



Aberdeen Standard SICAV I

Zwischenbericht und -abschluss
Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Inhalt

Gründung	4
Bericht des Verwaltungsrats	5
Bericht des Anlageverwalters	6
Entwicklung des Nettoinventarwerts	8
Zusammenfassung der Entwicklungen	34
Historische Entwicklung	37
Konsolidierter Abschluss	44
All China Sustainable Equity Fund	45
American Focused Equity Fund	50
Artificial Intelligence Global Equity Fund	52
Asia Pacific Multi Asset Fund	55
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	67
Asian Bond Fund	74
Asian Credit Sustainable Bond Fund	83
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	90
Asian Smaller Companies Fund	98
Asian Sustainable Development Equity Fund	104
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	110
Australian Dollar Income Bond Fund	118
China A Share Sustainable Equity Fund	122
China Next Generation Fund	131
China Onshore Bond Fund	136
Climate Transition Bond Fund	141
Diversified Growth Fund	152
Diversified Income Fund	184
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	219
Emerging Markets Corporate Bond Fund	225
Emerging Markets Equity Fund	245
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	252
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	258
Emerging Markets Smaller Companies Fund	260
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	266
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	277
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	284
Emerging Markets Total Return Bond Fund	291
Euro Government Bond Fund	302
Euro Short Term Bond Fund	312
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	314
European Equity Dividend Fund	318
European Sustainable Equity Fund	320
Frontier Markets Equity Fund	324

Inhalt

Fortsetzung

GDP Weighted Global Government Bond Fund	337
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	348
Global Bond Fund	354
Global Climate and Environment Equity Fund	388
Global Corporate Sustainable Equity Fund	393
Global Dynamic Dividend Fund	412
Global Government Bond Fund	422
Global Innovation Equity Fund	438
Global Mid-Cap Equity Fund	443
Global Sustainable Equity Fund	450
Indian Bond Fund	456
Indian Equity Fund	461
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	465
Japanese Sustainable Equity Fund	473
Latin American Equity Fund	483
Listed Private Capital Fund	488
Multifactor Global Equity Fund	493
North American Smaller Companies Fund	496
Select Emerging Markets Bond Fund	503
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	521
Select Euro High Yield Bond Fund	531
UK Sustainable Equity Fund	544
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	547
US Dollar Short Term Bond Fund	558
World Resources Equity Fund	560
World Smaller Companies Fund	566
Anmerkungen zum Abschluss	572
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	598
Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)	609
Management und Verwaltung	610
Allgemeine Information (ungeprüft)	613

Gründung

Die Aberdeen Standard 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. Die Eintragung erfolgte unter der Nummer B27471 im Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg.

Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt:

All China Sustainable Equity Fund	European Sustainable Equity Fund
Asia Pacific Multi Asset Fund	Frontier Markets Bond Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	GDP Weighted Global Government Bond Fund
Asian Bond Fund	Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Global Bond Fund
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	Global Climate and Environment Equity Fund
Asian Smaller Companies Fund	Global Corporate Sustainable Bond Fund
Asian Sustainable Development Equity Fund	Global Dynamic Dividend Fund
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	Global Government Bond Fund
Australian Dollar Income Bond Fund	Global Innovation Equity Fund
China A Share Sustainable Equity Fund	Global Mid-Cap Equity Fund
China Next Generation Fund	Global Sustainable Equity Fund
China Onshore Bond Fund	Indian Bond Fund
Climate Transition Bond Fund	Indian Equity Fund
Diversified Growth Fund	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
Diversified Income Fund	Japanese Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	Latin American Equity Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Listed Private Capital Fund
Emerging Markets Equity Fund	North American Smaller Companies Fund
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	Select Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	Select Euro High Yield Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	World Resources Equity Fund
Emerging Markets Total Return Bond Fund	World Smaller Companies Fund
Euro Government Bond Fund	
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	

Der jeweils vollständige Fondsname setzt sich aus dem Namen der Gesellschaft, Aberdeen Standard SICAV I, gefolgt von einem Bindestrich, und dem spezifischen Namen des Fonds zusammen.

Im vorliegenden Abschluss werden die Fonds durchgängig mit ihren oben genannten Kurzbezeichnungen benannt.

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 31. März 2023 belief sich das Gesamtnettovermögen von Aberdeen Standard SICAV I (die „Gesellschaft“) auf 17.554.450.000 USD.

Ziel der Gesellschaft ist es, Anlegern ein breit gefächertes internationales Spektrum diversifizierter, aktiv verwalteter Fonds zu bieten. Insgesamt stehen 52 aktive Teilfonds zur Verfügung, jeweils mit ihren eigenen spezifischen Anlagezielen und individuellen Portfolios, die Anlegern die Möglichkeit geben, sich in bestimmten Bereichen zu beteiligen oder jeweils nach Bedarf ein diversifiziertes globales Aktien- und Rentenportfolio aufzubauen, das den individuellen Anlagezielen entspricht. Die Gesamtstrategie der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds besteht in erster Linie in der Diversifizierung durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren.

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

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, Mai 2023

Bericht des Anlageverwalters

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte beendeten den Berichtszeitraum nach weiteren schwierigen sechs Monaten für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft im Plus. Die Inflation dominierte den Berichtszeitraum. Die Zentralbanken der westlichen Volkswirtschaften hoben die Zinssätze schneller und stärker an als erwartet. Dies geschah in Reaktion auf den stärksten Inflationsanstieg seit Jahrzehnten, der größtenteils auf die steigenden Energiepreise nach der russischen Invasion der Ukraine zurückzuführen war. Die Inflation in den USA und in der Eurozone erreichte im Herbst 2022 ihren Höhepunkt, was Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen nährte. Die Erwartung, dass die Zinsen in diesem Konjunkturzyklus tatsächlich ihren Höchststand erreicht hatten, trug zu einem sehr positiven Start ins neue Jahr bei. Aufgrund robuster Wirtschaftsdaten im Februar und guter Beschäftigungszahlen aus den USA stellten sich Anleger jedoch die Frage, ob die Zinsen längerfristig hoch bleiben könnten. Der Zusammenbruch zweier regionaler US-Banken und der Notverkauf der Credit Suisse an den Wettbewerber UBS im März schürten Ängste vor einer Bankenkrise. Die Aktienmärkte erholten sich jedoch nach einem anfänglichen Abverkauf.

Vereinigtes Königreich

Der durch den FTSE All-Share Index repräsentierte britische Aktienmarkt stieg im Berichtszeitraum. Der FTSE 100 Index umfasst multinationale Unternehmen, die häufig von einer schwachen Währung profitieren, und behauptete sich trotz des stärkeren Pfunds gut. Der FTSE 250 Index mit kleineren Unternehmen und Schwerpunkt auf der Binnenwirtschaft des Vereinigten Königreichs beendete den Sechsmonatszeitraum ebenfalls im Plus. Die britische Wirtschaft litt unter hoher Inflation. Die jährliche Verbraucherinflation stieg stetig an und erreichte im Oktober ein 41-Jahres-Hoch von 11,1 %, bevor sie wieder zurückging. Die Bank of England (BoE) reagierte mit sukzessiven Zinserhöhungen auf den Inflationsanstieg und hob ihren Leitzins von 0,25 % zu Beginn des Jahres 2022 auf 3,50 % zum Ende des Kalenderjahres an. Im Jahr 2023 erhöhte die Bank den Leitzins im Februar um 0,50 % und im März um 0,25 %. Unter anderem aufgrund steigender Lebensmittelpreise blieb die Inflation im Vereinigten Königreich trotz 11 aufeinander folgender Zinserhöhungen hartnäckig hoch.

USA

Die Kurse der US-Aktien des breiten S&P 500 Index stiegen im Sechsmonatszeitraum. Als die US-Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht hatte, reagierte die US-Notenbank (Fed) mit zunehmend drastischen Maßnahmen. Von Juni bis November wurden die Zinsen mehrmals um jeweils 0,75 % erhöht. Im November gab es erste Anzeichen für Erfolge im Kampf gegen die Inflation, als der Anstieg der Verbraucherpreise überraschend auf 7,7 % zurückging. Ein weiterer Rückgang der Inflation machte dann den Anlegern Hoffnung auf ein Nachlassen des Preisdrucks und die Fed reduzierte das Ausmaß der Zinserhöhungen. Angesichts der trotz Zinserhöhungen weiterhin

dynamischen Wirtschaftsentwicklung folgten 2023 dennoch weitere Zinsanhebungen. Mit der jüngsten Erhöhung um 0,25 % im März 2023 stieg der Zielbereich für den Leitzins auf 4,75–5,00 % und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Die US-Aktienmärkte erholten sich während des Berichtszeitraums trotz der Turbulenzen im Bankensektor im März, als die beiden regionalen Geldinstitute Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank zusammenbrachen.

Europa

Die Aktienmärkte Kontinentaleuropas stiegen gemessen am FTSE World Europe ex UK Index im Sechsmonatszeitraum. Nach Verlusten im Jahresverlauf erholten sich europäische Aktien im letzten Quartal 2022 leicht. Die Aktienkurse stiegen im November, da die US-Inflationsdaten besser ausfielen als erwartet und dies die globalen Märkte beflügelte. Im ersten Quartal 2023 entwickelten sich die europäischen Märkte dann besser als andere wichtige außereuropäische Industrieländer. Sinkende Inflation, niedrigere Energiepreise und nachlassende Ängste vor wirtschaftsschädigenden Energieengpässen sorgten im neuen Jahr für steigenden Optimismus. Auf wirtschaftlicher Ebene stellte die steigende Inflation eine große Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger in Europa dar. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone erreichte im Oktober mit 10,7 % ihren höchsten Stand seit Einführung des Euro und sank anschließend wieder. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ ihren Leitzins länger unverändert als die Fed und die BoE und hob ihn schließlich im Juli um 0,50 % an, um auf die gestiegenen Preise zu reagieren. Dabei handelte es sich um die erste Zinserhöhung seit über 11 Jahren. Die Zentralbank ließ dann 2022 und 2023 weitere Zinsanhebungen folgen, um die jährliche Inflationsrate auf das Ziel von 2,0 % zu senken.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) tendierten während des Sechs-Monats-Zeitraums aufwärts. Die chinesische Regierung nahm im Dezember eine wichtige politische Neuausrichtung vor, indem sie ihre „Null-Covid“-Politik faktisch beendete. Die chinesischen Aktienmärkte zogen im Januar deutlich an. Gründe hierfür waren verstärkter Optimismus nach der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und Anzeichen, dass die jüngste Welle der Covid-19-Infektionen ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Im Februar drückten Gewinnmitnahmen die Entwicklung der chinesischen Märkte, im März wurden jedoch wieder Gewinne verzeichnet, als sich abzeichnete, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft an Fahrt gewann. Diese positive Entwicklung der weltweit wichtigen chinesischen Wirtschaft verhalf anderen asiatischen Aktienmärkten zu einem starken ersten Quartal 2023.

Auch der japanische Aktienmarkt stieg gemessen am Topix Index im Sechsmonatszeitraum. Die Bank of Japan (BoJ) sah sich geringerem Inflationsdruck gegenüber als die anderen großen Zentralbanken der Welt. Folglich beließ sie den Leitzins während des Berichtszeitraums unverändert bei -0,1 %.

Bericht des Anlageverwalters

Fortsetzung

Die Verbraucherinflation blieb 2022 größtenteils moderat. Für japanische Verhältnisse erreichte sie aber ein hohes Niveau und schließlich sogar den höchsten Stand seit 1981. Gründe für den Inflationsanstieg waren unter anderem die Schwäche des Yen über den Großteil des Jahres 2022, die dadurch verteuerten Importe sowie steigende Energiepreise. Bei ihrer letzten Sitzung in der Amtszeit von Zentralbankchef Kuroda im März beließ die BoJ die Zinsen unverändert, da die Inflation im Vergleich zum Vorjahr von 4,3 % im Januar auf 3,3 % im Februar gefallen war. Die jährliche Kerninflation fiel von 4,2 % im Januar auf 3,1 % im Februar, lag jedoch den 11. Monat in Folge über dem Ziel der BoJ von 2,0 %. Japanische Finanzwerte erlebten im März einen Abverkauf, nachdem zwei regionale US-Banken zusammengebrochen waren. Der Markt beendete den Monat aber dennoch im Plus.

Schwellenländer

Unterstützt durch eine deutliche Erholung im November beendeten Aktien aus Schwellenländern den volatilen sechsmonatigen Berichtszeitraum im Plus. Die Anlegerstimmung wurde weitgehend von der US-Geldpolitik und den Entwicklungen in China dominiert. Gegen Ende des Berichtszeitraums waren die Märkte durch Risikoaversion aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor in den USA und Europa geprägt, die Ängste vor einer drohenden Kreditklemme und vor einer Ansteckung des Gesamtsektors auslösten. Dies veranlasste Regulierungsbehörden einschließlich der Fed zum Eingreifen, um Befürchtungen bezüglich der Stabilität des globalen Finanzsystems auszuräumen. Die Fed setzte ihre Straffungspolitik zur Eindämmung der hartnäckigen Inflation fort, wenn auch in langsamerem Tempo. Vertreter der Fed gaben bekannt, dass die Straffungsmaßnahmen weitergeführt und die Zinssätze wahrscheinlich noch längere Zeit hoch bleiben werden. Steigende Zinssätze und hohe Inflation lösten Besorgnis wegen des erhöhten Risikos einer US-Rezession und einer möglichen Abkühlung der Weltwirtschaft aus. Derweil überraschte China die Anleger, indem es Ende 2022 nach bislang beispiellosen Demonstrationen gegen die strengen Pandemiebeschränkungen seine „Zero-Covid“-Politik innerhalb kurzer Zeit aufgab. Vor dem Hintergrund anhaltender Unterstützungsmaßnahmen der Regierung gibt es zunehmend Anzeichen für eine Erholung in China, obwohl diese noch nicht auf breiter Basis stattfindet und hauptsächlich vom Dienstleistungssektor, nicht jedoch vom verarbeitenden Gewerbe getragen wird. Unabhängig davon wurden auf dem 20. Parteitag der KP Chinas keine signifikanten Änderungen in der Wirtschaftspolitik und anderen Politikfeldern beschlossen. Peking gab beim jährlichen Volkskongress im März zudem ein Wachstumsziel von rund 5 % für 2023 bekannt.

Anleihemärkte

Staatsanleihen erholten sich während des sechsmonatigen Berichtszeitraums weltweit leicht und drückten die Renditen nach unten. Nach Jahren

historischer Tiefstände hoben viele Notenbanken die Zinsen schneller und stärker als erwartet an, um die anziehende Inflation einzudämmen. Dies führte 2022 zu einem umfangreichen Abverkauf bei Staatsanleihen. Anzeichen für nachlassenden Inflationsdruck veranlassten dann jedoch die großen Zentralbanken zu einer langsameren Straffung der Geldpolitik, was zu einer gewissen Erholung der Rentenmärkte führte. Auch die Erwartung, dass der globale Inflationsdruck seinen Höhepunkt überschritten haben könnte, nährte Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungskampagne. Unternehmensanleihen profitierten davon und schnitten im Berichtszeitraum besser ab. Die Spreads verengten sich bis März, danach wandten sich die Anleger wieder verstärkt risikoreicheren Anlagen zu. Die Turbulenzen im globalen Bankensektor im März führten dann zu einer Ausweitung der Kreditspreads auf Niveaus, die zuletzt Anfang 2023 erreicht worden waren. Die negativen Auswirkungen der höheren Kreditspreads wurden jedoch durch niedrigere Renditen auf Staatsanleihen vor dem Hintergrund einer Flucht in sichere Anlagen ausgeglichen. Daher konnten Unternehmensanleihen mit Investment Grade im März Gewinne verzeichnen, während britische und europäische High-Yield-Anleihen mit höherem Ausfallrisiko nachgaben.

Ausblick

Die globalen Aktienmärkte werden auch 2023 mit Herausforderungen konfrontiert sein, denn die Anleger befürchten weiterhin, dass hartnäckige Inflation und weitere Zinserhöhungen zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen könnten. Nach der Rettung der SVB und der Signature Bank durch die Federal Deposit Insurance Corporation und der Übernahme der Credit Suisse durch die USB wird insbesondere die EZB die weitere Entwicklung der Bankenkrise genau im Auge behalten.

An den Rentenmärkten hoben die Fed und die BoE im März die Zinsen um 25 Basispunkte (BP) an, die EZB beschloss eine Erhöhung um 50 BP. Dies deutete auf eine Verlangsamung bei den Zinsanhebungen durch die Fed und die BoE hin. Wir gehen davon aus, dass in den USA eine weitere Straffung erforderlich sein wird, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, insbesondere wenn trotz strafferer Geldpolitik weiterhin sowohl starkes Wachstum als auch hohe Inflation verzeichnet werden. In Großbritannien erwarten wir für den Großteil des Jahres 2023 eine rezessionsähnliche Situation. Die BoE prognostiziert nun jedoch ein geringes Wachstum für Ende 2023, während sie zuvor von einer Rezession ausgegangen war. Das Ergebnis der BoE-Sitzung im Mai wird stark davon abhängen, wie sich Inflation und Lohnsteigerungen entwickeln. In Europa wurde zwar eine tiefe Rezession im Winter vermieden, die Kerninflation ist jedoch weiterhin hoch, sodass eine weitere Zinsanhebung durch die EZB erwartet wird.

