross MIncA USD	X Gross MIncA Hedged GBP	X Gross MIncA USD	Z Gross MIncA Hedged SGD	Z Gross MIncA USD
Oktober 2025	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000	0,052500
November 2025	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000	0,052500
Dezember 2025	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000	0,052500
Januar 2026	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000	0,052500
Februar 2026	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,105000	0,052500
März 2026[1]	0,600000	0,060000	0,060000	0,060000	0,060000	0,120000	0,060000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Global Enhanced Yield Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA USD	X MInc Hedged GBP
Januar 2026	0,004375	0,000000
Februar 2026	0,066730	0,045872
März 2026[1]	0,064533	0,060391

Indian Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA SGD
Oktober 2025	0,548602	0,559398	0,056022	0,518557	0,052694	0,542532	0,053625
November 2025	0,539955	0,552449	0,055236	0,388123	0,039250	0,409153	0,040295
Dezember 2025	0,534281	0,547814	0,054774	0,502339	0,050915	0,532367	0,051906
Januar 2026	0,514867	0,530523	0,052887	0,360004	0,035963	0,381154	0,036502
Februar 2026	0,521722	0,539468	0,053666	0,414016	0,042024	0,442090	0,042227
März 2026[1]	0,482725	0,500904	0,049764	0,282743	0,028659	0,299774	0,029150

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MIncA USD	A MInc EUR	A MInc USD	A MIncA AUD	A MIncA NZD	A MIncA USD	I MInc USD
Oktober 2025	0,054471	0,037237	0,038217	0,040714	0,044487	0,035346	0,042014
November 2025	0,041011	0,026905	0,027610	0,029500	0,032230	0,025536	0,030976
Dezember 2025	0,053361	0,035590	0,037093	0,038666	0,042830	0,034306	0,040910
Januar 2026	0,038090	0,023477	0,024887	0,024694	0,027296	0,023018	0,028387
Februar 2026	0,044087	0,029137	0,030511	0,029917	0,033972	0,028219	0,033768
März 2026[1]	0,029856	0,017581	0,017921	0,018215	0,020875	0,016575	0,021295

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X MInc GBP	X MInc USD
Oktober 2025	0,038278	0,039614
November 2025	0,028036	0,029177
Dezember 2025	0,036445	0,038657
Januar 2026	0,024575	0,026694
Februar 2026	0,029990	0,031838
März 2026[1]	0,019249	0,020073

Short Dated Enhanced Income Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA USD	I MInc Hedged EUR	J MInc Hedged GBP
Oktober 2025	0,456515	0,463175	0,046242	0,038530	0,040000	0,036055	0,037985
November 2025	0,455150	0,463345	0,046182	0,035079	0,036799	0,032936	0,034093
Dezember 2025	0,433287	0,442115	0,044066	0,040353	0,042470	0,037757	0,039292
Januar 2026	0,432156	0,443140	0,044035	0,036737	0,039027	0,034181	0,035706
Februar 2026	0,431517	0,443932	0,044022	0,032311	0,034027	0,030229	0,031827
März 2026[1]	0,425683	0,439760	0,043524	0,039145	0,040834	0,036754	0,038468

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Termin	W MInc USD	X MInc Hedged GBP
Oktober 2025	0,035400	0,037466
November 2025	0,035940	0,033667
Dezember 2025	0,041420	0,038814
Januar 2026	0,038080	0,035263
Februar 2026	0,033120	0,031411
März 2026[1]	0,039799	0,038023

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Asian Bond Fund

Termin	A QInc USD
Dezember 2025	0,713245
März 2026[1]	0,620358

Asian Credit Opportunities Fund

Termin	A QInc USD	X QInc USD
Dezember 2025	0,102708	0,116172
März 2026[1]	0,105088	0,118296

Climate Transition Bond Fund

Termin	K QInc Hedged GBP
Dezember 2025	0,106607
März 2026[1]	0,106826

Emerging Markets Income Equity Fund

Termin	Z QInc USD
Dezember 2025	0,066520
März 2026[1]	0,051720

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc Hedged GBP	I QInc USD
Dezember 2025	0,141015	0,144638	0,028406
März 2026[1]	0,145495	0,153476	0,029209

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Termin	X QInc Hedged GBP
Dezember 2025	0,089921
März 2026[1]	0,088174

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt sechsmonatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 für alle am letzten Tag des jeweiligen Sechsmonatszeitraums im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	I SInc USD	K SInc Hedged EUR	K SInc USD
März 2026[1]	0,307637	0,243455	0,261124

Euro Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR	X SInc EUR
März 2026[1]	1,424300	0,136416

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR
März 2026[1]	0,148617

Global Government Bond Fund

Termin	A SInc GBP
März 2026[1]	0,011192

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A SInc Hedged CAD	A SInc USD	I SInc Hedged EUR	X SInc Hedged CAD
März 2026[1]	24,960385	26,163570	0,188635	0,203617

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

6. Besteuerung

a) Taxe d'Abonnement

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

b) Steuern in Indien

Aktien indischer Unternehmen und Anteile von aktienorientierten Fonds, die der STT unterliegen, unterliegen der Besteuerung von kurzfristigen und langfristigen Kapitalgewinnen. Infolge einer Erhöhung des Satzes gilt mit Wirkung zum 23. Juli 2024 für Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren, die über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten gehalten werden, nun ein Steuersatz von 12,5 % des über 125.000 INR hinausgehenden Nettokapitalgewinns (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Werden Aktien über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten gehalten, beträgt der Steuersatz 20 % (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Für die Zwecke der Berechnung einer Rückstellung wird angenommen, dass eine langfristige Haltestrategie (mehr als 12 Monate) angewendet wird und dass die Rückstellung somit lediglich auf dem Satz und der Methodik für langfristige Anlagen basiert.