April 2023

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
All China Sustainable Equity Fund¹	A Acc GBP	21,7344	21,3701	27,4829	28,0210	1,99	0,23
	A Acc Hedged EUR	8,9426	8,1072	12,8801	12,7375	2,03	0,27
	A Acc USD	26,9027	23,8813	37,0966	36,2642	1,99	0,23
	I Acc USD	30,7692	27,2064	41,9382	40,6746	1,20	0,19
	S Acc USD	22,9589	20,3977	31,7396	31,0801	2,16	0,23
	X Acc GBP	15,8271	15,5029	19,7880	20,0241	1,24	0,23
	X Acc USD	12,1880	10,7789	16,6194	16,1254	1,24	0,23
	Z Acc USD	18,9698	16,6900	25,4643	24,4512	0,20	0,19
American Focused Equity Fund^{2,3}	A Acc GBP	-	31,3771	34,4914	28,4956	-	-
	A Acc USD	-	35,1707	46,6993	36,9850	-	-
	I Acc USD	-	35,0534	46,1757	36,2832	-	-
	X Acc GBP	-	30,5338	33,3135	27,3125	-	-
	X Acc USD	-	21,2395	27,9900	22,0024	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	138,7500	105,8993	-	-
	Z Acc USD	-	30,2855	39,5968	30,8815	-	-
	Z Sinc USD	-	11,5740	15,2361	11,9335	-	-
Artificial Intelligence Global Equity Fund⁴	A Acc USD	-	10,3814	12,8508	9,4843	-	-
	I Acc Hedged EUR	-	-	12,8442	9,5422	-	-
	I Acc USD	-	10,6103	13,0636	9,5902	-	-
	W Acc USD	-	9,9226	12,4065	9,2483	-	-
	X Acc USD	-	10,5959	13,0510	9,5846	-	-
	Z Acc USD	-	10,8327	13,2709	9,6937	-	-
ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund⁵	A Acc Hedged EUR	8,5410	8,2239	10,0086	-	1,44	0,24
	A Acc Hedged SGD	-	-	10,3479	-	-	-
	A Acc HKD	91,1110	86,4542	102,8318	-	1,40	0,20
	A Acc USD	9,0952	8,6313	10,3530	-	1,40	0,20
	A GrossMIncA Hedged SGD	-	-	19,6385	-	-	-
	A GrossMIncA HKD	81,7084	79,3359	98,5308	-	1,40	0,20
	A MInc USD	8,4826	8,1790	10,0991	-	1,40	0,20
	I Acc Hedged SGD	-	-	10,4093	-	-	-
	I Acc HKD	92,4863	87,4919	103,4219	-	0,76	0,16
	I Acc USD	9,2343	8,7356	10,4124	-	0,76	0,16
	I GrossMIncA Hedged SGD	-	-	19,7119	-	-	-
	I GrossMIncA HKD	82,8019	80,1319	98,8819	-	0,76	0,16
	I MInc USD	8,4820	8,1781	10,0990	-	0,76	0,16
	K Acc Hedged SGD	-	-	10,4363	-	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	K Acc HKD	93,1442	87,9888	103,6943	-	0,46	0,16
	K Acc USD	9,3046	8,7884	10,4421	-	0,46	0,16
	K GrossMIncA Hedged SGD	16,3980	15,8996	19,7454	-	0,50	0,20
	K GrossMIncA HKD	83,3482	80,5283	99,0687	-	0,46	0,16
	K MInc USD	8,4820	8,1779	10,0992	-	0,46	0,16
	Z Acc USD	9,3727	8,8395	10,4713	-	0,16	0,16
	Z MIncA USD	8,4819	8,1777	10,0990	-	0,16	0,16
Asia Pacific Multi Asset Fund	A Acc EUR	13,7695	13,8585	15,2683	13,4681	1,60	0,28
	A Acc Hedged CHF	128,6133	119,8852	159,4586	144,2977	1,64	0,32
	A Acc Hedged EUR	146,9681	135,8563	180,6368	163,1152	1,64	0,32
	A Acc Hedged SGD	-	-	-	10,2685	-	-
	A Acc USD	194,6185	176,6308	230,1888	205,4532	1,60	0,28
	A QInc USD	9,2880	8,5044	11,2335	10,1297	1,59	0,28
	W Acc USD	11,2067	10,2219	13,4554	12,1286	2,60	0,28
	W QInc USD	10,7385	9,8332	12,9816	11,7188	2,60	0,28
	X Acc EUR	14,1223	14,1680	15,5061	13,5893	0,95	0,28
	X Acc USD	11,7347	10,6156	13,7446	12,1882	0,95	0,28
	X QInc USD	9,6532	8,8383	11,6776	10,5296	0,94	0,28
Asia Pacific Sustainable Equity Fund⁶	A Acc EUR	15,7260	15,1336	18,1040	14,8332	1,99	0,24
	A Acc GBP	72,9032	70,0718	82,1005	70,9919	1,98	0,24
	A Acc Hedged CZK	1.295,9950	1.121,8945	1.556,2475	1.301,0271	2,03	0,28
	A Acc Hedged EUR	10,5180	9,3257	13,5203	11,3361	2,02	0,28
	A Acc SGD	11,7675	11,0206	14,7559	12,2968	1,98	0,24
	A Acc USD	90,0018	78,1012	110,5284	91,6371	1,98	0,24
	A Alnc Hedged EUR	11,8899	10,5419	15,2851	12,8194	2,02	0,28
	A Alnc USD	12,3138	10,6855	15,1221	12,5371	1,98	0,24
	B Acc USD	66,4902	57,9862	82,8886	69,4112	2,98	0,24
	C Acc USD	18,2160	15,8862	22,7091	19,0172	2,98	0,24
	I Acc Hedged EUR	12,6843	11,2025	16,1113	13,3988	1,23	0,24
	I Acc USD	103,1433	89,1526	125,1745	102,9612	1,19	0,20
	I Alnc USD	13,0034	11,2397	15,8352	13,0855	1,19	0,20
	S Acc USD	30,4439	26,4407	37,4824	31,1286	2,15	0,24
	W Acc USD	13,2720	11,5745	16,5453	13,8540	2,98	0,24
	X Acc EUR	16,6919	16,0030	19,0006	15,4527	1,23	0,24
	X Acc GBP	18,0657	17,2993	20,1167	17,2650	1,23	0,24
	X Acc Hedged EUR	10,2774	9,0786	13,0604	10,8669	1,27	0,28
	X Acc USD	13,9200	12,0342	16,9033	13,9095	1,23	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	X Alnc USD	12,4655	10,7771	15,2274	12,5882	1,23	0,24
	Z Acc USD	15,2509	13,1166	18,2324	14,8484	0,19	0,20
	Z Qlnc USD	-	10,0186	14,1784	11,7111	-	-
Asian Bond Fund	A Acc Hedged EUR	138,1431	125,9715	155,7817	151,9704	1,49	0,37
	A Acc USD	169,7944	152,0239	184,9077	178,5584	1,45	0,33
	A Qlnc USD	107,1159	97,2989	121,1691	119,8338	1,45	0,33
	I Acc Hedged CNH	-	-	115,6679	108,5278	-	-
	I Acc USD	1.796,8908	1.604,1059	1.939,5936	1.862,0064	0,86	0,29
	X Acc Hedged EUR	10,0121	9,1050	11,1985	10,8640	0,94	0,37
	X Acc USD	11,4448	10,2193	12,3614	11,8712	0,90	0,33
	X Qlnc USD	-	-	10,8321	10,7132	-	-
	Z Acc USD	1.348,9265	1.200,9036	1.444,0901	1.378,7124	0,31	0,29
Asian Credit Sustainable Bond Fund⁷	A Acc Hedged SGD	17,1121	16,1161	-	-	1,44	0,24
	A Acc HKD	86,5377	81,1987	-	-	1,40	0,20
	A Acc USD	10,7525	10,0889	12,7099	12,4995	1,40	0,20
	A Gross MlncA Hedged SGD	16,2729	15,6903	-	-	1,44	0,24
	A Gross MlncA HKD	82,2430	79,0391	-	-	1,40	0,20
	A Gross MlncA USD	8,1687	7,8504	-	-	1,40	0,20
	A Qlnc USD	8,4253	8,0944	10,5750	10,7404	1,40	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	-	-	107,7031	-	-
	I Acc USD	11,2853	10,5551	13,2124	12,9112	0,76	0,16
	I Qlnc USD	8,4233	8,0922	10,5744	10,7400	0,76	0,16
	K Acc USD	8,4957	7,9335	9,8955	-	0,41	0,16
	K GrossMlncA USD	7,6910	7,3912	9,6558	-	0,41	0,16
	X Acc USD	11,2521	10,5261	13,1814	12,8856	0,80	0,20
	X Qlnc USD	8,4235	8,0923	10,5744	10,7401	0,80	0,20
	Z Acc Hedged CNH	-	-	117,8126	111,7743	-	-
	Z Acc Hedged GBP	9,9521	9,3283	-	-	0,20	0,20
	Z Acc USD	11,8118	11,0146	13,7050	13,3120	0,16	0,16
Asian High Yield Sustainable Bond Fund⁸	A Acc Hedged CNH	95,2567	-	-	-	1,34	0,24
	A Acc Hedged SGD	19,0822	-	-	-	1,34	0,24
	A Acc HKD	95,5761	-	-	-	1,30	0,20
	A Acc USD	9,5568	-	-	-	1,30	0,20
	A Gross Mlnc Hedged CNH	94,3194	-	-	-	1,34	0,24
	A Gross Mlnc Hedged SGD	18,8964	-	-	-	1,34	0,24
	A Gross Mlnc HKD	94,6380	-	-	-	1,30	0,20
	A Gross Mlnc USD	9,4631	-	-	-	1,30	0,20

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil 31.03.2023	Anteil 30.09.2022	Anteil 30.09.2021	Anteil 30.09.2020	Kosten in % zum 31.03.23 ^T	zum 31.03.23 [*]
	A Gross MIncA Hedged CNH	94,3194	-	-	-	1,34	0,24
	I Acc USD	9,5646	-	-	-	0,71	0,16
	I QInc USD	9,4779	-	-	-	0,71	0,16
	J Acc USD	9,5673	-	-	-	0,45	0,20
	J Gross MInc USD	9,4735	-	-	-	0,45	0,20
	K Acc USD	9,5678	-	-	-	0,41	0,16
	K Gross MInc USD	9,4745	-	-	-	0,41	0,16
	W Acc USD	9,5448	-	-	-	2,30	0,20
	W Gross MInc USD	9,4511	-	-	-	2,29	0,20
	X Acc USD	9,5637	-	-	-	0,75	0,20
	X Gross MInc USD	9,4699	-	-	-	0,75	0,20
Asian Local Currency Short Term Bond Fund⁹	A Acc EUR	-	-	13,7968	12,7696	-	-
	A Acc GBP	-	-	13,4125	13,1008	-	-
	A Acc Hedged CHF	-	-	8,9986	8,5322	-	-
	A Acc Hedged EUR	-	-	9,6021	9,0820	-	-
	A Acc USD	-	-	7,5128	7,0360	-	-
	A QInc USD	-	-	3,6256	3,6251	-	-
	I Acc Hedged EUR	-	-	10,1802	9,5777	-	-
	I Acc USD	-	-	11,7910	10,9830	-	-
	I QInc Hedged GBP	-	-	7,5375	7,5495	-	-
	I QInc USD	-	-	8,5496	8,5485	-	-
	X Acc EUR	-	-	12,6765	11,6743	-	-
	X Acc GBP	-	-	13,4152	13,0383	-	-
	X Acc USD	-	-	11,2706	10,5025	-	-
	X QInc GBP	-	-	9,8171	10,2378	-	-
	X QInc USD	-	-	8,2469	8,2460	-	-
	Z Acc USD	-	-	12,2512	11,3535	-	-
	Z QInc USD	-	-	10,0456	10,0442	-	-
Asian Property Share Fund¹⁰	A Acc Hedged EUR	-	-	-	6,8118	-	-
	A Acc USD	-	-	-	16,5929	-	-
	I Acc USD	-	-	-	1.507,5064	-	-
	S Acc USD	-	-	-	15,8867	-	-
	X Acc USD	-	-	-	9,3935	-	-
	Z Acc USD	-	-	-	8,7717	-	-
Asian Smaller Companies Fund	A Acc EUR	10,7578	10,6105	12,6449	9,7317	2,00	0,24
	A Acc GBP	37,9044	37,3445	43,5957	35,4115	2,00	0,24
	A Acc SGD	-	-	13,1034	10,2608	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil 31.03.2023	Anteil 30.09.2022	Anteil 30.09.2021	Anteil 30.09.2020	Kosten in % zum 31.03.23 ^T	zum 31.03.23*
	A Acc USD	46,9445	41,7568	58,8723	45,8514	2,00	0,24
	A Alnc EUR	13,0117	12,8357	15,3456	11,8106	2,00	0,24
	I Acc USD	53,5608	47,4551	66,3779	51,2907	1,20	0,20
	X Acc EUR	14,3461	14,1092	16,7146	12,7877	1,40	0,24
	X Acc GBP	15,5207	15,2457	17,6887	14,2822	1,40	0,24
	X Acc USD	11,9558	10,6028	14,8590	11,5036	1,40	0,24
	Z Acc Hedged EUR	-	-	-	11,2156	-	-
	Z Acc USD	25,8521	22,7907	31,5605	24,1442	0,21	0,20
Asian Sustainable Development Equity Fund¹¹	A Acc EUR	10,9195	10,7873	12,8605	9,9587	1,54	0,24
	A Acc Hedged EUR	9,4900	8,6146	12,4435	9,8629	1,58	0,28
	A Acc Hedged SGD	15,3986	13,8231	19,6000	-	1,58	0,28
	A Acc HKD	83,4416	74,3308	-	-	1,54	0,24
	A Acc USD	10,0332	8,9376	12,6043	9,8755	1,54	0,24
	I Acc EUR	11,0850	10,9186	12,9417	9,9642	0,95	0,20
	I Acc Hedged EUR	9,6262	8,7230	12,5234	9,8684	0,99	0,24
	I Acc USD	10,1859	9,0471	12,6856	9,8807	0,95	0,20
	K Acc Hedged SGD	15,6414	13,9773	19,6452	-	0,62	0,24
	K Acc USD	10,2855	9,1185	12,7367	9,8842	0,58	0,20
	X Acc USD	10,1756	9,0393	12,6797	9,8806	0,99	0,24
	Z Acc USD	10,3844	9,1891	12,7882	9,8880	0,20	0,20
Australasian Equity Fund¹²	A Acc AUD	-	-	58,2667	46,1488	-	-
	I Acc AUD	-	-	12,1594	9,5555	-	-
	I Acc USD	-	-	10,4577	-	-	-
	X Acc AUD	-	-	23,2919	18,3102	-	-
	Z Acc AUD	-	-	16,5578	12,9144	-	-
	Z Mlnc AUD	-	-	12,9439	10,3858	-	-
Australian Dollar Government Bond Fund¹³	A Acc AUD	-	-	-	5,279,7813	-	-
	A Qlnc AUD	-	-	-	1,453,9503	-	-
	X Acc AUD	-	-	-	13,7311	-	-
	X Qlnc AUD	-	-	-	11,8289	-	-
Australian Dollar Income Bond Fund	A Mlnc Hedged USD	-	8,7517	9,8804	9,5415	-	-
	A MlncA AUD	8,8827	8,7408	9,9015	9,5821	0,79	0,19
	A MlncA Hedged SGD	8,8655	8,6989	9,8211	9,4805	0,84	0,23
	A MlncA HKD	-	78,8066	99,4628	95,0852	-	-
	I Mlnc AUD	8,9044	8,7621	9,9256	9,6055	0,60	0,15
	X Acc AUD	10,9801	10,5859	11,5698	10,8341	0,65	0,19
	Z Mlnc AUD	8,9170	8,7745	9,9400	9,6193	0,16	0,15

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
Brazil Equity Fund ¹⁴	A Acc USD	-	-	-	5,1178	-	-
	I Acc USD	-	-	-	6,0984	-	-
	S Acc USD	-	-	-	5,0476	-	-
China A Share Sustainable Equity Fund ¹⁵	A Acc CNH	112,9235	107,0396	135,5959	125,2854	1,97	0,23
	A Acc EUR	9,6420	9,7633	11,5485	10,0255	1,97	0,23
	A Acc Hedged EUR	10,9666	10,1957	14,5834	12,9549	2,02	0,27
	A Acc Hedged SGD	11,4010	10,4904	14,7510	12,9963	2,01	0,27
	A Acc USD	17,5024	15,9811	22,3626	19,6526	1,97	0,23
	A Alnc Hedged EUR	10,9475	10,1832	14,5413	12,9135	2,01	0,27
	A Alnc USD	12,2003	11,1399	15,5880	13,6990	1,97	0,23
	I Acc EUR	18,0714	18,2272	21,3895	18,4311	1,18	0,19
	I Acc Hedged BRL [~]	9,1183	7,5483	-	-	1,22	0,23
	I Acc Hedged GBP	14,2718	13,0942	18,3951	16,1196	1,22	0,23
	I Acc USD	18,6508	16,9626	23,5485	20,5328	1,18	0,19
	I Alnc EUR	11,7731	11,8747	14,0177	12,0785	1,18	0,19
	I Alnc USD	16,2312	14,7622	20,4938	17,8687	1,18	0,19
	I Slnc Hedged GBP	14,1351	12,9628	18,2025	15,9522	1,22	0,23
	W Acc Hedged EUR	10,4667	9,7841	14,1146	12,6587	3,01	0,27
	W Acc USD	11,7032	10,7393	15,1789	13,4725	2,97	0,23
	X Acc Hedged EUR	11,1507	10,3307	14,6615	12,9318	1,26	0,27
	X Acc Hedged GBP	14,2722	13,0970	18,4047	16,1388	1,26	0,27
	X Acc USD	11,9373	10,8591	15,0816	13,1551	1,22	0,23
	X Slnc Hedged GBP	14,0864	12,9201	18,1567	15,9501	1,26	0,27
Z Acc CAD	9,2856	8,5313	-	-	0,18	0,19	
Z Acc USD	20,2052	18,2853	25,1320	21,6959	0,18	0,19	
Z Alnc USD	-	-	25,0700	21,8324	-	-	
China Next Generation Fund ¹⁶	A Acc CNH	98,0813	87,1385	-	-	1,98	0,23
	A Acc USD	9,6112	8,2249	-	-	1,98	0,23
	A Acc Hedged EUR	9,3681	8,1699	-	-	2,02	0,27
	A Acc Hedged SGD	19,0560	16,4324	-	-	2,02	0,27
	A Acc HKD	96,1083	82,2482	-	-	1,98	0,23
	I Acc Hedged EUR	9,4217	8,1850	-	-	1,23	0,23
	I Acc USD	9,6650	8,2389	-	-	1,19	0,19
	J Acc EUR	9,3440	8,8024	-	-	0,73	0,23
	J Acc Hedged EUR	9,4517	8,1931	-	-	0,77	0,27
	J Acc USD	9,6965	8,2467	-	-	0,73	0,23
	K Acc Hedged EUR	9,4555	8,1940	-	-	0,73	0,23