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

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

Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus INR-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	994
Asian SDG Equity Fund	USD	24
Asian Smaller Companies Fund	USD	394

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

b) Steuern in Indien (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus INR-Positionen Tsd.
Emerging Markets Equity Fund	USD	677
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	179
Future Global Equity Fund	USD	22
Future Minerals Fund	USD	79
Global Sustainable Equity Fund	USD	20
Indian Equity Fund	USD	2.239

c) Quellensteuer-Rückzahlung

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

d) Rückstellungen für ausländische Steuern

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

7. Soft-Commission/Commission-Sharing

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

8. Beteiligungen und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums oder zum 31. März 2026 bestanden haben.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 auf 76.781 USD.

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades)

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert der über Citigroup-Brokergesellschaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup-Brokergesellschaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	An Citigroup-Brokergesellschaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionssatz von Citigroup-Brokern %
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund[A]	USD	1.170	16.474	7,10	–	–
All China Sustainable Equity Fund	USD	22.258	189.297	11,76	22	0,10
American Equity Enhanced Index Fund	USD	51.073	213.186	23,96	1	0,00
Asia Pacific Income Equity Fund	USD	3.868	9.765	39,61	1	0,03
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	442.786	1.138.562	38,89	102	0,02
Asian Bond Fund	USD	538	10.555	5,10	10	1,86
Asian Credit Opportunities Fund[A]	USD	236	4.484	5,26	–	–
Asian SDG Equity Fund	USD	667	6.761	9,87	1	0,15
Asian Smaller Companies Fund	USD	32.144	428.708	7,50	48	0,15
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	1.770	408.563	0,43	2	0,11
China Next Generation Fund	USD	997	13.666	7,30	1	0,10
China Onshore Bond Fund[A]	CNH	–	292.632	–	–	–
Climate Transition Bond Fund[A]	USD	2.871	72.926	3,94	–	–
Diversified Growth Fund[A]	EUR	559	235.145	0,24	–	–
Diversified Income Fund	USD	29.504	474.424	6,22	7	0,02
Emerging Markets Bond Fund[A]	USD	200.457	371.394	53,97	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund[A]	USD	673.730	1.291.389	52,17	–	–
Emerging Markets Equity Fund	USD	105.869	529.177	20,01	137	0,13
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	32.254	87.317	36,94	63	0,20
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	294.057	552.886	53,19	84	0,03
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[A]	USD	1.710	8.281	20,65	–	–
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund[A]	USD	130.614	279.681	46,70	–	–
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	7.294	60.096	12,14	10	0,14
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	23.489	167.905	13,99	40	0,17
Emerging Markets Total Return Bond Fund[A]	USD	59.090	121.595	48,60	–	–
Euro Government Bond Fund[A]	EUR	136.977	514.886	26,60	–	–
Euro High Yield Bond Fund[A]	EUR	263.532	640.042	41,17	–	–
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	113.933	146.991	77,51	23	0,02
European Equity Enhanced Index Fund	EUR	48.060	210.754	22,80	8	0,02
European Sustainable Equity Fund	EUR	16.050	74.844	21,44	5	0,03
Frontier Markets Bond Fund[A]	USD	1.313.652	2.333.733	56,29	–	–
Future Global Equity Fund	USD	150.634	299.682	50,26	32	0,02
Future Minerals Fund	USD	97.271	193.242	50,34	2	0,00
GDP Weighted Global Government Bond Fund[A]	USD	8.880	82.398	10,78	–	–
Global Bond Fund[A]	USD	588.167	1.593.005	36,92	–	–
Global Corporate Sustainable Bond Fund[A]	USD	108.482	267.491	40,56	–	–
Global Dynamic Dividend Fund	USD	800.125	1.252.126	63,90	236	0,03
Global Enhanced Yield Bond Fund[A]	USD	10.149	46.230	21,95	–	–
Global Government Bond Fund[A]	USD	432.804	1.041.641	41,55	–	–
Global High Yield Sustainable Bond Fund[A]	USD	113.475	259.729	43,69	–	–
Global Infrastructure Equity Fund	USD	19.487	51.159	38,09	1	0,01
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	4.994	44.995	11,10	(1)	(0,02)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert der über Citigroup-Brokergesell-schaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup-Brokergesell-schaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	An Citigroup-Brokergesell-schaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durch-schnittlicher Provisionssatz von Citigroup-Brokern %
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	1.017	14.899	6,83	2	0,20
Global Sustainable Equity Fund	USD	13.054	84.172	15,51	11	0,08
Indian Bond Fund[A]	USD	–	14.075	–	–	–
Indian Equity Fund	USD	48.762	337.282	14,46	15	0,03
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	2.184.977	14.510.745	15,06	437	0,02
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	6.533.053	58.131.126	11,24	1.307	0,02
North American Smaller Companies Fund	USD	253.552	594.698	42,64	8	0,00
Short Dated Enhanced Income Fund[A]	USD	28.773	842.809	3,41	–	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund[A]	USD	35.296	84.167	41,94	–	–
World Equity Enhanced Index Fund	USD	112.716	112.716	100,00	50	0,04

[A]Im Berichtszeitraum zum 31. März 2026 wurden keine Provisionen an Citigroup-Brokergesellschaften gezahlt.

b) Verbundene Transaktionen

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

c) Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Zum 31. März 2026 hielten andere von Aberdeen Group plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 3.227.266.592 USD.

10. Dispositionskredit

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

11. Sicherheiten

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Vom Makler erhaltene Basissicher-heiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-nettover-mögens %
Climate Transition Bond Fund	Morgan Stanley	USD	130	USD	130	0,13
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	NatWest Markets	USD	233	USD	233	0,09
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Barclays	USD	30	USD	30	0,04
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Citigroup	USD	140	USD	140	0,16
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Goldman Sachs	USD	10	USD	10	0,01

Fonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte Basissicher-heiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-nettover-mögens %
Global Bond Fund	UBS	USD	230	USD	230	0,02

Die Gesellschaft erhielt von den Gegenparteien der OTC-Finanzderivate folgende unbare Sicherheiten zur Verringerung des Gegenparteirisikos:

Fonds	Gegenpartei	Emittent	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basis-währung	Vom Makler erhaltene Basissicher-heiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-nettover-mögens %
Climate Transition Bond Fund	JP Morgan	Niederlande Staatsanleihe	EUR	144	USD	165	0,15
Climate Transition Bond Fund	JP Morgan	USA Treasury Note/Bond	USD	492	USD	492	0,47

Die Gesellschaft zahlte keine unbaren Sicherheiten an die Gegenparteien der OTC-Finanzderivate.

12. Wertpapierleihe

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

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

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

Anleihen der folgenden Länder können als Sicherheiten akzeptiert werden:

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Die sich in Umlauf befindenden Kredite durch Wertpapiere und der Wert der Sicherheiten belaufen sich zum 31. März 2026 auf:

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Gegenpartei	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD	Art der Sicherheit
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	212	Barclays	320	Aktien/NATL*
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1.741	Morgan Stanley	1.890	Staatsanleihen/NATL*
Asian Smaller Companies Fund	2.535	Morgan Stanley	2.730	Staatsanleihen/NATL*
Climate Transition Bond Fund	20.204	Morgan Stanley	21.420	Staatsanleihen/NATL*
Diversified Income Fund	12.671	Goldman Sachs	14.805	Staatsanleihen/NATL*
Diversified Income Fund	3.091	Morgan Stanley	3.675	Staatsanleihen/NATL*
Diversified Income Fund	1.305	UBS	1.370	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Bond Fund	38.956	Morgan Stanley	45.360	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Corporate Bond Fund	74.723	Morgan Stanley	82.215	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Equity Fund	626	BNP Paribas	769	Aktien
Emerging Markets Equity Fund	1.799	Morgan Stanley	4.935	NATL*
Emerging Markets ex China Equity Fund	228	BNP Paribas	329	Aktien
Emerging Markets Total Return Bond Fund	11.723	Morgan Stanley	12.390	Staatsanleihen/NATL*
Euro Government Bond Fund	599	Morgan Stanley	735	Staatsanleihen/NATL*
Euro High Yield Bond Fund	116.523	Morgan Stanley	125.895	Staatsanleihen/NATL*
European Sustainable Equity Fund	4.292	Merrill Lynch	4.515	Staatsanleihen/NATL*
European Sustainable Equity Fund	8.599	Morgan Stanley	9.135	Staatsanleihen/NATL*
Future Global Equity Fund	1.000	BNP Paribas	1.208	Aktien
Future Minerals Fund	36	Bank of Nova Scotia	108	Aktien
Future Minerals Fund	7.300	BNP Paribas	8.125	Aktien
Future Minerals Fund	2.293	Goldman Sachs	2.415	Staatsanleihen/NATL*
Global Corporate Sustainable Bond Fund	44.304	Morgan Stanley	46.830	Aktien/Staatsanleihen/NATL*
Global Government Bond Fund	2.181	Morgan Stanley	2.310	Staatsanleihen/NATL*
Global Sustainable Equity Fund	4.143	Merrill Lynch	4.369	Aktien/Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	8.533	Barclays	9.030	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	580	BNP Paribas	659	Aktien
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	24.431	Goldman Sachs	27.405	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	3.052	Merrill Lynch	3.213	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	–	Morgan Stanley	2.205	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	90.657	Barclays	95.235	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	1.606	BNP Paribas	1.867	Aktien
Japanese Sustainable Equity Fund	62.760	Goldman Sachs	67.620	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	364	JP Morgan	433	Aktien
Japanese Sustainable Equity Fund	3.760	Merrill Lynch	3.959	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	3.430	UBS	3.603	NATL*/REIT**
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	17.192	Morgan Stanley	18.165	Staatsanleihen/NATL*

* Nationale Anleihen eines Staates.
** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:

Fonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden Tsd.	Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund[A]	USD	1	–	1
Asian Smaller Companies Fund	USD	8	1	7
Climate Transition Bond Fund	USD	46	7	39
Diversified Income Fund	USD	45	7	38
Emerging Markets Bond Fund	USD	142	22	120
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	161	30	131
Emerging Markets Equity Fund	USD	9	2	7
Emerging Markets ex China Equity Fund[B]	USD	1	–	1
Emerging Markets Smaller Companies Fund[c]	USD	–	–	–
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	23	4	19
Euro Government Bond Fund[D]	EUR	1	–	1
Euro High Yield Bond Fund	EUR	282	41	241
Europe ex UK Sustainable Equity Fund[E]	EUR	1	–	1
European Sustainable Equity Fund	EUR	6	1	5
Future Global Equity Fund	USD	4	1	3
Future Minerals Fund	USD	13	2	11
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	69	9	60
Global Government Bond Fund	USD	24	4	20
Global Sustainable Equity Fund[F]	USD	1	–	1
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	11.518	1.493	10.025
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	12.660	1.716	10.944
North American Smaller Companies Fund	USD	37	3	34
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	19	3	16

[A] Die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen 209 USD.
[B] Die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen 124 USD.
[C] Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen die nicht gerundete Bruttorendite 57 USD, die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren 9 USD und die nicht gerundete Nettorendite 48 USD.
[D] Die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen 314 EUR.
[E] Die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen 303 EUR.
[F] Die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 betrugen 86 USD.