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	K Acc USD	9,6995	8,2476	-	-	0,69	0,19
	W Acc Hedged EUR	9,2962	8,1521	-	-	3,02	0,27
	W Acc USD	9,5423	8,2072	-	-	2,98	0,23
	X Acc Hedged EUR	9,4176	8,1841	-	-	1,27	0,27
	X Acc USD	9,6620	8,2381	-	-	1,23	0,23
	Z Acc USD	9,7341	8,2563	-	-	0,19	0,19
China Onshore Bond Fund¹⁷	A Acc EUR	12,3922	13,3126	11,9465	10,8516	1,00	0,29
	A Acc Hedged USD	10,1814	10,1551	9,9701	-	1,04	0,33
	A Acc USD	10,8176	10,4792	11,1258	10,2267	1,00	0,29
	A GrossMIncA USD	9,3538	9,1960	10,0617	-	1,00	0,29
	I Acc CNH	114,8568	115,2803	110,3667	106,2630	0,61	0,25
	I Acc EUR	12,2947	13,1841	11,7856	10,6649	0,61	0,25
	I Acc Hedged EUR	10,0706	10,1607	10,0586	-	0,64	0,29
	I Acc Hedged GBP	10,0334	10,0261	10,1184	-	0,65	0,29
	I Acc Hedged USD	10,0825	10,0376	10,1321	-	0,65	0,29
	I Acc USD	11,0248	10,6592	11,2724	10,3212	0,61	0,25
	K Acc EUR	10,6312	11,3898	10,1638	-	0,43	0,25
	K Acc Hedged EUR	10,1057	10,1897	10,0687	-	0,47	0,29
	K Acc Hedged GBP	10,3945	10,3776	10,1397	-	0,47	0,29
	K Acc Hedged USD	10,4571	10,4001	10,1532	-	0,48	0,29
	K GrossQInc USD	9,3516	9,1682	9,9770	-	0,43	0,25
	W Acc EUR	11,5265	12,4447	11,2802	10,3495	2,00	0,29
	W Acc USD	10,7464	10,4621	11,2187	10,4161	2,00	0,29
	X Acc USD	11,0004	10,6374	11,2538	10,3089	0,65	0,29
	Z Acc CNH	116,6713	116,8999	111,5326	107,0098	0,26	0,25
	Z Acc EUR	12,0466	12,8937	11,4860	10,3585	0,26	0,25
	Z Acc GBP	12,0796	12,9131	11,2655	10,7225	0,26	0,25
	Z Acc USD	11,2057	10,8149	11,3975	10,4023	0,26	0,25
Climate Transition Bond Fund¹⁸	A Acc Hedged EUR	8,6427	8,2631	9,9783	-	1,09	0,29
	A Acc USD	9,0666	8,5378	-	-	1,05	0,25
	A GrossMIncA USD	8,6316	8,3255	-	-	1,05	0,25
	I Acc Hedged CHF	10,1357	-	-	-	0,65	0,25
	I Acc Hedged EUR	8,7082	8,3072	9,9918	-	0,65	0,25
	I Acc Hedged GBP	8,8981	8,4103	10,0087	-	0,65	0,25
	I Acc USD	8,9893	8,4473	10,0129	-	0,61	0,21
	I QInc Hedged GBP	8,4464	8,1431	9,9589	-	0,65	0,25
	K Acc Hedged AUD	8,8940	8,4119	10,0100	-	0,50	0,25

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	K Acc Hedged EUR	8,7321	8,3238	9,9966	-	0,50	0,25
	K Acc Hedged GBP	8,9255	8,4323	10,0141	-	0,50	0,25
	K Acc USD	9,0153	8,4656	10,0189	-	0,46	0,21
	K QInc Hedged EUR	8,2633	8,0428	9,9405	-	0,50	0,25
	K QInc Hedged GBP	8,4459	8,1419	9,9588	-	0,50	0,25
	X Acc EUR	9,5603	9,9645	-	-	0,65	0,25
	X Acc GBP	10,1169	10,5308	-	-	0,65	0,25
	X Acc USD	10,6397	9,9988	-	-	0,65	0,25
	Z Acc Hedged GBP	10,0133	9,4454	-	-	0,25	0,25
	Z Acc USD	9,0542	8,4907	10,0252	-	0,21	0,21
Diversified Growth Fund	A Acc EUR	11,7528	11,2921	12,3529	10,9076	1,55	0,28
	A Acc Hedged HUF	1.235,9469	1.111,3647	1.161,8549	1.015,3849	1,59	0,32
	A Acc Hedged SGD	11,9692	11,3693	12,2820	10,7588	1,59	0,32
	A Acc Hedged USD	11,4810	10,8563	11,6938	10,2333	1,59	0,32
	A Acc USD	9,9214	8,5956	11,1235	9,9392	1,55	0,28
	A Alnc EUR	9,8417	9,4557	10,6714	9,6361	1,55	0,28
	A Alnc Hedged USD	10,3078	9,7591	10,8074	9,6609	1,59	0,32
	BA Acc Hedged GBP	10,7650	10,2664	11,1716	9,8562	1,99	0,32
	I Acc EUR	12,2744	11,7556	12,7775	11,2105	0,91	0,24
	I Acc Hedged BRL ^A	10,3328	9,7609	8,0622	6,6095	0,95	0,28
	I Acc Hedged USD	11,8767	11,2104	12,0027	10,4348	0,95	0,28
	I Acc USD	10,2027	8,8107	11,3293	10,0576	0,91	0,24
	W Acc EUR	10,6954	10,3274	11,4108	10,1770	2,55	0,28
	X Acc EUR	12,2377	11,7231	12,7471	11,1883	0,95	0,28
	Z Acc EUR	12,3885	11,8294	12,7806	11,1461	0,31	0,24
	Z Acc Hedged GBP	13,1795	12,4657	13,3330	11,5663	0,35	0,28
Diversified Income Fund	A Acc Hedged EUR	10,3706	9,9956	10,9345	9,7556	1,59	0,32
	A Acc USD	12,0796	11,4624	12,3428	10,9060	1,55	0,28
	A Alnc Hedged EUR	8,2917	7,9878	9,1487	8,5442	1,59	0,32
	A Alnc USD	9,5296	9,0424	10,1961	9,4319	1,55	0,28
	A MInc EUR	9,2205	9,9364	9,4611	8,6421	1,55	0,28
	A MInc Hedged EUR	8,2923	8,1815	9,3625	8,7372	1,59	0,32
	A MInc Hedged SGD	8,9874	8,7681	9,8897	9,1496	1,59	0,32
	A MInc USD	9,1666	8,9075	10,0337	9,2735	1,55	0,28
	A MIncA HKD	95,1687	92,4782	103,2701	95,0163	1,55	0,28
	BA Acc Hedged GBP	10,8199	10,3478	11,2432	10,0068	1,99	0,32
	I Alnc Hedged EUR	8,6219	8,2814	9,4256	8,7458	0,95	0,28

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	I MInc EUR	9,6899	10,4089	9,8498	8,9397	0,91	0,24
	I MInc Hedged EUR	8,6911	8,5482	9,7213	9,0138	0,95	0,28
	I MInc USD	9,6315	9,3294	10,4424	9,5901	0,91	0,24
	W Acc USD	9,4148	8,9777	-	-	2,55	0,28
	W MInc Hedged EUR	7,6189	7,5541	8,7321	8,2312	2,59	0,32
	W MInc USD	8,8495	8,6423	9,8330	9,1796	2,55	0,28
	X MInc EUR	9,6595	10,3783	9,8230	8,9189	0,95	0,28
	X MInc Hedged EUR	8,6632	8,5222	9,6941	8,9930	0,99	0,32
	X MInc USD	9,6079	9,3083	10,4222	9,5749	0,95	0,28
	Z Acc Hedged EUR	11,1022	10,6253	11,4920	10,1257	0,35	0,28
	Z MInc Hedged AUD	9,5009	9,2417	10,3442	9,4809	0,35	0,28
	Z MInc USD	10,2772	9,9251	11,0423	10,0803	0,31	0,24
Eastern European Equity Fund¹⁹	A Acc EUR	-	-	141,5482	95,5191	-	-
	I Acc EUR	-	-	3,342,0799	2,237,7295	-	-
	S Acc EUR	-	-	137,0808	92,8931	-	-
	X Acc EUR	-	-	16,2375	10,8755	-	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund²⁰	A Acc Hedged AUD	9,2408	8,9648	10,7529	10,3042	0,65	0,14
	A Acc Hedged SGD	9,3748	9,0678	10,8390	10,3600	0,65	0,14
	A Acc USD	-	-	10,8940	10,4090	-	-
	A QInc Hedged AUD	8,2339	8,1108	10,0248	9,9489	0,65	0,14
	A QInc Hedged GBP	-	-	10,0205	9,9525	-	-
	A QInc Hedged SGD	8,2525	8,1079	9,9933	9,9225	0,65	0,14
	A QInc HKD	83,5610	81,9114	100,0013	98,7920	0,61	0,10
	A QInc USD	8,3582	8,1835	10,0742	9,9948	0,61	0,10
	I Acc Hedged EUR	9,0136	8,8022	10,6324	10,2196	0,36	0,10
	I QInc USD	8,3665	8,1888	10,0750	9,9956	0,31	0,06
	X Acc USD	9,5373	9,1837	10,9485	10,4349	0,36	0,10
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A Acc Hedged EUR	10,3182	9,9332	12,4448	11,8246	1,75	0,24
	A Acc Hedged SGD	10,0912	9,6069	11,8705	11,1811	1,75	0,24
	A Acc USD	13,8664	13,1545	16,2434	15,2926	1,71	0,20
	A MInc EUR	10,6287	11,4240	12,3768	11,8735	1,70	0,20
	A MInc Hedged SGD	8,4593	8,2254	10,5461	10,2383	1,75	0,24
	A MInc USD	8,5969	8,3321	10,6790	10,3662	1,70	0,20
	A MIncA USD	8,9137	8,6391	11,0725	10,7481	1,70	0,20
	I Acc EUR	11,5309	12,0834	12,5128	11,5526	0,91	0,16
	I Acc Hedged CHF	9,1956	8,8780	11,0451	10,4409	0,95	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	-	117,3163	107,0204	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	I Acc Hedged EUR	13,0257	12,4805	15,5349	14,6497	0,95	0,20
	I Acc Hedged GBP	10,1130	9,6015	11,8003	11,0536	0,96	0,20
	I Acc USD	14,7334	13,9220	17,0555	15,9311	0,92	0,16
	I MInc Hedged AUD	-	-	11,4846	11,1926	-	-
	I MInc Hedged GBP	7,7301	7,5290	9,6910	9,4346	0,96	0,20
	I MInc USD	8,0600	7,8117	10,0129	9,7195	0,92	0,16
	I SInc USD	9,7549	9,4530	12,1498	11,7964	0,92	0,16
	K Acc Hedged CHF	8,4206	8,1195	10,0769	-	0,70	0,20
	K Acc Hedged EUR	8,4931	8,1282	10,0916	-	0,71	0,20
	K Acc USD	8,8013	8,3063	10,1502	-	0,67	0,16
	K SInc Hedged EUR	7,6417	7,5064	9,8102	-	0,71	0,20
	K SInc USD	7,9236	7,6782	9,8706	-	0,66	0,16
	W Acc USD	10,9888	10,4767	13,0699	12,4288	2,71	0,20
	W MInc USD	8,9208	8,6461	11,0803	10,7557	2,71	0,20
	X Acc EUR	15,3505	16,0896	16,6686	15,3931	0,95	0,20
	X Acc Hedged EUR	9,1729	8,7973	10,9370	10,3151	1,00	0,24
	X Acc Hedged GBP	10,0571	9,5512	11,7441	11,0097	0,99	0,24
	X Acc USD	12,8078	12,1049	14,8351	13,8629	0,96	0,20
	X MInc EUR	9,7222	10,4495	11,3219	10,8615	0,96	0,20
	X MInc Hedged EUR	7,8120	7,6792	9,9841	9,7804	1,00	0,24
	X MInc USD	8,1071	7,8572	10,0712	9,7762	0,95	0,20
	Z Acc Hedged EUR	10,6630	-	-	-	0,21	0,20
	Z Acc Hedged GBP	10,1989	9,6492	11,7705	10,9490	0,20	0,20
	Z Acc USD	10,9999	10,3554	12,5911	11,6731	0,17	0,16
	Z MInc Hedged EUR	7,3115	7,1878	9,3470	9,1563	0,21	0,20
	Z MInc Hedged GBP	7,8778	7,6674	9,8629	9,6003	0,21	0,20
	Z MInc USD	8,7231	8,4542	10,8373	10,5199	0,17	0,16
Emerging Markets Equity Fund	A Acc EUR	15,9434	15,4375	20,2282	16,1060	2,03	0,27
	A Acc GBP	54,2738	52,4869	67,3598	56,6004	2,03	0,27
	A Acc Hedged CHF	10,5067	9,4273	14,9370	12,2011	2,07	0,31
	A Acc USD	66,8255	58,3467	90,4456	72,8675	2,03	0,27
	A AInc USD	10,2282	8,9302	13,8428	11,1524	2,03	0,27
	C Acc USD	15,5670	13,6596	21,3880	17,4055	3,03	0,27
	G Acc EUR	-	-	13,0149	10,2660	-	-
	G Acc Hedged EUR	8,2776	7,3499	11,5908	9,3745	1,28	0,27
	G Acc USD	10,4868	9,1201	14,0256	11,2108	1,24	0,23
	I Acc USD	76,0487	66,1372	101,7121	81,3012	1,24	0,23