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Namensänderungen

Die folgenden Fonds wurden umbenannt:

Vorheriger Name des Fonds	Neuer Name des Fonds	Datum des Inkrafttretens
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund	Asia Pacific Income Equity Fund	26. März 2026
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1. Dezember 2025
Global Innovation Equity Fund	Future Global Equity Fund	1. Dezember 2025

Die folgende Anteilsklasse wurde umbenannt:

Vorherige Bezeichnung der Anteilsklasse	Neue Bezeichnung der Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Diversified Income Fund		
Z Gross AInc Hedged SGD	Z Gross AIncA Hedged SGD	31. März 2026

b) Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	29. Oktober 2025
China Next Generation Fund	USD	27. März 2026
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	6. März 2026
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	16. Oktober 2025

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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

Schließungen von Anteilsklassen

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Datum der Schließung
Diversified Growth Fund			
A Acc Hedged HUF	HUF	EUR	8. Oktober 2025
I Acc Hedged AUD	AUD	EUR	8. Oktober 2025
I Acc Hedged BRL	EUR	EUR	8. Oktober 2025
I Acc Hedged CHF	CHF	EUR	8. Oktober 2025
I Acc Hedged SGD	SGD	EUR	8. Oktober 2025
Global Dynamic Dividend Fund			
Z Gross MIncA Hedged AUD	AUD	USD	23. Oktober 2025

Auflegung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
American Equity Enhanced Index Fund	USD	20. Januar 2026
European Equity Enhanced Index Fund	EUR	20. Januar 2026
Global Enhanced Yield Bond Fund	USD	29. Januar 2026
World Equity Enhanced Index Fund	USD	20. Januar 2026

Auflegung von Anteilsklassen

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Diversified Income Fund			
A Acc Hedged CHF	CHF	USD	2. Oktober 2025
A Acc Hedged GBP	GBP	USD	2. Oktober 2025
A Acc Hedged SEK	SEK	USD	2. Oktober 2025
A Acc Hedged SGD	SGD	USD	2. Oktober 2025
I Acc Hedged EUR	EUR	USD	2. Oktober 2025
I Acc Hedged GBP	GBP	USD	2. Oktober 2025
I Acc USD	USD	USD	2. Oktober 2025
W Acc Hedged EUR	EUR	USD	2. Oktober 2025
X Acc Hedged EUR	EUR	USD	2. Oktober 2025
X Acc Hedged GBP	GBP	USD	2. Oktober 2025
Emerging Markets Income Equity Fund			
J Acc Hedged EUR	EUR	USD	15. Januar 2026
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund			
K Acc Hedged CHF	CHF	USD	24. Oktober 2025
X Acc Hedged EUR	EUR	USD	5. Dezember 2025
Emerging Markets SDG Equity Fund			
K MInc GBP	GBP	USD	26. März 2026
European Equity Enhanced Index Fund			
Z Acc GBP	GBP	EUR	2. März 2026
Frontier Markets Bond Fund			
J Acc Hedged EUR	EUR	USD	12. Januar 2026
J Acc USD	USD	USD	12. Januar 2026
J MInc Hedged EUR	EUR	USD	12. Januar 2026
J MInc Hedged GBP	GBP	USD	12. Januar 2026
J MInc USD	USD	USD	12. Januar 2026
K Acc Hedged EUR	EUR	USD	12. Januar 2026
K Acc USD	USD	USD	12. Januar 2026
K MInc Hedged GBP	GBP	USD	12. Januar 2026
Future Minerals Fund			
I Acc Hedged EUR	EUR	USD	5. Dezember 2025
K Acc EUR	EUR	USD	30. Januar 2026
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund			
Z Acc EUR	EUR	JPY	18. März 2026
North American Smaller Companies Fund			
J Acc Hedged EUR	EUR	USD	15. Januar 2026
Short Dated Enhanced Income Fund			
A-3 Acc Hedged EUR	EUR	USD	30. Oktober 2025
A-3 Acc USD	USD	USD	31. März 2026
L Acc Hedged EUR	EUR	USD	30. Januar 2026
W Acc USD	USD	USD	3. Oktober 2025
W MInc USD	USD	USD	3. Oktober 2025
World Equity Enhanced Index Fund			
Z Acc GBP	GBP	USD	11. Februar 2026

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

c) Fondszusammenlegung

Mit Wirkung zum 10. Oktober 2025 wurde der Diversified Growth Fund in den Diversified Income Fund überführt und anschließend am Tag der Zusammenlegung geschlossen. Die Fusionsverhältnisse sind nachstehend angegeben:

Zu verschmelzender Fonds	Anteilsklasse	Aufnehmender Fonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
Diversified Growth Fund	A Acc EUR	Diversified Income Fund	A Acc Hedged EUR	1,14198272
Diversified Growth Fund	A Acc Hedged CHF	Diversified Income Fund	A Acc Hedged CHF	0,89504890
Diversified Growth Fund	A Acc Hedged GBP	Diversified Income Fund	A Acc Hedged GBP	1,17397706
Diversified Growth Fund	A Acc Hedged SEK	Diversified Income Fund	A Acc Hedged SEK	5,60731596
Diversified Growth Fund	A Acc Hedged SGD	Diversified Income Fund	A Acc Hedged SGD	0,69769284
Diversified Growth Fund	A Acc Hedged USD	Diversified Income Fund	A Acc USD	0,95558931
Diversified Growth Fund	A AInc EUR	Diversified Income Fund	A Gross AInc Hedged EUR	1,23613889
Diversified Growth Fund	I Acc EUR	Diversified Income Fund	I Acc Hedged EUR	1,45389886
Diversified Growth Fund	I Acc Hedged GBP	Diversified Income Fund	I Acc Hedged GBP	1,35390635
Diversified Growth Fund	I Acc Hedged USD	Diversified Income Fund	I Acc USD	1,47154202
Diversified Growth Fund	I AInc EUR	Diversified Income Fund	I Gross AInc Hedged EUR	1,14159648
Diversified Growth Fund	W Acc EUR	Diversified Income Fund	W Acc Hedged EUR	1,21537313
Diversified Growth Fund	X Acc EUR	Diversified Income Fund	X Acc Hedged EUR	1,44807132
Diversified Growth Fund	X Acc Hedged GBP	Diversified Income Fund	X Acc Hedged GBP	1,01836591
Diversified Growth Fund	Z Acc EUR	Diversified Income Fund	Z Acc Hedged EUR	1,12413545

d) Konflikt in der Ukraine

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

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

Zum 31. März 2026 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Fonds, die in solchen Wertpapieren engagiert sind, mit „null" bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert der emittierenden Unternehmen wider, sondern beruht auf der Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 31. März 2026 nicht handelbar sind.

e) Konflikt USA / Israel

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

f) Prospektänderungen

Am 1. Dezember 2025 und am 24. Februar 2026 wurden neue Prospekte mit Sichtvermerk herausgegeben.

g) Änderungen im Verwaltungsrat

Am 10. Dezember 2025 trat Andrey Berzins als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Am 25. Februar 2026 trat Xavier Meyer als Verwaltungsratsmitglied zurück.

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

h) Andere wesentliche Ereignisse

Wie bereits mitgeteilt, bestätigte SS&C den erfolgreichen Abschluss der europäischen Umstrukturierung des Joint Ventures International Financial Data Services (IFDS) LP. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat SS&C die volle Eigentümerschaft an den Gesellschaften in Irland und Luxemburg übernommen, die nun als SS&C Administration Services Luxembourg SA firmieren.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Nachfolgende Ereignisse

Folgender Fonds wird nach Ablauf des Berichtszeitraums geschlossen:

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Asian SDG Equity Fund	USD	8. Juli 2026

Folgender Fonds wird nach Ablauf des Berichtszeitraums aufgelegt:

Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Emerging Markets Equity Enhanced Index Fund	USD	30. Juli 2026

Nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 31. März 2026 gab es keine weiteren Ereignisse, über die zu berichten wäre.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

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

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

Andrey Berzins (bis 10. Dezember 2025)
abrdn SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

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

Register- und Transferstelle

SS&C Administration Services Luxembourg SA (vormals International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.)
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Serviceleistungen für die Anteilsinhaber

abrdn Investments Luxembourg S.A.
c/o SS&C Administration Services Luxembourg SA (vormals International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.)
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle	**State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg** 49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle und Verwalter	**Citibank Europe Plc, Niederlassung Luxemburg** 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Großherzogtum Luxemburg
Anlageverwaltung Entitäten	**abrdn Investments Limited** 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Vereinigtes Königreich abrdn Investments Limited ist zugelassen und wird beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority
	abrdn Investment Management Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Vereinigtes Königreich abrdn Investment Management Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt
	abrdn Japan Limited Otemachi Financial City Grand Cube 9F 1-9-2 Otemachi Chiyoda-ku Tokio 100-0004 Japan abrdn Japan Limited ist von der japanischen Financial Services Agency zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt
	abrdn Brasil Investimentos Ltda (als Anlageberater) Rua Joaquim Floriano 913- 7th Floor – Cj.71 São Paulo SP 04534-013 Brasilien abrdn Brasil Investimentos Ltda wird von der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde Comissão de Valores Mobiliários („CVM") reguliert
	abrdn Inc. 2nd Floor 1900 Market Street Philadelphia, PA 19103 Vereinigte Staaten von Amerika abrdn Inc. ist zugelassen durch die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten von Amerika
	abrdn Hong Kong Limited Suites 1601-1602 & 1616 Two International Finance Center 8 Finance Street, Central Hongkong abrdn Hong Kong Limited ist von der Securities and Futures Commission in Hongkong lizenziert und wird durch diese beaufsichtigt
	abrdn Asia Limited 7 Straits View #23-04 Marina One East Tower Singapur 018936 Singapur abrdn Asia Limited wird von der Monetary Authority of Singapore beaufsichtigt
Abschlussprüfer	**KPMG Audit S.à r.l.** 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Rechtsberater in Fragen luxemburgischen Rechts	**Elvinger Hoss Prussen, société anonyme** 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Vertreter in der Schweiz	**FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD** Feldeggstrasse 12 8008 Zürich Schweiz
Zahlstelle in der Schweiz	**NPB Neue Privat Bank AG** Limmatquai 1 8001 Zürich Schweiz
Fazilitäten-, Marketing- und Vertriebsagent im Vereinigten Königreich	**abrdn Investments Limited** 280 Bishopsgate London EC2M 4RB Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrdn SICAV I sind erhältlich von:

abrdn Investments Luxembourg S.A.