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	I Alnc USD	10,7507	9,3501	14,4975	11,6743	1,24	0,23
	S Acc USD	2.292,1501	2.002,9888	3.110,1734	2.509,9891	2,20	0,27
	X Acc EUR	13,1203	12,6566	16,4598	13,0078	1,28	0,27
	X Acc GBP	14,1995	13,6807	17,4255	14,5327	1,28	0,27
	X Acc USD	10,9406	9,5166	14,6415	11,7079	1,28	0,27
	X Alnc USD	9,9964	8,6957	13,4800	10,8548	1,28	0,27
	Z Acc Hedged EUR	8,8242	7,7931	12,1627	9,7374	0,27	0,27
	Z Acc USD	19,9677	17,2789	26,3079	20,8191	0,24	0,23
	Z Alnc EUR	8,0697	7,7452	-	-	0,24	0,23
	Z Qlnc USD	-	9,0959	14,1064	11,3584	-	-
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	A Acc Hedged CHF	5,7636	5,4795	7,7131	6,8421	2,08	0,31
	A Acc Hedged EUR	6,0086	5,6680	7,9639	7,0519	2,08	0,31
	A Acc USD	7,2435	6,7253	9,2662	8,1006	2,04	0,27
	A Qlnc USD	8,1632	7,5792	10,4929	9,1725	2,04	0,27
	I Acc Hedged EUR	600,7983	564,7153	792,4703	696,4190	1,29	0,27
	I Acc USD	854,2851	790,0599	1.080,0639	936,7075	1,25	0,23
	N Qlnc JPY	-	-	76.820,0044	63.098,0468	-	-
	S Acc Hedged EUR	5,9011	5,5741	7,8489	6,9636	2,25	0,31
	S Acc USD	7,0935	6,5917	9,0976	7,9663	2,21	0,27
	X Acc EUR	10,7917	11,0703	12,7968	10,9724	1,29	0,27
	X Acc GBP	11,1794	11,4540	12,9676	11,7343	1,29	0,27
	X Acc Hedged EUR	7,9330	7,4596	10,3626	9,1041	1,33	0,31
	X Acc USD	12,7669	11,8094	16,1501	14,0129	1,29	0,27
	Z Acc USD	9,3694	8,6219	11,6683	10,0184	0,25	0,23
Emerging Markets Local Currency Bond Fund²¹	A Acc EUR	-	206,7605	220,4638	212,9633	-	-
	A Acc Hedged EUR	-	5,2296	6,7229	6,6488	-	-
	A Acc USD	-	7,5620	9,5390	9,3236	-	-
	A Mlnc USD	-	4,1520	5,4484	5,5335	-	-
	A MlncA USD	-	6,5943	8,6533	8,7884	-	-
	I Acc USD	-	8,1760	10,2343	9,9245	-	-
	I Mlnc USD	-	6,7528	8,8622	9,0010	-	-
	X Acc EUR	-	-	9,6282	9,2310	-	-
	X Acc Hedged EUR	-	8,0054	10,2153	10,0302	-	-
	X Acc USD	-	6,9057	8,6459	8,3877	-	-
	X Mlnc USD	-	4,1210	5,4081	5,4927	-	-
	Z Acc USD	-	7,9139	9,8299	9,4611	-	-
	Z Mlnc USD	-	-	8,6691	8,8049	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund ²²	A Acc USD	-	-	12,4407	11,9112	-	-
	I Acc USD	-	-	12,9683	12,3174	-	-
	X Acc USD	-	-	12,9361	12,2918	-	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund	A Acc GBP	17,1732	16,8734	19,4044	14,2597	2,03	0,27
	A Acc USD	21,2942	18,8892	26,2373	18,4870	2,03	0,27
	G Acc USD	11,7625	10,3930	14,3220	10,0117	1,24	0,23
	I Acc USD	24,2086	21,3900	29,4774	20,6062	1,23	0,23
	X Acc EUR	15,2049	14,9107	17,4026	12,0463	1,43	0,27
	X Acc GBP	16,4535	16,1177	18,4227	13,4568	1,43	0,27
	X Acc USD	12,6796	11,2139	15,4828	10,8439	1,43	0,27
Z Acc USD	28,1074	24,7113	33,7134	23,3330	0,24	0,23	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ²³	A Acc EUR	7,9382	7,5877	9,9955	-	2,02	0,27
	A Acc Hedged EUR	6,9273	6,0914	9,7348	-	2,06	0,31
	A Acc USD	9,8244	8,4679	13,1971	10,8418	2,02	0,27
	G Acc EUR	10,7993	10,2823	13,4401	10,8261	1,23	0,23
	I Acc EUR	10,3140	9,8202	12,8358	10,3395	1,23	0,23
	I Acc Hedged EUR	7,0367	6,1653	9,7742	-	1,27	0,27
	I Acc USD	10,2879	8,8327	13,6578	11,1326	1,23	0,23
	X Acc EUR	7,7696	7,3991	-	-	1,27	0,27
	X Acc Hedged EUR	7,1529	6,2679	-	-	1,31	0,31
Z Acc USD	10,8933	9,3060	14,2461	11,4967	0,23	0,23	
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund ²⁴	A Acc Hedged EUR	8,7479	8,4857	-	-	1,24	0,24
	A Acc USD	8,9969	8,5989	-	-	1,20	0,20
	I Acc Hedged EUR	8,8092	8,5227	-	-	0,70	0,20
	I Acc USD	9,0616	8,6385	-	-	0,66	0,16
	K Acc Hedged CHF	8,7737	8,5364	-	-	0,45	0,20
	K Acc Hedged EUR	8,8423	8,5413	-	-	0,45	0,20
	K Acc Hedged GBP	9,0161	8,6267	-	-	0,45	0,20
	K Acc USD	9,0918	8,6566	-	-	0,41	0,16
	X Acc USD	9,0572	8,6351	-	-	0,70	0,20
	X MInc Hedged EUR	8,2674	8,2218	-	-	0,74	0,24
X MInc USD	8,4953	8,3307	-	-	0,70	0,20	
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund ²⁵	A Acc EUR	9,7128	9,3549	11,9670	-	1,54	0,24
	A Acc Hedged EUR	8,2564	7,3076	11,3395	-	1,58	0,28
	A Acc Hedged SGD	14,6066	12,7721	19,4665	-	1,58	0,28
	A Acc HKD	101,0027	87,7149	-	-	1,54	0,24
	A Acc USD	8,7121	7,5661	11,4490	-	1,54	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil 31.03.2023	Anteil 30.09.2022	Anteil 30.09.2021	Anteil 30.09.2020	Kosten in % zum 31.03.23 ^T	zum 31.03.23*
	I Acc EUR	9,8415	9,4520	12,0224	-	0,95	0,20
	I Acc Hedged EUR	8,3681	7,3843	11,3932	-	0,99	0,24
	I Acc USD	8,8317	7,6476	11,5059	-	0,95	0,20
	K Acc EUR	8,6689	8,3094	10,5278	-	0,58	0,20
	K Acc GBP	9,6955	9,2821	11,5184	-	0,58	0,20
	K Acc Hedged SGD	14,8545	12,9272	19,5122	-	0,62	0,24
	K Acc USD	8,9069	7,6985	11,5391	-	0,58	0,20
	X Acc EUR	9,8368	9,4481	12,0193	-	0,99	0,24
	X Acc GBP	8,3675	8,0272	10,0026	-	0,99	0,24
	X Acc USD	8,8193	7,6394	11,4999	-	0,99	0,24
	Z Acc USD	8,9861	7,7517	11,5742	-	0,20	0,20
Emerging Markets Total Return Bond Fund	A Acc Hedged EUR	8,9816	8,3917	10,5733	10,2814	1,48	0,32
	A Acc USD	10,3203	9,4903	11,7703	11,3327	1,44	0,28
	A QInc USD	7,8577	7,4138	9,5737	-	1,44	0,28
	I Acc Hedged GBP	-	-	11,6812	11,2193	-	-
	I Acc USD	10,8063	9,9081	12,2180	11,6918	0,85	0,24
	I QInc Hedged GBP	7,5791	7,1878	9,3389	9,3438	0,88	0,28
	I QInc USD	1,4552	1,3731	1,7725	1,7674	0,84	0,24
	X Acc Hedged EUR	9,3862	8,7457	10,9585	10,5949	0,93	0,32
	X Acc Hedged GBP	10,1725	9,3845	11,6257	11,1705	0,93	0,32
	X Acc USD	10,7848	9,8903	12,1979	11,6779	0,89	0,28
	X QInc Hedged EUR	-	-	9,4991	-	-	-
	X QInc Hedged GBP	-	-	9,5492	-	-	-
	X QInc USD	-	-	9,5734	-	-	-
	Z Acc USD	19,6670	17,9784	22,0317	20,9529	0,24	0,24
Euro Government Bond Fund	A Acc EUR	450,8304	446,6572	555,1983	582,3267	0,80	0,19
	A SInc EUR	119,4931	118,5648	147,3769	154,5781	0,80	0,19
	I Acc EUR	1.800,5803	1.780,4037	2.204,5231	2.304,4072	0,41	0,15
	K Acc EUR	7,8353	7,7437	9,5787	-	0,31	0,15
	X Acc EUR	10,5076	10,3922	12,8723	13,4609	0,45	0,19
	X SInc EUR	9,9730	9,8956	12,2572	12,8176	0,44	0,19
	Z Acc EUR	9,2768	9,1615	11,3151	11,7922	0,16	0,15
Euro Short Term Bond Fund²⁶	A Acc EUR	-	138,4653	143,2953	144,4486	-	-
	A SInc EUR	-	47,6322	49,2935	49,6904	-	-
	I Acc EUR	-	1.184,9542	1.222,7284	1.228,9993	-	-
	X Acc EUR	-	9,6577	9,9694	10,0257	-	-
	X SInc EUR	-	-	9,8530	9,9050	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	Z Acc EUR	-	-	9,9091	9,9326	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ²⁷	A Acc EUR	19,1808	16,2862	20,7884	17,1613	1,69	0,19
	A Acc GBP	16,8403	14,2811	17,8539	15,5546	1,70	0,19
	I Acc EUR	12,9633	10,9637	13,8840	11,3720	0,90	0,15
	J Acc EUR	-	-	13,3612	10,9029	-	-
	K Acc EUR	12,5605	10,6020	13,3723	10,9091	0,50	0,15
	X Acc EUR	12,9426	10,9483	13,8699	11,3643	0,95	0,19
	X Acc GBP	24,3379	20,5627	25,5140	22,0616	0,94	0,19
	Z Acc EUR	16,4357	13,8487	17,4063	14,1498	0,15	0,15
European Equity Dividend Fund ²⁸	A Acc EUR	-	245,4094	250,6323	208,4165	-	-
	A Acc Hedged CHF	-	203,8867	208,3135	173,7026	-	-
	A Acc Hedged USD	-	272,0660	273,0968	225,0449	-	-
	A Alnc EUR	-	174,8331	181,8238	153,2020	-	-
	I Acc EUR	-	2.737,1639	2.773,4215	2.288,1325	-	-
	S Acc EUR	-	233,1937	239,1601	199,7143	-	-
	X Acc EUR	-	16,7019	16,9300	13,9739	-	-
European Sustainable Equity Fund ²⁹	A Acc EUR	72,4669	62,1333	75,9854	64,4571	1,69	0,19
	A Acc USD	15,0652	11,6476	16,8524	14,4623	1,69	0,19
	I Acc EUR	2.059,0643	1.758,5100	2.133,5920	1.795,7399	0,90	0,15
	J Acc EUR	12,9255	11,0190	13,3211	11,1709	0,54	0,19
	K Acc EUR	12,9444	11,0330	13,3327	11,1762	0,50	0,15
	S Acc EUR	585,2836	502,8743	617,5732	526,0855	2,11	0,19
	W Acc EUR	11,0677	9,5368	11,7801	10,0981	2,69	0,19
	X Acc EUR	21,0345	17,9677	21,8094	18,3625	0,94	0,19
	X Acc USD	9,8066	7,5536	10,8464	-	0,94	0,19
	Z Acc EUR	25,7899	21,9433	26,4242	22,0730	0,15	0,15
	Z Qlnc EUR	-	11,4533	13,9611	11,7654	-	-
Frontier Markets Bond Fund	A Acc Hedged EUR	9,1240	8,3758	11,5653	10,3940	1,84	0,33
	A Acc Hedged SEK	89,7818	82,3657	113,4004	101,6161	1,83	0,33
	A Acc Hedged SGD	8,9161	8,0862	10,9955	9,7922	1,84	0,33
	A Acc USD	9,8007	8,8446	11,9951	10,6738	1,79	0,29
	A Mlnc USD	7,1527	6,7215	9,7948	9,2140	1,79	0,29
	A MlncA Hedged AUD	7,0210	6,6572	9,7809	9,2360	1,84	0,33
	A MlncA Hedged SGD	7,1543	6,7529	9,8611	9,2808	1,83	0,33
	A MlncA USD	7,4129	6,9660	10,1512	9,5492	1,79	0,29
	B Mlnc USD	3,7322	3,5072	5,1102	4,8072	2,54	0,29
	I Acc Hedged EUR	9,3396	8,5509	11,7411	10,4901	1,30	0,29

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	I Acc Hedged SEK	-	-	105,9746	94,3937	-	-
	I Acc USD	14,1750	12,7576	17,2091	15,2310	1,25	0,25
	I MInc USD	7,1536	6,7223	9,7970	9,2160	1,25	0,25
	W Acc USD	9,3174	8,4504	11,5756	10,4039	2,79	0,29
	W MInc USD	6,8916	6,4762	9,4358	8,8762	2,79	0,29
	X Acc Hedged EUR	11,8011	10,8067	14,8449	13,2724	1,34	0,33
	X Acc USD	13,9180	12,5290	16,9069	14,9695	1,29	0,29
	X MInc Hedged EUR	8,0143	7,6575	11,3627	10,7894	1,34	0,33
	X MInc USD	6,8894	6,4740	9,4350	8,8755	1,30	0,29
	Z Acc Hedged JPY	-	-	1.157,2223	1.019,4311	-	-
	Z Acc JPY	-	-	1.231,4866	1.020,6331	-	-
	Z Acc USD	-	-	15,7275	13,7816	-	-
	Z MInc Hedged GBP	7,0264	6,6447	9,7499	9,1993	0,29	0,29
	Z MInc USD	7,6443	7,1833	10,4707	9,8498	0,25	0,25
Frontier Markets Equity Fund³⁰	A Alnc USD	-	-	-	9,2294	-	-
	I Acc USD	-	-	-	9,2903	-	-
	Z Acc USD	-	-	-	11,0312	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	A Acc EUR	12,2691	12,4972	13,0526	13,0481	1,00	0,19
	A Acc USD	9,8617	9,0578	11,1911	11,3196	1,00	0,19
	A Slnc EUR	10,7930	11,0713	11,7171	11,7725	1,00	0,19
	I Acc EUR	10,7695	10,9428	11,3734	11,3081	0,52	0,15
	I Acc USD	10,3803	9,5109	11,6941	11,7646	0,51	0,15
	X Acc CHF	10,1777	10,0488	-	-	0,55	0,19
	X Acc EUR	9,8056	9,9663	-	-	0,55	0,19
	X Acc USD	8,9096	8,1640	-	-	0,55	0,19
	Z Acc USD	-	-	11,3576	11,3677	-	-
German Equity Fund³¹	A Acc EUR	-	-	17,2591	15,5406	-	-
	A Alnc EUR	-	-	17,2249	15,5098	-	-
	I Acc EUR	-	-	22,3073	19,9285	-	-
	X Acc EUR	-	-	12,6200	11,2781	-	-
	Z Acc EUR	-	-	23,4655	20,8062	-	-
Global Bond Fund	A Acc USD	-	-	10,6632	11,0870	-	-
	I Acc USD	-	-	17,2187	17,8168	-	-
	X Acc USD	-	-	9,5053	-	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	110,0587	110,7895	-	-
	Z Acc USD	15,8720	14,6426	18,8300	19,3967	0,19	0,19

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ³²	A Acc USD	9,7872	9,3991	10,7073	10,3960	0,36	0,10
	A QIncA Hedged SGD	8,7231	8,5058	9,9960	10,0088	0,40	0,14
	A QIncA USD	8,8194	8,5791	10,0683	10,0755	0,36	0,10
	X Acc USD	-	-	10,7090	10,3976	-	-
	X QIncA USD	8,8192	8,5789	10,0681	10,0754	0,36	0,10
Global Climate and Environment Equity Fund ³³	A Acc EUR	8,9587	8,5675	10,2834	-	1,49	0,19
	A Acc Hedged EUR	7,7978	6,8801	10,0404	-	1,53	0,23
	A Acc USD	8,2184	7,0868	10,0642	-	1,49	0,19
	I Acc EUR	9,0483	8,6285	10,2971	-	0,90	0,15
	I Acc Hedged EUR	7,8781	6,9302	10,0548	-	0,94	0,19
	I Acc USD	8,3010	7,1380	10,0791	-	0,90	0,15
	K Acc USD	8,3560	7,1715	10,0876	-	0,53	0,15
	X Acc EUR	9,0436	8,6251	10,2967	-	0,94	0,19
	X Acc USD	-	-	10,0773	-	-	-
Z Acc USD	-	-	10,0969	-	-	-	
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^{34,35}	A Acc EUR	9,5835	10,0528	10,4827	-	1,19	0,19
	A Acc Hedged EUR	8,4260	8,0967	10,1396	-	1,23	0,23
	A Acc USD	-	-	10,1805	-	-	-
	I Acc Hedged AUD	-	-	10,3226	10,1915	-	-
	I Acc Hedged CHF	8,4841	8,1872	10,2134	10,1703	0,69	0,19
	I Acc Hedged EUR	8,5857	8,2272	10,2455	10,1748	0,69	0,19
	I Acc Hedged GBP	8,8177	8,3744	10,3271	10,1921	0,69	0,19
	I Acc USD	8,9563	8,4483	10,3659	10,1997	0,65	0,15
	L Acc Hedged GBP	-	-	10,0837	9,9353	-	-
	L QInc Hedged GBP	-	-	9,9159	9,9293	-	-
	X Acc Hedged GBP	8,8211	8,3733	10,3234	10,1913	0,73	0,23
	X QInc Hedged GBP	8,2048	7,8955	9,9163	9,9293	0,73	0,23
	Z Acc Hedged GBP	-	-	10,3927	10,2061	-	-
Z Acc USD	9,0819	8,5460	10,4326	10,2135	0,15	0,15	
Global Dynamic Dividend Fund ³⁶	A Acc EUR	10,6647	9,9651	-	-	1,69	0,19
	A Acc Hedged EUR	10,5963	9,1026	-	-	1,73	0,23
	A Acc Hedged SGD	22,7913	19,3242	23,5117	-	1,73	0,23
	A Acc HKD	117,0190	98,5886	118,4096	-	1,69	0,19
	A Acc USD	11,5547	9,7346	11,7897	-	1,69	0,19
	A Gross MIncA Hedged AUD	9,9099	8,7513	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged CAD	10,0991	8,8320	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged CNH	102,8156	90,4586	-	-	1,73	0,23

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	A Gross MIncA Hedged GBP	10,0139	8,8085	-	-	1,73	0,23
	A GrossMIncA Hedged SGD	19,7375	17,2888	22,3375	-	1,73	0,23
	A GrossMIncA HKD	101,5954	88,3303	112,5205	-	1,69	0,19
	A GrossMIncA USD	10,0203	8,7153	11,2018	-	1,69	0,19
	I Acc USD	11,7034	9,8337	11,8468	-	1,15	0,15
	I GrossMIncA USD	10,1638	8,8127	11,2607	-	1,15	0,15
	X Acc Hedged EUR	9,2206	7,9006	9,7201	-	1,23	0,23
	X Acc Hedged GBP	9,4102	7,9918	9,7392	-	1,23	0,23
	X Acc USD	9,6279	8,0901	9,7495	-	1,19	0,19
	X GrossMIncA Hedged EUR	8,0308	7,1629	9,4838	-	1,23	0,23
	X Gross MIncA Hedged GBP	10,0735	8,8321	-	-	1,24	0,23
	X GrossMIncA USD	8,4351	7,3611	9,5160	-	1,19	0,19
	Z GrossMIncA Hedged AUD	10,0014	8,7527	11,2745	-	0,19	0,19
	Z GrossMIncA USD	10,4361	8,9970	11,3713	-	0,15	0,15
Global Government Bond Fund	A Acc GBP	10,5330	-	-	-	0,83	0,23
	A Acc USD	8,5254	7,8816	10,4470	11,1298	0,83	0,23
	A SInc GBP	0,9763	1,0087	1,1097	1,2338	0,83	0,23
	I Acc Hedged EUR	7,3731	6,9368	9,3290	10,0097	0,53	0,23
	I Acc USD	7,5646	6,9817	9,2226	9,7918	0,49	0,19
	K Acc Hedged EUR	7,3837	6,9409	9,3137	-	0,38	0,23
	Z Acc Hedged CNH	-	-	96,3918	99,7289	-	-
	X Acc GBP	8,6409	-	-	-	0,51	0,21
	Z Acc USD	15,4266	14,2123	18,7178	19,8134	0,10	0,10
Global Innovation Equity Fund³⁷	A Acc EUR	8,8446	8,0730	13,4473	10,2448	1,95	0,19
	A Acc GBP	6,3918	5,8276	9,5074	7,6462	1,95	0,19
	A Acc USD	7,8992	6,5021	12,8130	9,8800	1,95	0,19
	I Acc Hedged EUR	7,8002	6,5412	13,1430	10,1593	0,95	0,19
	I Acc USD	31,5289	25,8183	50,3478	38,4239	0,91	0,15
	S Acc USD	185,3887	152,7299	301,4806	232,8616	2,12	0,19
	X Acc GBP	31,2528	28,3526	45,7935	36,4614	0,94	0,19
	X Acc USD	24,0636	19,7091	38,4500	29,3535	0,95	0,19
	Z Acc Hedged CNH	-	-	124,3589	-	-	-
	Z Acc USD	7,6435	6,2358	-	19,3268	0,16	0,15
Global Mid-Cap Equity Fund³⁸	A Acc EUR	13,3451	12,7788	16,8050	12,4347	1,74	0,24
	A Acc USD	6,9803	6,0260	-	-	1,74	0,24
	I Acc USD	13,6441	11,7345	18,1163	13,4569	0,96	0,20
	J Acc GBP	8,3845	7,9733	10,1541	-	0,62	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	J Acc Hedged GBP	7,7017	6,6898	10,4627	-	0,66	0,28
	K Acc EUR	10,6147	10,1054	13,1339	-	0,58	0,20
	K Acc GBP	11,3979	10,8378	13,7969	10,6497	0,58	0,20
	K Acc Hedged GBP	13,2574	11,5136	18,0128	13,4245	0,62	0,24
	K Acc USD	13,7953	11,8432	18,2119	13,4787	0,58	0,20
	X Acc GBP	11,9750	11,4101	14,5861	11,3049	0,99	0,24
	X Acc Hedged GBP	13,0912	11,3930	17,8867	13,3876	1,03	0,28
	X Acc USD	13,6292	11,7247	18,1050	13,4549	0,99	0,24
	Z Acc USD	13,9503	11,9534	18,3116	13,5016	0,20	0,20
Global Sustainable Equity Fund³⁹	A Acc EUR	21,2860	20,1535	24,2514	18,9669	1,69	0,19
	A Acc GBP	18,2616	17,2689	20,3526	16,7983	1,69	0,19
	A Acc USD	22,5821	19,2795	27,4456	21,7197	1,69	0,19
	A Alnc GBP	20,6120	19,4915	22,9719	18,9601	1,69	0,19
	C Acc USD	16,5458	14,1964	20,4142	16,3170	2,69	0,19
	I Acc USD	16,0987	13,6903	19,3365	15,2212	0,90	0,15
	X Acc CHF	10,2047	9,3517	12,5223	9,7105	0,94	0,19
	X Acc EUR	18,2220	17,1886	20,5291	15,9755	0,94	0,19
	X Acc GBP	19,7291	18,5870	21,7418	17,8555	0,94	0,19
	X Acc USD	15,1966	12,9256	18,2625	14,3803	0,94	0,19
	X Alnc GBP	18,0887	17,0474	20,0083	16,4317	0,94	0,19
	Z Acc Hedged CNH	148,8243	127,8354	176,7673	134,7619	0,19	0,19
	Z Acc USD	28,8033	24,4027	34,2063	26,6564	0,15	0,15
	Z Qlnc USD	-	9,7710	13,8614	10,9011	-	-
Indian Bond Fund	A Acc AUD	10,3920	10,5877	10,3695	9,9731	1,30	0,30
	A Acc EUR	12,9312	14,0264	13,0454	12,3034	1,30	0,30
	A Acc Hedged EUR	9,1290	9,0728	10,1411	9,7753	1,34	0,34
	A Acc NZD	10,3892	11,2390	10,1397	10,0987	1,30	0,30
	A Acc USD	12,4656	12,1923	13,4152	12,8017	1,30	0,30
	A Mlnc EUR	8,7047	9,6811	9,4171	9,3147	1,30	0,30
	A Mlnc Hedged SGD	-	-	-	9,9022	-	-
	A Mlnc USD	8,3903	8,4144	9,6827	9,6909	1,30	0,30
	A MlncA AUD	8,7320	9,1218	9,3430	9,4240	1,30	0,30
	A MlncA NZD	8,9361	9,9124	9,3527	9,7691	1,30	0,30
	A MlncA USD	7,7601	7,7824	8,9554	8,9630	1,30	0,30
	I Acc Hedged EUR	10,2242	10,1342	11,2668	10,8007	0,80	0,30
	I Acc USD	12,9852	12,6667	13,8619	13,1566	0,76	0,26
	I Mlnc USD	8,4002	8,4153	9,6838	9,6920	0,76	0,26

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23*
	K Acc Hedged EUR	9,3333	9,2401	-	-	0,55	0,30
	K Acc USD	9,5814	9,3342	-	-	0,51	0,26
	W Acc USD	9,7692	9,6027	10,6710	10,2853	2,30	0,30
	X Acc GBP	11,2517	12,1592	11,0209	10,9141	0,80	0,30
	X Acc USD	12,9450	12,6297	13,8270	13,1289	0,80	0,30
	X MInc GBP	8,1926	9,1004	8,6700	9,0501	0,80	0,30
	X MInc Hedged EUR	7,8792	8,0263	9,3872	9,4831	0,84	0,34
	X MInc USD	7,9848	8,0077	9,2148	9,2226	0,80	0,30
	Z Acc USD	13,4856	13,1215	14,2883	13,4939	0,26	0,26
	Z MInc USD	8,0600	8,0828	9,2838	9,2918	0,26	0,26
Indian Equity Fund	A Acc EUR	20,8796	24,0910	25,4684	16,9628	2,04	0,29
	A Acc GBP	137,2594	158,1760	163,7624	115,1321	2,04	0,29
	A Acc USD	169,4291	176,2755	220,4420	148,6015	2,04	0,29
	I Acc USD	193,9182	200,9606	249,3330	166,7563	1,25	0,25
	X Acc EUR	22,6626	26,0631	27,3443	18,0776	1,29	0,29
	X Acc GBP	24,5360	28,1695	28,9464	20,1994	1,29	0,29
	X Acc USD	18,9064	19,5969	24,3232	16,2750	1,29	0,29
	Z Acc USD	24,7106	25,4805	31,2982	20,7243	0,25	0,25
	Z AInc USD	17,2527	17,7934	22,0149	14,6545	0,25	0,25
	Z SInc USD	11,4121	11,8098	14,5391	9,6899	0,25	0,25
Japanese Sustainable Equity Fund⁴⁰	A Acc EUR	10,6141	10,2898	13,6936	11,6021	1,69	0,18
	A Acc GBP	3,4220	3,3134	4,3186	3,8615	1,69	0,18
	A Acc Hedged CHF	328,8747	312,2196	383,3119	313,9636	1,73	0,22
	A Acc Hedged EUR	14,5275	13,7102	16,8579	13,7891	1,73	0,22
	A Acc Hedged USD	16,9796	15,7641	19,0022	15,3770	1,73	0,22
	A Acc JPY	562,4761	534,7590	648,9755	526,2439	1,69	0,18
	A Acc USD	13,2391	11,5732	18,2207	15,6213	1,69	0,18
	A AInc Hedged EUR	11,7541	11,0908	13,6211	11,1376	1,72	0,22
	I Acc EUR	8,4691	8,1780	10,7973	-	0,90	0,14
	I Acc Hedged EUR	15,1056	14,2008	17,3157	14,0463	0,94	0,18
	I Acc Hedged USD	19,3508	17,8694	21,3748	17,1618	0,94	0,18
	I Acc JPY	130.986,3764	124.043,7719	149.351,1671	120.157,2568	0,89	0,14
	L Acc EUR	9,6401	9,2926	-	-	0,54	0,14
	S Acc Hedged CHF	310,0121	294,9285	363,6029	299,0649	2,15	0,22
	S Acc Hedged EUR	13,9299	13,1739	16,2557	13,3462	2,15	0,22
	S Acc JPY	30.886,7819	29,426,1616	35,860,2054	29,200,9601	2,11	0,18
	W Acc Hedged USD	14,3395	13,3792	16,2855	13,3084	2,73	0,22

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	W Acc JPY	12,1723	11,6303	14,2559	11,6749	2,69	0,18
	X Acc EUR	18,9422	18,2953	24,1647	20,3220	0,94	0,18
	X Acc GBP	20,5125	19,7871	25,5969	22,7178	0,94	0,18
	X Acc Hedged CHF	11,5724	10,9453	13,3374	10,8422	0,98	0,22
	X Acc Hedged EUR	15,6971	14,7586	18,0103	14,6154	0,98	0,22
	X Acc Hedged GBP	13,9793	13,0167	15,6981	12,6693	0,97	0,22
	X Acc Hedged USD	13,8052	12,7656	15,2758	12,2698	0,98	0,22
	X Acc JPY	25,5995	24,2474	29,2046	23,5047	0,93	0,18
	X Acc USD	11,4288	9,9536	15,5527	13,2344	0,94	0,18
	Z Acc GBP	9,1913	8,8315	11,3343	-	0,15	0,14
	Z Acc JPY	13.172,9692	12.427,9613	14.850,8300	11.858,5807	0,15	0,14
	Z SInc JPY	-	1.047,8990	1.271,6937	1.028,0554	-	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund⁴¹	A Acc GBP	10,6373	10,6595	13,7780	12,8443	1,69	0,18
	A Acc Hedged CHF	17,9870	17,6709	21,5216	18,3856	1,72	0,22
	A Acc Hedged EUR	26,6886	26,0513	31,7534	27,0842	1,72	0,22
	A Acc Hedged USD	22,9367	22,0774	26,3947	22,2559	1,72	0,22
	A Acc JPY	1.749,9881	1.721,8344	2.072,0625	1.751,6580	1,68	0,18
	I Acc GBP	9,5173	9,4994	12,1811	11,2661	0,89	0,14
	I Acc Hedged EUR	18,9196	18,3957	22,2298	18,8071	0,93	0,18
	I Acc Hedged USD	13,9309	13,3389	15,8218	13,2300	0,93	0,18
	I Acc JPY	1.785,7136	1.750,0669	2.089,4352	1.752,4617	0,89	0,14
	I Alnc JPY	1.233,8597	1.220,5934	1.457,4906	1.229,8492	0,89	0,14
	S Acc JPY	192.447,7978	189.750,3001	229.311,3890	194.667,8159	2,10	0,18
	W Acc JPY	13,0420	12,8963	15,6759	13,3855	2,68	0,18
	X Acc GBP	25,2390	25,1964	32,3223	29,9060	0,93	0,18
	X Acc Hedged CHF	11,9167	11,6640	14,0987	11,9546	0,97	0,22
	X Acc Hedged EUR	18,3032	17,7942	21,5212	18,2157	0,97	0,22
	X Acc Hedged USD	14,8377	14,2097	16,8618	14,1069	0,97	0,22
X Acc JPY	31,4788	30,8567	36,8554	30,9235	0,93	0,18	
Z Acc JPY	-	-	-	1.772,3385	-	-	
Latin American Equity Fund	A Acc EUR	8,3564	8,5351	7,6811	6,5359	2,09	0,32
	A Acc Hedged EUR	5,5609	5,2031	5,6662	4,9474	2,13	0,36
	A Acc HUF	1.066,8146	1.212,0251	926,1577	796,7952	2,08	0,32
	A Acc USD	3.205,3627	2.952,1293	3.143,1464	2.706,2746	2,09	0,32
	I Acc USD	4.086,4127	3.748,7977	3.959,9113	3.383,0137	1,29	0,28
	S Acc USD	3.135,6538	2.890,3734	3.082,5196	2.658,5063	2,26	0,32
	X Acc EUR	9,4582	9,6244	8,5965	7,2599	1,34	0,32

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	X Acc USD	7,8898	7,2393	7,6494	6,5367	1,34	0,32
Listed Private Capital Fund	A Acc Hedged EUR	13,4269	11,6702	16,6111	10,8621	1,36	0,35
	A Acc USD	14,7881	12,5642	17,4366	11,2496	1,32	0,31
	I Acc GBP	16,1821	15,1864	17,3538	11,5972	0,78	0,27
	I Acc Hedged EUR	13,7322	11,9133	16,8660	10,9615	0,82	0,31
	I Acc USD	15,1656	12,8504	17,7392	11,3828	0,78	0,27
	I SInc GBP	13,9684	13,2763	15,5288	10,6002	0,78	0,27
	I SInc USD	13,1875	11,3160	15,9876	10,4653	0,79	0,27
	K Acc GBP	17,7014	16,5929	18,9145	12,6276	0,53	0,27
	K Acc USD	13,5628	11,4784	15,8045	10,1167	0,53	0,27
	K SInc GBP	15,4575	14,6584	17,1504	11,7069	0,53	0,27
	W Acc USD	13,3664	11,4130	15,9981	10,4250	2,32	0,31
	X Acc GBP	9,6283	9,0381	-	-	0,82	0,31
	X Acc USD	15,1392	12,8305	17,7177	11,3741	0,82	0,31
	Z Acc USD	15,5314	13,1275	18,0299	11,5125	0,28	0,27
Multifactor Global Equity Fund^{42,43}	A Acc EUR	-	20,9235	21,9294	17,6773	-	-
	A Acc USD	-	9,4561	11,7245	9,5628	-	-
	I Acc EUR	-	22,3816	23,3906	18,8000	-	-
	I Acc USD	-	9,5852	11,8510	9,6392	-	-
	X Acc USD	-	-	11,8296	9,6255	-	-
	Z Acc USD	-	-	11,9588	9,7023	-	-
Multifactor Global Equity Income Fund^{44,45}	A SInc EUR	-	-	-	9,1416	-	-
	A SInc USD	-	-	-	9,8209	-	-
	X SInc GBP	-	-	-	9,8145	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	-	125,4124	-	-
	Z MInc Hedged AUD	-	-	-	9,5754	-	-
	Z QInc USD	-	-	-	8,8202	-	-
	Z SInc USD	-	-	-	9,8149	-	-
North American Smaller Companies Fund	A Acc GBP	29,8116	-	-	-	1,70	0,19
	A Acc Hedged EUR	15,0403	13,6109	18,7910	13,0417	1,73	0,23
	A Acc Hedged SGD	14,4993	12,9543	17,5531	12,0565	1,73	0,23
	A Acc USD	22,8740	20,3074	27,3424	18,7313	1,69	0,19
	I Acc EUR	9,4193	9,2384	-	-	0,90	0,15
	I Acc GBP	14,1366	13,8474	15,3138	10,8556	0,90	0,15
	I Acc Hedged EUR	13,4212	12,0837	16,5810	11,4049	0,94	0,19
	I Acc USD	32,6110	28,8400	38,5238	26,1834	0,90	0,15
	W Acc USD	15,6942	14,0038	19,0445	13,1770	2,69	0,19