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

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

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

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

1. Informationen darüber, wie Aufträge (Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) erteilt werden können und wie die Rückkauf-/Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden

2. Informationen und Zugang zu Verfahren und Regelungen im Zusammenhang mit den Rechten der Anleger und der Bearbeitung von Beschwerden

3. Der neueste Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwert sowie die Basisinformationsblätter.

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

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

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

Besteuerung

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland

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

- Asia Pacific Income Equity Fund
- Asian Credit Opportunities Fund
- China Onshore Bond Fund
- Global Bond Fund
- Global Corporate Sustainable Bond Fund
- Global Government Bond Fund
- Global High Yield Sustainable Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland (Fortsetzung)

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

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

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

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

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen,

- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder seine Liquidation,

- Änderungen an den Fondsregeln, die im Widerspruch zu den vorherigen Anlageprinzipien stehen, die wesentliche Anlegerrechte beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen aus dem Vermögenspool beziehen,

- Zusammenführung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und

- Änderung der Gesellschaft in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

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

2. Zahlstelle

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

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

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

4. Veröffentlichungen

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz (Fortsetzung)

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen (Fortsetzung)

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

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

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; SFTs umfassen unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Gesellschaft sowie ihr Engagement in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der an SFTs beteiligten Vermögenswerte

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1.953	0,17	0,17
Asian Smaller Companies Fund	2.535	0,66	0,64
Climate Transition Bond Fund	20.204	20,22	19,45
Diversified Income Fund	17.067	3,50	3,29
Emerging Markets Bond Fund	38.956	13,65	13,40
Emerging Markets Corporate Bond Fund	74.723	6,05	5,88
Emerging Markets Equity Fund	2.425	0,36	0,36
Emerging Markets ex China Equity Fund	228	0,22	0,22
Emerging Markets Total Return Bond Fund	11.723	14,45	13,74
Euro Government Bond Fund	599	0,29	0,28
Euro High Yield Bond Fund	116.523	42,59	40,60
European Sustainable Equity Fund	12.891	5,75	5,71
Future Global Equity Fund	1.000	0,50	0,50
Future Minerals Fund	9.629	4,91	4,85
Global Corporate Sustainable Bond Fund	44.304	19,93	19,82
Global Government Bond Fund	2.181	0,53	0,51
Global Sustainable Equity Fund	4.143	2,92	2,85
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	36.596	0,18	0,17
Japanese Sustainable Equity Fund	162.577	0,21	0,20
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	17.192	25,09	25,07

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

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	630
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	630
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	630
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	105
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	105
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Sigma Healthcare	15
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Woolworths	15
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Evolution Mining	15
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Ferrovial	15
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Pro Medicus	15
Asian Smaller Companies Fund	Niederlande (Regierung von)	910
Asian Smaller Companies Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	910
Asian Smaller Companies Fund	USA (Regierung von)	910
Asian Smaller Companies Fund	Belgien (Regierung von)	–
Climate Transition Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	7.140
Climate Transition Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	7.140
Climate Transition Bond Fund	USA (Regierung von)	7.140
Climate Transition Bond Fund	Bundesschatzanweisungen	–
Diversified Income Fund	Deutschland (Regierung von)	6.159
Diversified Income Fund	USA (Regierung von)	6.159
Diversified Income Fund	Dänemark (Regierung von)	5.378
Diversified Income Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	1.225
Diversified Income Fund	Schweiz (Regierung von)	457
Diversified Income Fund	Australien (Regierung von)	457
Diversified Income Fund	Luxembourg (Regierung von)	16
Diversified Income Fund	Belgien (Regierung von)	–
Diversified Income Fund	Niederlande (Regierung von)	–
Emerging Markets Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	15.120
Emerging Markets Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	15.120
Emerging Markets Bond Fund	USA (Regierung von)	15.120
Emerging Markets Bond Fund	Belgien (Regierung von)	–
Emerging Markets Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	–

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	27.405
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Belgien (Regierung von)	27.405
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	27.405
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Österreich (Regierung von)	–
Emerging Markets Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	1.645
Emerging Markets Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	1.645
Emerging Markets Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1.645
Emerging Markets Equity Fund	Schroders	43
Emerging Markets Equity Fund	International Consolidated Airlines	35
Emerging Markets Equity Fund	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	35
Emerging Markets Equity Fund	UniCredit	35
Emerging Markets Equity Fund	Poste Italiane	35
Emerging Markets Equity Fund	Davide Campari-Milano	35
Emerging Markets Equity Fund	FinecoBank Banca Fineco	35
Emerging Markets ex China Equity Fund	Schroders	18
Emerging Markets ex China Equity Fund	Enel	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Intesa Sanpaolo	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	International Consolidated Airlines	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Poste Italiane	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Snam	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Banco BPM	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Davide Campari-Milano	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Terna – Rete Elettrica Nazionale	15
Emerging Markets ex China Equity Fund	Unipol Assicurazioni	15
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	4.130
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	4.130
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USA (Regierung von)	4.130
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	–
Euro Government Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	245
Euro Government Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	245
Euro Government Bond Fund	USA (Regierung von)	245
Euro Government Bond Fund	Belgien (Regierung von)	–
Euro High Yield Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	41.965
Euro High Yield Bond Fund	Österreich (Regierung von)	41.964
Euro High Yield Bond Fund	USA (Regierung von)	26.412
Euro High Yield Bond Fund	Belgien (Regierung von)	15.553
Euro High Yield Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	–
Euro High Yield Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	–
European Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	4.550
European Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	4.549
European Sustainable Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	3.045
European Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1.505
European Sustainable Equity Fund	Kanada (Regierung von)	1
European Sustainable Equity Fund	Belgien (Regierung von)	–
Future Global Equity Fund	Schroders	66
Future Global Equity Fund	Enel	54
Future Global Equity Fund	Endesa	54
Future Global Equity Fund	Snam	54
Future Global Equity Fund	Eni	54
Future Global Equity Fund	Poste Italiane	54
Future Global Equity Fund	Intesa Sanpaolo	54
Future Global Equity Fund	International Consolidated Airlines	54
Future Global Equity Fund	Davide Campari-Milano	54
Future Global Equity Fund	Unipol Assicurazioni	54
Future Minerals Fund	Dänemark (Regierung von)	805
Future Minerals Fund	Deutschland (Regierung von)	805
Future Minerals Fund	USA (Regierung von)	804
Future Minerals Fund	Schroders	440
Future Minerals Fund	Snam	366
Future Minerals Fund	Unipol Assicurazioni	366
Future Minerals Fund	Intesa Sanpaolo	366
Future Minerals Fund	Poste Italiane	366
Future Minerals Fund	Terna – Rete Elettrica Nazionale	366
Future Minerals Fund	Davide Campari-Milano	366
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Belgien (Regierung von)	15.610
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	15.610
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USA (Regierung von)	15.610