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
	X Acc GBP	14,1160	13,8285	15,2993	10,8498	0,95	0,19
	X Acc Hedged EUR	12,9027	11,6307	15,9483	10,9794	0,98	0,23
	X Acc USD	15,3206	13,5516	18,1090	12,3126	0,94	0,19
	Z Acc USD	14,6197	12,8807	17,0769	11,5200	0,15	0,15
Russian Equity Fund⁴⁶	A Acc EUR	-	-	-	9,5484	-	-
	I Acc EUR	-	-	-	827,1630	-	-
	S Acc EUR	-	-	-	9,3840	-	-
	X Acc EUR	-	-	-	11,5352	-	-
Select Emerging Markets Bond Fund	A Acc Hedged CHF	103,5073	95,4189	133,7926	129,8886	1,75	0,24
	A Acc Hedged CZK	88,7241	79,2539	106,3468	102,5132	1,75	0,24
	A Acc Hedged EUR	108,2427	99,1091	138,9938	134,6139	1,75	0,24
	A Acc Hedged HUF	893,4174	764,7008	1.024,4734	981,7313	1,75	0,24
	A Acc USD	38,7688	34,9095	48,1113	46,1203	1,71	0,20
	A MInc Hedged EUR	5,1937	4,9048	7,2162	7,2573	1,75	0,24
	A MInc Hedged GBP	8,2906	7,7512	11,2810	11,2721	1,75	0,24
	A MInc Hedged SGD	6,7256	6,2745	9,0898	9,0597	1,75	0,24
	A MInc USD	12,1814	11,3166	16,3609	16,2930	1,71	0,20
	A MIncA USD	7,2446	6,7300	9,7299	9,6895	1,71	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	-	108,4724	100,7956	-	-
	I Acc Hedged EUR	8,1104	7,3980	10,2937	9,8891	0,96	0,20
	I Acc Hedged GBP	9,4051	8,5217	-	-	0,95	0,20
	I Acc USD	17,0425	15,2857	20,8996	19,8776	0,92	0,16
	I MInc Hedged CHF	-	-	7,7207	7,7834	-	-
	I MInc Hedged EUR	5,2613	4,9674	7,3092	7,3513	0,96	0,20
	I MInc Hedged GBP	6,1903	5,7919	8,4309	8,4235	0,96	0,20
	I MInc USD	12,3192	11,4443	16,5477	16,4794	0,92	0,16
	W Acc USD	9,5844	8,6736	12,0738	11,6909	2,71	0,20
	W MInc USD	7,2268	6,7140	9,7051	9,6646	2,71	0,20
	X Acc EUR	12,5560	12,4916	14,4428	13,5808	0,96	0,20
	X Acc GBP	13,3916	13,3067	15,0689	14,9532	0,96	0,20
	X Acc Hedged EUR	9,2621	8,4495	11,7611	11,3039	1,00	0,24
	X Acc USD	10,4680	9,3908	12,8449	12,2221	0,96	0,20
	X MInc EUR	7,3060	7,5269	9,1997	9,0544	0,96	0,20
	X MInc Hedged EUR	6,5867	6,2197	9,1537	9,2049	1,00	0,24
	X MInc USD	6,0923	5,6597	8,1834	8,1497	0,96	0,20
	Z Acc Hedged EUR	-	9,1740	12,6899	12,1002	-	-
	Z Acc USD	46,7298	41,7560	56,6639	53,4886	0,17	0,16

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil 31.03.2023	Anteil 30.09.2022	Anteil 30.09.2021	Anteil 30.09.2020	Kosten in % zum 31.03.23 ^T	zum 31.03.23*
	Z MInc Hedged AUD	-	-	9,2013	9,2007	-	-
	Z MInc USD	6,8547	6,3679	9,2083	9,1705	0,16	0,16
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	A Acc Hedged EUR	-	-	9,9187	-	-	-
	A Acc USD	10,6758	9,8451	12,7959	12,6881	1,71	0,20
	A MInc USD	-	-	11,1452	11,2298	-	-
	I Acc EUR	12,3813	12,6126	13,7519	13,3708	0,92	0,16
	I Acc USD	10,9120	10,0240	12,9268	12,7229	0,92	0,16
	I MInc Hedged EUR	7,2135	6,8519	9,2218	9,3783	0,96	0,20
	X Acc Hedged EUR	-	-	9,9365	-	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	125,2398	119,4823	-	-
	Z Acc USD	11,7036	10,7106	13,7089	13,3874	0,17	0,16
Select Euro High Yield Bond Fund	A Acc EUR	23,3660	21,3390	25,3405	23,1553	1,45	0,19
	A Acc Hedged GBP	40,3589	36,5127	42,9299	39,0035	1,49	0,23
	A Acc Hedged USD	19,7746	17,7900	20,8459	18,9022	1,49	0,23
	A MInc EUR	5,2413	4,8871	6,0331	5,7182	1,45	0,19
	A MInc GBP	4,7030	4,3798	5,2955	5,2968	1,45	0,19
	A MInc Hedged GBP	17,4782	16,1380	19,7263	18,5897	1,49	0,23
	A MInc Hedged USD	9,9150	9,1035	11,0787	10,4102	1,49	0,23
	A MIncA EUR	8,6167	8,0345	9,9186	9,4007	1,45	0,19
	A MIncA Hedged USD	9,9242	9,1118	11,0913	10,4244	1,49	0,23
	B MInc EUR	5,2243	4,8715	6,0132	5,6993	2,45	0,19
	I Acc EUR	17,7994	16,2076	19,1336	17,3806	0,86	0,15
	I Acc Hedged USD	12,1193	10,8710	12,6656	11,4170	0,90	0,19
	I MInc EUR	8,8364	8,2392	10,1787	9,6478	0,86	0,15
	I MInc Hedged USD	9,6906	8,8995	10,8300	10,1779	0,90	0,19
	K Acc EUR	9,3636	8,5113	-	-	0,51	0,15
	W Acc EUR	10,7276	9,8459	11,8100	10,9000	2,45	0,19
	W Acc Hedged USD	12,0011	10,8482	12,8368	11,7534	2,49	0,23
	W MInc EUR	8,6308	8,0479	9,9340	9,4154	2,45	0,19
	X Acc EUR	14,7139	13,4008	15,8260	14,3818	0,90	0,19
	X Acc Hedged USD	12,4709	11,1858	13,0309	11,7466	0,94	0,23
	X MInc EUR	8,8431	8,2454	10,1789	9,6475	0,90	0,19
	X MInc GBP	9,5712	8,9134	10,7776	10,7802	0,90	0,19
	X MInc Hedged USD	9,5695	8,7861	10,6930	10,0503	0,94	0,23
	Z Acc EUR	12,6224	11,4535	13,4266	12,1116	0,16	0,15
	Z Acc Hedged GBP	10,6086	9,5356	11,0695	-	0,20	0,19
	Z MInc EUR	-	-	9,5982	9,0960	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 ^T	31.03.23 [*]
UK Sustainable Equity Fund^{47,48}	A Acc GBP	-	23,5585	30,5779	25,9575	-	-
	A SInc GBP	-	18,9471	24,7203	20,9856	-	-
	X Acc GBP	-	14,3396	18,4730	15,5654	-	-
	X SInc GBP	-	12,1036	15,8025	13,4099	-	-
	Z Acc Hedged EUR	-	11,3686	14,6863	12,3695	-	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund⁴⁹	A Acc Hedged CAD	3.739,3932	3.511,0206	4.352,8262	4.305,7031	1,03	0,23
	A Acc USD	11,5213	10,7837	13,3543	13,1858	0,99	0,19
	A SInc Hedged CAD	1.222,3063	1.163,9104	1.473,0825	1.476,1513	1,03	0,23
	A SInc USD	1.248,3463	1.185,2768	1.497,9486	1.499,0302	0,99	0,19
	I Acc USD	11,8915	11,1058	13,6928	13,4606	0,55	0,15
	I SInc Hedged EUR	8,4294	8,1280	10,4402	10,5487	0,59	0,19
	I SInc USD	8,2767	7,9838	10,0931	-	0,55	0,15
	X Acc USD	11,8571	11,0754	13,6608	13,4348	0,59	0,19
	X SInc Hedged CAD	9,0746	8,6404	10,9387	10,9622	0,63	0,23
Z Acc USD	12,2370	11,4054	14,0054	13,7130	0,15	0,15	
US Dollar Short Term Bond Fund⁵⁰	A Acc USD	-	318,4484	333,6213	334,4821	-	-
	A SInc USD	-	99,5542	105,0181	106,1098	-	-
	I Acc USD	-	-	10,8434	10,8372	-	-
	Z Acc USD	-	10,5062	10,9475	10,9165	-	-
World Credit Bond Fund⁵¹	A Acc Hedged EUR	-	-	11,5484	11,4785	-	-
	A Acc Hedged GBP	-	-	12,2361	12,0855	-	-
	A Acc USD	-	-	13,0816	12,8812	-	-
	A SInc Hedged GBP	-	-	10,9446	10,9665	-	-
	A SInc USD	-	-	11,6809	11,6722	-	-
	I Acc EUR	-	-	12,5233	12,1280	-	-
	I Acc USD	-	-	13,4646	13,1919	-	-
	X Acc Hedged GBP	-	-	12,5708	12,3613	-	-
	X SInc Hedged GBP	-	-	10,9483	10,9732	-	-
	X SInc USD	-	-	11,6852	11,6771	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	123,5341	117,7076	-	-
	Z Acc USD	-	-	13,8249	13,4857	-	-
Z SInc Hedged AUD	-	-	10,2664	10,2762	-	-	
World Resources Equity Fund	A Acc EUR	16,1811	15,0194	14,0599	10,2454	1,69	0,19
	A Acc Hedged CHF	10,3630	8,9163	10,0844	7,5545	1,73	0,23
	A Acc Hedged EUR	14,6427	12,5292	14,1983	10,6105	1,73	0,23
	A Acc USD	17,5664	14,7028	16,2825	12,0058	1,69	0,19
	I Acc USD	3.620,2456	3.021,8942	3.328,6502	2.441,3381	1,15	0,15

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je	NIW je	NIW je	NIW je	Laufende	OASE %
		Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Kosten in %	zum
		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	zum	zum
						31.03.23 [†]	31.03.23*
	S Acc Hedged EUR	13,9286	11,9421	13,5879	10,1997	2,15	0,23
	S Acc USD	16,6559	13,9698	15,5358	11,5036	2,11	0,19
	X Acc EUR	16,9501	15,6939	14,6186	10,5997	1,19	0,19
	X Acc USD	14,1368	11,8027	13,0057	9,5419	1,19	0,19
World Smaller Companies Fund	A Acc EUR	27,1384	24,4918	31,3885	22,2074	1,74	0,24
	A Acc USD	23,6883	19,2769	29,2294	20,9261	1,74	0,24
	I Acc USD	25,0405	20,3228	30,6471	21,8233	1,20	0,20
	X Acc EUR	13,7251	12,3557	15,7557	11,0908	1,24	0,24
	Z Acc Hedged CNH	186,6170	152,7419	225,1690	155,5363	0,24	0,24

[†] Quelle: abrdn plc.

Die laufende Kostenquote (LKG) 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 gemeinsamer Anlagen enthält. Die LKG kann mit den zugrunde liegenden Kosten schwanken. Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird die im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen angegebene LKG aktualisiert, um die aktuellen Änderungen zu berücksichtigen.

* Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufwand (BVDA) Bruttosatz.

[~] Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in USD.

[^] Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in Euro.

¹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals All China Equity Fund).

² Der Fonds wurde am 7. Juli 2020 umbenannt (vormals North American Equity Fund).

³ Der Fonds wurde am 3. Februar 2023 geschlossen.

⁴ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen.

⁵ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2020 berechnet.

⁶ Der Fonds wurde am 1. August 2022 umbenannt (vormals Asia Pacific Equity Fund).

⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Asian Credit Bond Fund).

⁸ Erster Nettoinventarwert am 9. Februar 2023 berechnet.

⁹ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

¹⁰ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

¹¹ Erster Nettoinventarwert am 25. August 2020 berechnet.

¹² Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen.

¹³ Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen.

¹⁴ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen.

¹⁵ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals China A Share Equity Fund).

¹⁶ Erster Nettoinventarwert am 13. Juli 2022 berechnet.

¹⁷ Die Basiswährung wurde am 1. Oktober 2020 von USD in CNH geändert.

¹⁸ Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.

¹⁹ Der Fonds wurde am 13. September 2022 geschlossen.

²⁰ Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.

²¹ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

²² Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen.

²³ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund).

²⁴ Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.

²⁵ Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.

²⁶ Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

²⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity (ex-UK) Fund).

²⁸ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen.

²⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity Fund).

³⁰ Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen.

³¹ Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.

³² Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.

³³ Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.

³⁴ Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.

³⁵ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund).

³⁶ Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.

³⁷ Der Fonds wurde am 1. September 2020 umbenannt (vormals Technology Equity Fund).

³⁸ Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.

³⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals World Equity Fund).

⁴⁰ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Equity Fund).

⁴¹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Smaller Companies Fund).

⁴² Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund).

⁴³ Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

⁴⁴ Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund).

⁴⁵ Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen.

⁴⁶ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

⁴⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals UK Equity Fund).

⁴⁸ Der Fonds wurde am 29. März 2023 geschlossen.

⁴⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals US Dollar Credit Bond Fund).

⁵⁰ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

⁵¹ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Wechselkurse	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
£ - USD	1,236451	1,116300	1,348350	1,292800
USD - AUD	1,493105	1,555317	1,384358	1,395188
USD - CNH	6,867281	7,129178	6,453999	-
£ - €	1,138101	1,139500	1,163450	1,102450
€ - USD	1,086416	0,979640	1,158924	1,172661
€ - CHF	0,992487	0,964239	1,081095	1,077328
JPY - CHF	0,006864	0,006800	0,008361	0,008706
USD - JPY	133,089970	144,745034	111,574989	105,530002

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fonds	Basiswährung	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-
		tarwert 31.03.2023 (Tsd.)	tarwert 30.09.2022 (Tsd.)	tarwert 30.09.2021 (Tsd.)	tarwert 30.09.2020 (Tsd.)
All China Sustainable Equity Fund ¹	US-Dollar	348.943	310.950	548.319	624.165
American Focused Equity Fund ^{2,3}	US-Dollar	-	157.867	217.978	177.151
Artificial Intelligence Global Equity Fund ⁴	US-Dollar	-	11.097	12.502	11.705
ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund ⁵	US-Dollar	14.364	13.867	17.297	-
Asia Pacific Multi Asset Fund	US-Dollar	24.305	21.208	41.640	45.569
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ⁶	US-Dollar	2.233.511	1.866.387	2.897.941	2.213.612
Asian Bond Fund	US-Dollar	20.684	22.329	28.738	25.720
Asian Credit Sustainable Bond Fund ⁷	US-Dollar	12.551	14.309	19.489	19.871
Asian High Yield Sustainable Bond Fund ⁸	US-Dollar	14.456	-	-	-
Asian Local Currency Short Term Bond Fund ⁹	US-Dollar	-	-	30.459	28.260
Asian Property Share Fund ¹⁰	US-Dollar	-	-	-	21.606
Asian Smaller Companies Fund	US-Dollar	437.193	474.486	863.830	774.812
Asian Sustainable Development Equity Fund ¹¹	US-Dollar	45.519	40.080	7.281	5.003
Australasian Equity Fund ¹²	Australischer Dollar	-	-	98.103	79.115
Australian Dollar Government Bond Fund ¹³	Australischer Dollar	-	-	-	53.987
Australian Dollar Income Bond Fund	Australischer Dollar	45.626	59.888	62.646	100.999
Brazil Equity Fund ¹⁴	US-Dollar	-	-	-	3.946
China A Share Sustainable Equity Fund ¹⁵	US-Dollar	3.649.364	2.975.941	4.160.095	3.731.147
China Next Generation Fund ¹⁶	US-Dollar	7.276	5.742	-	-
China Onshore Bond Fund ¹⁷	Chinesischer RMB	484.661	1.526.623	1.557.259	122.786
Climate Transition Bond Fund ¹⁸	US-Dollar	94.967	76.419	9.563	-
Diversified Growth Fund	Euro	216.693	229.904	303.626	281.375
Diversified Income Fund	US-Dollar	192.478	201.144	226.859	214.533
Eastern European Equity Fund ¹⁹	Euro	-	-	29.034	22.517
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund ²⁰	US-Dollar	63.496	78.327	113.269	156.157
Emerging Markets Corporate Bond Fund	US-Dollar	1.242.219	1.147.515	2.054.165	1.527.062
Emerging Markets Equity Fund	US-Dollar	1.129.492	1.147.687	2.014.956	1.886.391
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	US-Dollar	21.744	20.297	123.288	110.238
Emerging Markets Local Currency Bond Fund ²¹	US-Dollar	-	20.746	139.514	129.567
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund ²²	US-Dollar	-	-	7.111	7.286
Emerging Markets Smaller Companies Fund	US-Dollar	184.607	177.731	344.319	269.365
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ²³	US-Dollar	135.642	115.832	181.191	130.392
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund ²⁴	US-Dollar	124.547	104.342	-	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund ²⁵	US-Dollar	30.477	24.143	29.874	-
Emerging Markets Total Return Bond Fund	US-Dollar	75.835	69.309	139.435	123.671

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-
		tarwert 31.03.2023 (Tsd.)	tarwert 30.09.2022 (Tsd.)	tarwert 30.09.2021 (Tsd.)	tarwert 30.09.2020 (Tsd.)
Euro Government Bond Fund	Euro	57.999	64.351	112.673	137.010
Euro Short Term Bond Fund ²⁶	Euro	-	20.585	26.986	29.581
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ²⁷	Euro	92.354	77.135	112.017	139.595
European Equity Dividend Fund ²⁸	Euro	-	33.700	34.605	32.008
European Sustainable Equity Fund ²⁹	Euro	278.026	253.988	467.287	337.862
Frontier Markets Bond Fund	US-Dollar	334.212	299.498	593.022	528.109
Frontier Markets Equity Fund ³⁰	US-Dollar	-	-	-	34.586
GDP Weighted Global Government Bond Fund	US-Dollar	73.974	63.019	76.406	81.016
German Equity Fund ³¹	Euro	-	-	8.238	8.604
Global Bond Fund	US-Dollar	1.272.595	1.134.887	1.611.974	1.335.688
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ³²	US-Dollar	60.598	71.600	119.698	141.528
Global Climate and Environment Equity Fund ³³	US-Dollar	5.026	4.172	5.093	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^{34,35}	US-Dollar	86.717	72.970	100.512	76.155
Global Dynamic Dividend Fund ³⁶	US-Dollar	279.789	233.426	178.265	-
Global Government Bond Fund	US-Dollar	415.397	119.935	122.384	115.937
Global Innovation Equity Fund ³⁷	US-Dollar	254.059	213.063	422.408	348.344
Global Mid-Cap Equity Fund ³⁸	US-Dollar	94.967	82.337	62.470	29.474
Global Sustainable Equity Fund ³⁹	US-Dollar	221.453	189.184	306.633	323.846
Indian Bond Fund	US-Dollar	253.169	220.428	225.732	199.540
Indian Equity Fund	US-Dollar	974.218	1.037.949	1.462.596	1.115.844
Japanese Sustainable Equity Fund ⁴⁰	Japanischer Yen	47.030.807	58.148.008	90.827.066	68.229.105
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund ⁴¹	Japanischer Yen	38.826.461	40.295.666	59.399.862	49.721.911
Latin American Equity Fund	US-Dollar	55.223	54.709	84.418	506.893
Listed Private Capital Fund	US-Dollar	50.429	84.663	94.283	49.682
Multifactor Global Equity Fund ^{42,43}	US-Dollar	-	6.498	11.263	11.094
Multifactor Global Equity Income Fund ^{44,45}	US-Dollar	-	-	-	114.905
North American Smaller Companies Fund	US-Dollar	500.091	448.420	554.356	315.366
Russian Equity Fund ⁴⁶	Euro	-	-	-	11.228
Select Emerging Markets Bond Fund	US-Dollar	373.465	378.037	924.255	1.147.437
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	US-Dollar	22.224	20.406	50.536	50.465
Select Euro High Yield Bond Fund	Euro	399.327	382.805	802.164	668.492
UK Sustainable Equity Fund ^{47,48}	Pfund Sterling	-	29.589	34.918	33.059
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ⁴⁹	US-Dollar	82.226	92.725	107.957	70.967
US Dollar Short Term Bond Fund ⁵⁰	US-Dollar	-	57.663	67.554	74.332
World Credit Bond Fund ⁵¹	US-Dollar	-	-	21.426	27.902

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-	Nettoinven-
		tarwert 31.03.2023	tarwert 30.09.2022	tarwert 30.09.2021	tarwert 30.09.2020
		(Tsd.)	(Tsd.)	(Tsd.)	(Tsd.)
World Resources Equity Fund	US-Dollar	118.995	103.089	120.085	75.423
World Smaller Companies Fund	US-Dollar	41.061	33.495	52.891	28.468
Gesamtsumme	US-Dollar	17.554.450	16.126.554	25.554.287	22.447.565

¹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals All China Equity Fund).