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Global Corporate Sustainable Bond Fund	L'Oreal	–
Global Government Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	770
Global Government Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	770
Global Government Bond Fund	USA (Regierung von)	770
Global Government Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	–
Global Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	1.452
Global Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	1.452
Global Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1.049
Global Sustainable Equity Fund	Rolls-Royce Holdings	415
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	13.933
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	11.399
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	11.212
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	3.010
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Norwegen Staatsanleihe	814
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	735
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Dänemark (Regierung von)	571
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Bundesschatzanweisungen	95
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Luxembourg (Regierung von)	83
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Schroders	37
Japanese Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	55.588
Japanese Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	50.260
Japanese Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	32.945
Japanese Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	27.884
Japanese Sustainable Equity Fund	Bundesschatzanweisungen	1.319
Japanese Sustainable Equity Fund	Dänemark (Regierung von)	1.217
Japanese Sustainable Equity Fund	Schweiz (Regierung von)	1.200
Japanese Sustainable Equity Fund	Banco Bilbao	104
Japanese Sustainable Equity Fund	Schroders	102
Japanese Sustainable Equity Fund	Terna – Rete Elettrica Nazionale	84
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	6.055
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USA (Regierung von)	6.055
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Österreich (Regierung von)	6.054
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	1
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Bundesschatzanweisungen	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Belgien (Regierung von)	–

Die zehn wichtigsten Gegenparteien nach Art der SFT

Fonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Barclays	212
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Morgan Stanley	1.741
Asian Smaller Companies Fund	Morgan Stanley	2.535
Climate Transition Bond Fund	Morgan Stanley	20.204
Diversified Income Fund	Goldman Sachs	12.671
Diversified Income Fund	Morgan Stanley	3.091
Diversified Income Fund	UBS	1.305
Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	38.956
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Morgan Stanley	74.723
Emerging Markets Equity Fund	BNP Paribas	626
Emerging Markets Equity Fund	Morgan Stanley	1.799
Emerging Markets ex China Equity Fund	BNP Paribas	228
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Morgan Stanley	11.723
Euro Government Bond Fund	Morgan Stanley	599
Euro High Yield Bond Fund	Morgan Stanley	116.523
European Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	4.292
European Sustainable Equity Fund	Morgan Stanley	8.599
Future Global Equity Fund	BNP Paribas	1.000
Future Minerals Fund	Bank of Nova Scotia	36
Future Minerals Fund	BNP Paribas	7.300
Future Minerals Fund	Goldman Sachs	2.293
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Morgan Stanley	44.304
Global Government Bond Fund	Morgan Stanley	2.181
Global Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	4.143
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Barclays	8.533
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	BNP Paribas	580

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Gegenparteien nach Art der SFT (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs	24.431
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	3.052
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Morgan Stanley	–
Japanese Sustainable Equity Fund	Barclays	90.657
Japanese Sustainable Equity Fund	BNP Paribas	1.606
Japanese Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs	62.760
Japanese Sustainable Equity Fund	JP Morgan	364
Japanese Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	3.760
Japanese Sustainable Equity Fund	UBS	3.430
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Morgan Stanley	17.192

Art und Qualität der Sicherheit

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	110
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	210
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	630
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.260
Asian Smaller Companies Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	910
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.820
Climate Transition Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	7.140
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	14.280
Diversified Income Fund							
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.933
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	9.872
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.225
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.450
UBS	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	–
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.370
Emerging Markets Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	15.120
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	30.240
Emerging Markets Corporate Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	27.405
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	54.810
Emerging Markets Equity Fund							
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	769

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)							
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	4.935
Emerging Markets ex China Equity Fund							
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	329
Emerging Markets Total Return Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	4.130
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	8.260
Euro Government Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	245
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	490
Euro High Yield Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	26.412
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	99.483
European Sustainable Equity Fund							
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.505
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.010
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.045
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	6.090
Future Global Equity Fund							
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.208
Future Minerals Fund							
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	108
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	8.125
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	804
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.611
Global Corporate Sustainable Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	–
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	15.610
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	31.220
Global Government Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	770
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.540
Global Sustainable Equity Fund							
Merrill Lynch	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	415
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.452
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.502

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	3.007
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	6.023
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	659
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	9.120
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	18.285
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.071
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	2.142
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	735
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.470
Japanese Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	31.745
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	63.490
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.867
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	22.525
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	45.095
JP Morgan	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	433
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.318
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	2.641
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.601
UBS	Schweiz	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	2
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	6.055
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	12.110

* Nationale Anleihen eines Staates.
** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Zur Verwahrung der Sicherheiten wurden zwei Verwahrstellen eingesetzt.