² Der Fonds wurde am 7. Juli 2020 umbenannt (vormals North American Equity Fund).

³ Der Fonds wurde am 3. Februar 2023 geschlossen.

⁴ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen.

⁵ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2020 berechnet.

⁶ Der Fonds wurde am 1. August 2022 umbenannt (vormals Asia Pacific Equity Fund).

⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Asian Credit Bond Fund).

⁸ Erster Nettoinventarwert am 9. Februar 2023 berechnet.

⁹ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

¹⁰ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

¹¹ Erster Nettoinventarwert am 25. August 2020 berechnet.

¹² Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen.

¹³ Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen.

¹⁴ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen.

¹⁵ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals China A Share Equity Fund).

¹⁶ Erster Nettoinventarwert am 13. Juli 2022 berechnet.

¹⁷ Die Basiswährung wurde am 1. Oktober 2020 von USD in CNH geändert.

¹⁸ Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.

¹⁹ Der Fonds wurde am 13. September 2022 geschlossen.

²⁰ Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.

²¹ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

²² Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen.

²³ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund).

²⁴ Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.

²⁵ Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.

²⁶ Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

²⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity (ex-UK) Fund).

²⁸ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen.

²⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity Fund).

³⁰ Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen.

³¹ Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.

³² Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.

³³ Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.

³⁴ Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.

³⁵ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund).

³⁶ Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.

³⁷ Der Fonds wurde am 1. September 2020 umbenannt (vormals Technology Equity Fund).

³⁸ Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.

³⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals World Equity Fund).

⁴⁰ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Equity Fund).

⁴¹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Smaller Companies Fund).

⁴² Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund).

⁴³ Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

⁴⁴ Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund).

⁴⁵ Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen.

⁴⁶ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

⁴⁷ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals UK Equity Fund).

⁴⁸ Der Fonds wurde am 29. März 2023 geschlossen.

⁴⁹ Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals US Dollar Credit Bond Fund).

⁵⁰ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

⁵¹ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

Historische Entwicklung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
All China Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	12,62	(35,55)	2,34	25,23
Benchmark: MSCI China All Shares TR Index	USD	14,58	(31,63)	1,42	26,99
American Focused Equity - A Thesaurierungsanteile ¹	USD	11,26	(24,64)	28,17	13,72
Benchmark: S&P 500 Index (1 Tag Verzögerung)	USD	15,46	(15,20)	32,65	14,78
Artificial Intelligence Global Equity - A Thesaurierungsanteile ²	USD	14,97	(19,55)	37,56	0,21
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	14,34	(20,29)	27,98	11,00
Asia Pacific Multi Asset - A Thesaurierungsanteile	USD	9,64	(22,92)	12,12	5,22
Benchmark: 50 % MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index	USD	14,04	(19,94)	9,05	10,62
Asia Pacific Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	15,07	(29,21)	20,65	13,23
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Index	USD	16,82	(26,71)	16,89	13,88
Asian Bond - A Thesaurierungsanteile	USD	10,70	(17,27)	3,56	4,46
Benchmark: Markit iBoxx ALBI Index	USD	10,98	(13,13)	1,36	6,63
Asian Credit Sustainable Bond - A Thesaurierungsanteile	USD	5,43	(20,48)	1,61	1,96
Benchmark: JP Morgan JACI Diversified TR Index	USD	5,92	(14,59)	1,96	4,92
Asian High Yield Sustainable Bond - A Thesaurierungsanteile ³	USD	(4,83)	-	-	-
Benchmark: JP Morgan Asia Credit Non Investment Grade TR USD Index	USD	(4,19)	-	-	-
Asian Local Currency Short Term Bond - A Einkommensanteile ⁴	USD	-	(5,96)	6,88	2,95
Benchmark: iBoxx Asia Ex Japan Sovereign 1-3 Years Index	USD	-	(5,84)	1,65	5,02
Asian Property Share - A Thesaurierungsanteile ⁵	USD	-	-	17,04	(15,44)
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Real Estate TR Index	USD	-	-	19,46	(12,58)
Asian Smaller Companies - A Thesaurierungsanteile	USD	11,91	(28,60)	28,60	1,97
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap TR Index	USD	13,32	(24,14)	39,20	11,87
Asian Sustainable Development Equity - X Thesaurierungsanteile	USD	12,44	(28,78)	28,67	(1,39)
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index	USD	16,82	(26,71)	16,89	(2,82)

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
ASI-CCBI Belt & Road Bond – A Thesaurierungsanteile ⁶	USD	4,96	(16,50)	3,58	-
Keine offizielle Benchmark	USD	entfällt	entfällt	entfällt	-
Australasian Equity – A Thesaurierungsanteile ⁷	AUD	-	15,09	26,21	(3,78)
Benchmark: Australian Stock Exchange All Ordinaries TR Index	AUD	-	22,08	31,46	(8,76)
Australian Dollar Government Bond – A Thesaurierungsanteile ⁸	AUD	-	-	(5,27)	1,75
Benchmark: JP Morgan Australia Government Bond TR Index	AUD	-	-	(4,65)	2,83
Australian Dollar Income Bond – A Einkommensanteile	AUD	3,53	(8,47)	6,64	(4,98)
Benchmark: Bloomberg AusBond Bank Bill Index	AUD	1,54	0,52	0,04	0,58
Brazil Bond – A Thesaurierungsanteile ⁹	USD	-	-	-	0,18
Benchmark: Brazil CETIP Rate Accumulated Index	USD	-	-	-	0,86
Brazil Equity – A Thesaurierungsanteile ¹⁰	USD	-	-	0,99	(32,08)
Benchmark: MSCI Brazil 10/40 TR Index	USD	-	-	5,38	(30,45)
China A Share Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	9,52	(28,53)	13,80	31,28
Benchmark: MSCI China A Onshore TR Index	USD	10,05	(27,31)	18,40	25,66
China Next Generation – A Thesaurierungsanteile	USD	16,73	(17,75)	-	-
Benchmark: MSCI China All Shares Smid Cap Index	USD	16,31	(15,23)	-	-
China Onshore Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	3,27	(5,81)	8,79	6,55
Benchmark: FTSE World Government Bond Extended China 1-10 Years Index	USD	4,19	(5,64)	9,97	7,78
Climate Transition Bond – A Thesaurierungsanteile ¹¹	USD	5,70	(15,73)	0,26	-
Benchmark: 60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (hedged to USD), 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates Index (hedged to USD), 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index	USD	6,82	(16,73)	0,42	-
Diversified Growth – A Thesaurierungsanteile	EUR	3,33	(9,06)	13,94	(2,64)
Benchmark: Euro Short Term Rate +5,00 % Index	EUR	3,32	4,54	3,95	4,07
Diversified Growth – A Einkommensanteile	USD	4,68	(7,79)	13,86	0,76
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate +5,00 %	USD	4,44	5,75	entfällt	entfällt

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
Eastern European Equity – A Thesaurierungsanteile ¹²	EUR	-	(40,55)	48,14	(11,84)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 NR Index	EUR	-	(31,59)	50,30	(24,49)
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 – X Thesaurierungsanteile ¹³	USD	3,79	(16,12)	4,90	4,37
Keine offizielle Benchmark		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Emerging Markets Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	4,95	(18,98)	6,40	1,18
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR Index	USD	7,06	(16,73)	6,03	4,85
Emerging Markets Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	14,71	(35,48)	24,31	7,17
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index	USD	14,20	(27,80)	18,58	10,91
Emerging Markets Infrastructure Equity – S Thesaurierungsanteile	USD	7,61	(27,54)	14,20	1,88
Benchmark: MSCI Emerging Markets Infrastructure TR Index	USD	4,94	(9,12)	7,18	(10,16)
Emerging Markets Local Currency Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁴	USD	15,89	(20,71)	3,06	(4,35)
Benchmark: JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified TR Index	USD	7,38	(20,63)	2,63	(1,45)
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁵	USD	-	(15,09)	5,32	(1,75)
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign TR Index	USD	-	(17,80)	5,26	2,50
Emerging Markets Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	13,12	(28,18)	42,25	6,05
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap TR Index	USD	12,60	(22,76)	43,79	7,28
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁶	USD	4,22	(13,96)	-	-
Benchmark: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index	USD	7,43	(14,67)	-	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity – A Thesaurierungsanteile ¹⁷	USD	15,45	(34,17)	14,39	-
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index	USD	14,20	(27,80)	2,02	-
Emerging Markets Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	16,39	(36,00)	22,05	8,35
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index	USD	14,20	(27,80)	18,58	10,91

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
Emerging Markets Total Return Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁸	USD	8,10	(19,11)	3,85	2,22
Benchmark: 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	USD	11,11	(23,37)	(4,58)	8,01
Euro Government Bond – A Thesaurierungsanteile	EUR	0,41	(19,62)	(4,61)	1,52
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR Index	EUR	0,29	(17,13)	(1,75)	0,64
Euro Short Term Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁹	EUR	(0,04)	(3,35)	(0,80)	(0,79)
Benchmark: FTSE EMU Government Bond excl. BBB 1-3 Years Index	EUR	0,00	0,00	(0,63)	(0,70)
Europe ex UK Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	EUR	18,39	(22,74)	21,79	6,47
Benchmark: FTSE World Europe Ex UK TR Index	EUR	21,57	(14,58)	28,80	5,30
European Convertibles Bond – A Thesaurierungsanteile ²⁰	EUR	-	-	-	0,31
Benchmark: Thomson Reuters Europe Convertible Index	EUR	-	-	-	0,84
European Equity Dividend – A Thesaurierungsanteile ²¹	EUR	10,58	(2,31)	20,50	(1,15)
Benchmark: MSCI Europe Index	EUR	13,57	(10,48)	29,48	(7,29)
European Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	EUR	17,29	(19,26)	18,45	9,20
Benchmark: FTSE World Europe TR Index	EUR	19,38	(11,53)	29,67	(6,86)
Frontier Markets Bond – A Einkommensanteile	USD	10,32	(26,19)	12,44	(0,94)
JP Morgan Next Generation Market Index	USD	13,24	(29,01)	10,80	(2,68)
Frontier Markets Equity – A Einkommensanteile ²²	USD	-	-	9,43	(7,99)
Benchmark: MSCI Frontier Markets TR Index	USD	-	-	11,80	(2,54)
GDP Weighted Global Government Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	8,67	(19,03)	(1,17)	5,83
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index	USD	7,34	(19,61)	0,01	6,47
German Equity – A Thesaurierungsanteile ²³	EUR	-	(18,06)	11,61	14,62
Benchmark: HDAX TR Index	EUR	-	(12,28)	21,21	1,80
Global Bond – Z Thesaurierungsanteile	USD	8,11	(22,20)	(2,92)	7,72
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond TR Index	USD	7,69	(20,43)	(0,91)	6,24

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
Global Bond Fixed Maturity 2023 - A Thesaurierungsanteile ²⁴	USD	3,96	(12,18)	3,08	3,96
Keine offizielle Benchmark		entf.	entfällt	entfällt	entfällt
Global Climate and Environment Equity - A Thesaurierungsanteile ²⁵	USD	14,99	(30,02)	0,98	-
Benchmark: MSCI AC World Index	USD	18,06	(20,29)	(1,44)	-
Global Corporate Sustainable Bond - I Thesaurierungsanteile ²⁶	USD	5,52	(18,52)	1,64	2,09
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index	USD	6,35	(16,67)	1,92	2,01
Global Dynamic Dividend - A Thesaurierungsanteile ²⁷	USD	16,80	(17,51)	18,73	-
Benchmark: MSCI AC World (Net) Index	USD	17,78	(20,66)	22,70	-
Global Government Bond - A Einkommensanteile	GBP	(3,62)	(8,29)	(10,43)	2,86
Benchmark: FTSE World Government Bond TR Index	GBP	(2,97)	(5,96)	(7,31)	6,77
Global Innovation Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	19,74	(49,09)	30,37	45,19
Benchmark: MSCI AC World Index	USD	18,06	(20,29)	27,98	11,00
Global Mid-Cap Equity - X Thesaurierungsanteile ²⁸	USD	14,86	(35,56)	35,88	33,96
Benchmark: MSCI AC World Mid Cap TR Index	USD	16,72	(9,80)	33,17	25,02
Global Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	16,12	(30,11)	27,63	7,78
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	18,06	(20,29)	27,98	11,00
Indian Bond - A Thesaurierungsanteile	USD	2,23	(9,16)	4,57	5,07
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index	USD	3,38	(8,07)	4,81	6,86
Indian Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	(3,87)	(20,05)	48,35	(6,38)
Benchmark: MSCI India TR Index	USD	(4,36)	(9,49)	53,70	0,73
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	JPY	1,64	(16,90)	18,29	10,30
Benchmark: MSCI Japan Small Cap TR Index	JPY	7,38	(5,63)	21,43	4,44
Japanese Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	JPY	5,12	(17,60)	23,32	14,38
Benchmark: MSCI Japan TR Index	JPY	10,79	(7,91)	29,48	4,78

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023 %	30.09.2022 %	30.09.2021 %	30.09.2020 %
Latin American Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	8,58	(5,82)	16,14	(29,69)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 NR Index	USD	10,15	0,31	27,76	(29,36)
Listed Private Capital – A Thesaurierungsanteile	USD	17,89	(29,10)	56,61	4,59
Benchmark: MSCI World TR Index	USD	18,25	(19,63)	29,39	10,99
Multifactor Global Equity – A Thesaurierungsanteile ¹⁹	USD	0,89	(19,78)	24,25	3,19
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	2,20	(20,29)	27,98	11,00
Multifactor Global Equity Income – A Einkommensanteile ²⁹	EUR	-	-	20,48	(1,54)
Benchmark: MSCI AC World TR Index	EUR	-	-	19,54	11,00
North American Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	10,26	(26,24)	47,48	9,65
Benchmark: Russell 2000 TR Index (1 Tag Verzogerung)	USD	6,42	(23,75)	49,37	0,38
Russian Equity – A Thesaurierungsanteile ⁵	EUR	-	-	31,87	(6,49)
Benchmark: MSCI Russia 10/40 TR Index	EUR	-	-	34,12	(11,03)
Select Emerging Markets Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	10,33	(27,44)	4,68	(2,13)
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index	USD	10,12	(24,28)	4,36	1,29
Select Emerging Markets Investment Grade Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	7,86	(23,06)	1,16	4,06
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Credit Investment Grade TR Index	USD	8,14	(22,92)	(0,08)	7,03
Select Euro High Yield Bond – A Thesaurierungsanteile	EUR	9,40	(15,77)	9,60	(0,30)
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained TR Index	EUR	7,46	(15,71)	9,35	(0,64)
UK Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile ³⁰	GBP	10,93	(23,81)	18,38	(4,17)
Benchmark: FTSE All-Share TR Index	GBP	11,06	(4,00)	27,89	(16,59)
US Dollar Credit Sustainable Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	6,19	(19,31)	1,29	8,70
Benchmark: Bloomberg U.S. Credit TR Index	USD	7,00	(17,89)	1,45	7,50
US Dollar Short Term Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁴	USD	0,53	(4,44)	(0,26)	3,30
Benchmark: FTSE World Government Bond 1–3 Years TR Index	USD	0,78	(4,94)	0,03	3,56

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
		%	%	%	%
World Credit Bond – A Thesaurierungsanteile ⁴	USD	-	(14,14)	1,59	6,46
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit (Hedged USD 100 %) TR Index	USD	-	(10,79)	1,46	5,80
Japanese Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	19,32	(10,43)	37,09	(4,10)
Benchmark: S&P Global Natural Resources TR Index	USD	17,90	1,00	42,23	(9,53)
Asian Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	22,47	(34,30)	40,47	16,44
Benchmark: MSCI AC World Mid Cap TR Index	USD	15,39	(24,44)	41,13	3,67

Fondsrendite: Quelle: Lipper, Basis: Gesamtrendite, veröffentlichte NIW-Entwicklung, abzgl. Jahresgebühren, unter Wiederanlage der Bruttorendite.