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)

Fonds	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbegrenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	48	2.052	110	2.210
Asian Smaller Companies Fund	–	–	–	–	–	2.730	–	2.730
Climate Transition Bond Fund	–	–	–	–	–	21.420	–	21.420
Diversified Income Fund	–	–	–	–	–	19.850	–	19.850
Emerging Markets Bond Fund	–	–	–	–	–	45.360	–	45.360
Emerging Markets Corporate Bond Fund	–	–	–	–	–	82.215	–	82.215
Emerging Markets Equity Fund	–	–	–	–	–	4.935	769	5.704
Emerging Markets ex China Equity Fund	–	–	–	–	–	–	329	329

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit) (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbegrenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Emerging Markets Total Return Bond Fund	–	–	–	–	–	12.390	–	12.390
Euro Government Bond Fund	–	–	–	–	–	735	–	735
Euro High Yield Bond Fund	–	–	–	–	–	125.895	–	125.895
European Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	13.650	–	13.650
Future Global Equity Fund	–	–	–	–	–	–	1.208	1.208
Future Minerals Fund	–	–	–	–	–	2.415	8.233	10.648
Global Corporate Sustainable Bond Fund	–	–	–	–	15.610	31.220	–	46.830
Global Government Bond Fund	–	–	–	–	–	2.310	–	2.310
Global Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	3.954	415	4.369
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	41.853	659	42.512
Japanese Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	170.416	2.301	172.717
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	–	–	–	–	–	18.165	–	18.165

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)

Fonds	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbegrenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	–	1.953	1.953
Asian Smaller Companies Fund	–	–	–	–	–	–	2.535	2.535
Climate Transition Bond Fund	–	–	–	–	613	19.591	–	20.204
Diversified Income Fund	–	–	–	–	–	–	17.067	17.067
Emerging Markets Bond Fund	–	–	–	–	–	38.956	–	38.956
Emerging Markets Corporate Bond Fund	–	–	–	–	–	74.723	–	74.723
Emerging Markets Equity Fund	–	–	–	–	–	–	2.425	2.425
Emerging Markets ex China Equity Fund	–	–	–	–	–	–	228	228
Emerging Markets Total Return Bond Fund	–	–	–	–	–	11.723	–	11.723
Euro Government Bond Fund	–	–	–	–	–	599	–	599
Euro High Yield Bond Fund	–	–	–	–	–	116.523	–	116.523
European Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	–	12.891	12.891
Future Global Equity Fund	–	–	–	–	–	–	1.000	1.000
Future Minerals Fund	–	–	–	–	–	–	9.629	9.629
Global Corporate Sustainable Bond Fund	–	–	–	–	–	44.304	–	44.304
Global Government Bond Fund	–	–	–	–	–	2.181	–	2.181
Global Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	–	4.143	4.143
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	–	36.596	36.596
Japanese Sustainable Equity Fund	–	–	–	–	–	–	162.577	162.577
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	–	–	–	100	–	17.092	–	17.192

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

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung gestellter Sicherheiten

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

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen und an einem Hauptmarkt notierten Aktien mit einem Wert von 631 Mio. USD in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds eingegangen.

Ertrag und Kosten nach Art von SFT

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 12 aufgeführt.

Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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

Fonds	**SFDR-Artikel (Stand: 31. März 2026)**
Asian Bond Fund	Artikel 6
Euro Government Bond Fund	Artikel 6
Frontier Markets Bond Fund	Artikel 6
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Artikel 6
Global Bond Fund	Artikel 6
Global Dynamic Dividend Fund	Artikel 6
Global Government Bond Fund	Artikel 6
Short Dated Enhanced Income Fund	Artikel 6
All China Sustainable Equity Fund	Artikel 8
American Equity Enhanced Index Fund[1]	Artikel 8
Asia Pacific Income Equity Fund[1]	Artikel 8
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Asian Credit Opportunities Fund	Artikel 8
Asian Smaller Companies Fund	Artikel 8
China A Share Sustainable Equity Fund	Artikel 8
China Onshore Bond Fund	Artikel 8
Diversified Income Fund	Artikel 8
Emerging Markets Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets ex China Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Income Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[1]	Artikel 8
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Artikel 8
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Artikel 8
Euro High Yield Bond Fund	Artikel 8
European Equity Enhanced Index Fund[1]	Artikel 8
European Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Future Global Equity Fund[1]	Artikel 8
Future Minerals Fund	Artikel 8
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global Enhanced Yield Bond Fund[1]	Artikel 8
Global High Yield Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global Infrastructure Equity Fund	Artikel 8
Global Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Indian Bond Fund	Artikel 8
Indian Equity Fund	Artikel 8
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Japanese Sustainable Equity Fund	Artikel 8
North American Smaller Companies Fund	Artikel 8
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Artikel 8
World Equity Enhanced Index Fund[1]	Artikel 8
Asian SDG Equity Fund	Artikel 9
Climate Transition Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets SDG Equity Fund	Artikel 9
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	Artikel 9

1 Siehe Anmerkung 13.

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

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

Die vorstehend genannten Fonds gemäß Artikel 9 haben nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Weitere Informationen finden Sie unter aberdeeninvestments.com.

aberdeeninvestments.com