Benchmark-Rendite: Quelle: FactSet, Basis: Rendite zum Handelsschluss, unter Wiederanlage der Erträge, vor Abzug der Aufwendungen.

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

Die Entwicklung wird, soweit nicht anders angegeben, zum 30. September jedes Jahres berechnet.

Die MSCI-Angaben sind nur für Ihre interne Nutzung konzipiert. Sie dürfen in keiner Weise reproduziert oder weiterverbreitet werden und sind nicht als Grundlage für ein Finanzinstrument, ein Produkt oder einen Index sowie Bestandteile derselben zu verwenden. Keine der MSCI-Angaben ist als Investmentberatung zu verstehen oder stellt eine Empfehlung dar, eine Investmententscheidung zu treffen (oder von einer solchen Abstand zu nehmen). Sie dürfen keinesfalls in dieser Hinsicht verwendet werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Orientierung oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungsanalysen, Prognosen oder Vorhersagen verwendet werden.

Die MSCI-Angaben werden „wie besehen“ bekanntgegeben. Jegliche Risiken, die mit einer Verwendung derselben einhergehen, werden vom Nutzer getragen. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und Dritte, die an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“), lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (insbesondere jede Haftung für die Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen ab. Ohne Einschränkung des Vorangegangenen übernehmen die MSCI-Parteien keine Haftung für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene oder strafbare Schäden, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder andere Schäden. (www.msci.com)

¹ Der Fonds wurde am 25. Februar 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 29. März 2023.

² Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. Dezember 2022.

³ Erster Nettoinventarwert am 9. Februar 2023 berechnet.

⁴ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 5. Februar 2022.

⁵ Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

⁶ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2020 berechnet.

⁷ Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. Juni 2022.

⁸ Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

⁹ Der Fonds wurde am 10. Dezember 2019 geschlossen. Die für 2020 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 10. Dezember 2019.

¹⁰ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 15. Oktober 2020.

¹¹ Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.

¹² Der Fonds wurde am 25. Februar 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 5. Februar 2022.

¹³ Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.

¹⁴ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. Dezember 2022.

¹⁵ Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. Juni 2022.

¹⁶ Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.

¹⁷ Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.

¹⁸ Bis zum 19. Juni 2021 war die Benchmark der FTSE US Government Bond TR Index.

¹⁹ Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 19. Oktober 2022.

²⁰ Der Fonds wurde am 13. Dezember 2019 geschlossen. Die für 2020 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 13. Dezember 2019.

²¹ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. Dezember 2022.

²² Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 26. Februar 2021.

²³ Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 10. Mai 2022.

²⁴ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.

²⁵ Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.

²⁶ Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.

²⁷ Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.

²⁸ Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.

²⁹ Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Entwicklung der Einkommensanteile der Klasse A EUR in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 18. Mai 2021. Die Angaben zu den Vorjahren beziehen sich auf die Einkommensanteile der Klasse A USD.

³⁰ Der Fonds wurde am 29. März 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 29. März 2023.

Konsolidierter Abschluss

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	17.131.134
Bankguthaben		413.067
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		19.026
Zins- und Dividendenforderungen		90.894
Forderungen aus Zeichnungen		68.455
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		39.353
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	53.848
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	1.669
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten	2.8	298
Nicht realisierte Gewinne aus Optionskontrakten	2.9	21
Sonstige Vermögenswerte		13.254
Summe Aktiva		17.831.019
Passiva		
Kontokorrentkredite		7.194
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		75.363
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		33.834
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		104.203
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	7.369
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	2.765
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	1.157
Sonstige Verbindlichkeiten		44.684
Summe Passiva		276.569
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		17.554.450

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.126.554
Wechselkurseffekt auf den Anfangsbestand des Nettovermögens		186.333
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		100.272
Realisierte Nettoverluste		(295.625)
Nicht realisierte Nettogewinne		1.871.348
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.728.737
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(3.117.646)
Nettoertragsausgleich	10	(2.617)
Gezahlte Dividenden	5	(42.906)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		17.554.450

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	196.215
Erträge aus Wertpapierleihe	15	1.327
Bankzinsen		3.106
Sonstige Erträge		4
Summe Erträge		200.652
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	81.534
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	18.358
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(236)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	18.122
Vertriebsgebühren	4.1	316
Sonstige Betriebskosten		390
Bankzinsen		18
Summe Aufwendungen		100.380
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		100.272
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(291.328)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		30.366
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(414)
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(32.708)
Realisierte Verluste aus Optionskontrakten		(168)
Realisierte Währungsverluste		(1.373)
Realisierte Nettoverluste		(295.625)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		1.748.672
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		80.766
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(1.742)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		40.772
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Optionskontrakten		34
Nicht realisierte Währungsgewinne		2.846
Nicht realisierte Nettogewinne		1.871.348
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		1.675.995

All China Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	342.139
Bankguthaben		4.649
Zins- und Dividendenforderungen		33
Forderungen aus Zeichnungen		628
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		4.501
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	213
Summe Aktiva		352.163
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		1.461
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		937
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		822
Summe Passiva		3.220
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		348.943

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		310.950
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.251)
Realisierte Nettoverluste		(17.214)
Nicht realisierte Nettogewinne		59.628
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		41.955
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(44.127)
Nettoertragsausgleich	10	2
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		348.943

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	439
Bankzinsen		74
Summe Erträge		513
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.379
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	375
Sonstige Betriebskosten		10
Summe Aufwendungen		2.764
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.251)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(17.301)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		97
Realisierte Währungsverluste		(10)
Realisierte Nettoverluste		(17.214)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		59.180
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		452
Nicht realisierte Währungsverluste		(4)
Nicht realisierte Nettogewinne		59.628
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		40.163

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc GBP	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc USD	S Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	403.441	862.396	9.399.424	51.622	175.374
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	9.672	80.383	823.842	-	1.258
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(25.108)	(119.852)	(881.840)	(2.174)	(8.832)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	388.005	822.927	9.341.426	49.448	167.800
Nettoinventarwert je Anteil	21,7344	8,9426	26,9027	30,7692	22,9589

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	331.319	121.216	3.474.170
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	400.506	4.887	666.059
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(231.848)	(3.841)	(842.177)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	499.977	122.262	3.298.052
Nettoinventarwert je Anteil	15,8271	12,1880	18,9698

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,05 %			
Aktien 98,05 %			
China 91,92 %			
Aier Eye Hospital	1.212.873	5.488	1,57
Alibaba	1.487.900	19.021	5,45
Anhui Conch Cement 'A'	155.300	639	0,18
Bank of Ningbo	2.572.561	10.232	2,93
Brii Biosciences	585.500	323	0,09
By-Health 'A'	1.257.488	3.908	1,12
Centre Testing International	1.696.514	5.063	1,45
Chacha Food 'A'	655.563	4.041	1,16
China International Capital 'A'	259.877	1.471	0,42
China International Capital 'H'	1.220.000	2.442	0,70
China Merchants Bank 'A'	347.000	1.731	0,50
China Merchants Bank 'H'	2.254.500	11.531	3,30
China Resources Land	1.168.000	5.330	1,53
China Tourism Duty Free 'H'	94.100	2.326	0,67
China Tourism Group	251.255	6.707	1,92
China Vanke	909.900	1.436	0,41
China Vanke 'A'	1.105.000	2.451	0,70
Contemporary Amperex Technology	183.668	10.860	3,11
Foshan Haitian Flavouring and Food	467.219	5.209	1,49
Fuyao Glass Industry (Stuttgart Listing)	1.209.600	5.266	1,51
GDS Holdings	506.888	1.228	0,35
Glodon	501.705	5.428	1,56
Hangzhou Tigermed Consulting	54.200	509	0,15
Hangzhou Tigermed Consulting 'A'	264.828	3.691	1,06
Hefei Meyer Optoelectronic Technology 'A'	900.568	4.236	1,21
Hundsun Technologies	598.417	4.638	1,33
Inner Mongolia Yili Industrial 'A'	1.039.600	4.411	1,26
JD Health International	338.050	2.514	0,72
JD.com	483.392	10.595	3,04
Jiangsu Hengrui Medicine	499.986	3.117	0,89
KE Holdings	491.069	3.015	0,86
Kweichow Moutai 'A'	76.982	20.402	5,85

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
LONGi	1.075.358	6.329	1,81
Maxscend Microelectronics 'A'	174.075	3.150	0,90
Meituan Dianping	632.220	11.553	3,31
Midea	646.097	5.065	1,45
NARI Technology	949.541	3.748	1,07
NetEase	390.200	6.862	1,97
Pinduodu	52.310	3.970	1,14
Ping An Bank	3.539.407	6.461	1,85
Proya Cosmetics 'A'	226.290	5.995	1,72
Shanghai International Airport 'A'	338.333	2.745	0,79
Shanghai M&G Stationery	570.228	4.077	1,17
Shenzhen Inovance Technology	351.935	3.603	1,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	133.407	6.057	1,74
Shenzhou International	276.300	2.902	0,83
Silergy	241.000	3.797	1,09
Sungrow Power Supply	438.646	6.698	1,92
Tencent	671.300	33.001	9,46
Venustech 'A'	696.165	3.371	0,97
Wanhua Chemical	302.098	4.219	1,21
Wuliangye	210.578	6.041	1,73
Wuxi Biologics (Cayman)	959.000	5.934	1,70
Yonyou Network Technology 'A'	1.088.953	3.989	1,14
Yunnan Energy New Material	177.925	2.949	0,85
Zai Lab	406.100	1.344	0,39
Zhejiang Weixing New Building Materials 'A'	950.500	3.364	0,96
Zhongsheng	869.000	4.279	1,23
		320.762	91,92
Hongkong 6,13 %			
Aeon Stores Hong Kong	275.000	31	0,01
AIA	940.000	9.894	2,84
Hong Kong Exchanges & Clearing	174.391	7.738	2,22
Luxshare Precision Industry	841.235	3.714	1,06
		21.377	6,13
Summe Aktien		342.139	98,05

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		342.139	98,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Hongkong - null			
G3 Exploration	3.014.381	-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-

Derivate 0,06 %

Devisenterminkontrakte 0,06 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	5.982	6.496	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.242.468	7.655.716	218	0,06
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	213.165	232.433	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.788	5.080	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	4.566	5.628	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	220.072	205.525	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.379	15.409	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.293	11.548	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.500	5.982	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	31	25	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	4.367	3.531	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	11.04.2023	3.599	2.906	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						213	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						213	0,06
Summe Wertpapieranlagen						342.352	98,11
Sonstiges Nettovermögen						6.591	1,89
Summe Nettovermögen						348.943	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses

American Focused Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		152
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		153
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		4
Sonstige Verbindlichkeiten		149
Summe Passiva		153
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		157.867
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(329)
Realisierte Nettogewinne		1.874
Nicht realisierte Nettogewinne		13.049
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		48.452
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(220.879)
Nettoertragsausgleich	10	(34)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 3. Februar 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	433
Bankzinsen		11
Summe Erträge		444
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	678
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	95
Summe Aufwendungen		773
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(329)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		1.864
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(14)
Realisierte Währungsgewinne		24
Realisierte Nettogewinne		1.874
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		13.050
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1
Nicht realisierte Währungsverluste		(2)
Nicht realisierte Nettogewinne		13.049
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		14.594

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

American Focused Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 3. Februar 2023

	A Acc GBP ^A	A Acc USD ^A	I Acc USD ^A	X Acc GBP ^A	X Acc USD ^B
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	65.620	3.754.759	174.903	90.070	37.369
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	3.233	1.283.423	-	20.916	549
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(68.853)	(5.038.182)	(174.903)	(110.986)	(37.918)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

	Z Acc USD ^A	Z Sinc USD ^B
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	446.052	644
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	26.071	2
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(472.123)	(646)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 3. Februar 2023 geschlossen.

^B Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	-
Bankguthaben		29
Sonstige Vermögenswerte		5
Summe Aktiva		34
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		7
Sonstige Verbindlichkeiten		27
Summe Passiva		34
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		11.097
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4
Realisierte Nettogewinne		305
Nicht realisierte Nettogewinne		1.408
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		63
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(12.872)
Nettoertragsausgleich	10	(5)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. November 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	19
Bankzinsen		7
Summe Erträge		26
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	13
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	4
Vertriebsgebühren	4.1	5
Summe Aufwendungen		22
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		274
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(4)
Realisierte Währungsgewinne		35
Realisierte Nettogewinne		305
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.347
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		61
Nicht realisierte Nettogewinne		1.408
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		1.717

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. November 2022

	A Acc USD ^A	I Acc USD ^A	W Acc USD ^A	X Acc USD ^A	Z Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	128.038	507.785	286.133	142.647	2.696
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.941	-	2.288	1.575	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(129.979)	(507.785)	(288.421)	(144.222)	(2.696)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 30. November 2022 geschlossen.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Magnit	3.038	-	-
Rosneft	12.597	-	-
Surgutneftegas	131.000	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-
Summe Wertpapieranlagen		-	-
Sonstiges Nettovermögen		-	-
Summe Nettovermögen		-	-

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	22.174
Bankguthaben		1.305
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		510
Zins- und Dividendenforderungen		175
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	129
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	126
Nicht realisierte Gewinne aus Optionskontrakten	2.9	21
Summe Aktiva		24.440
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		7
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		53
Sonstige Verbindlichkeiten		11
Summe Passiva		135
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		24.305

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		21.208
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		216
Realisierte Nettogewinne		46
Nicht realisierte Nettogewinne		2.644
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.318
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.115)
Nettoertragsausgleich	10	(6)
Gezahlte Dividenden	5	(6)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		24.305

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	385
Bankzinsen		24
Summe Erträge		409
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	152
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	35
Vertriebsgebühren	4.1	5
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		193
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		216
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(99)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		104
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(46)
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(37)
Realisierte Verluste aus Optionskontrakten		(168)
Realisierte Währungsgewinne		292
Realisierte Nettogewinne		46
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.991
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		266
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		311
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Optionskontrakten		34
Nicht realisierte Währungsgewinne		42
Nicht realisierte Nettogewinne		2.644
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.906

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	148.847	14.229	30.634	61.409	12.814
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	170.363	1	246	121	84
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(30.692)	(961)	(1.563)	(5.918)	(3.100)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	288.518	13.269	29.317	55.612	9.798
Nettoinventarwert je Anteil	13,7695	128,6133	146,9681	194,6185	9,2880

	W Acc USD	W QInc USD	X Acc EUR	X Acc USD	X QInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	45.840	49.707	5.315	104.904	31.323
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	243	-	634	-	8
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(5.860)	-	(46)	-	(8.541)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	40.223	49.707	5.903	104.904	22.790
Nettoinventarwert je Anteil	11,2067	10,7385	14,1223	11,7347	9,6532

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 80,82 %			
Aktien 34,14 %			
Australien 4,46 %			
BHP	10.615	336	1,38
Cochlear	939	147	0,60
CSL	1.415	273	1,12
Goodman	6.144	78	0,33
OZ Minerals	4.512	85	0,35
Woodside Energy	7.411	165	0,68
		1.084	4,46
Belgien 0,94 %			
Budweiser	74.700	228	0,94
China 10,09 %			
Aier Eye Hospital	18.500	84	0,35
Alibaba	20.800	266	1,09
China Merchants Bank 'H'	21.000	107	0,44
China Resources Land	18.000	82	0,34
China Tourism Duty Free 'H'	1.700	42	0,17
China Tourism Group	2.600	69	0,28
Contemporary Ampere Technology	1.700	101	0,42
Foshan Haitian Flavouring and Food	1.800	20	0,08
GDS Holdings	27.448	66	0,27
Glodon	9.800	106	0,44
JD.com	6.754	148	0,61
Kweichow Moutai 'A'	600	159	0,65
LONGi	14.320	84	0,35
Meituan Dianping	6.990	128	0,53
NARI Technology	15.400	61	0,25
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.660	121	0,50
Sungrow Power Supply	4.300	66	0,27
Tencent	10.400	511	2,10
Wuxi Biologics (Cayman)	14.000	87	0,36

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Yonyou Network Technology 'A'	23.600	86	0,35
Zhongsheng	12.000	59	0,24
		2.453	10,09
Hongkong 2,59 %			
AIA	48.000	505	2,08
Hong Kong Exchanges & Clearing	2.786	124	0,51
		629	2,59
Indien 4,59 %			
Hindustan Unilever	5.674	177	0,73
Housing Development Finance	8.693	278	1,14
Infosys	5.251	91	0,37
Kotak Mahindra Bank	3.528	74	0,30
Maruti Suzuki India	1.433	145	0,60
Power Grid Corporation of India	46.632	128	0,53
SBI Life Insurance	10.836	145	0,60
UltraTech Cement	828	77	0,32
		1.115	4,59
Indonesien 1,26 %			
Bank Central Asia	299.100	174	0,72
Telekomunikasi Indonesia Persero	495.900	134	0,54
		308	1,26
Niederlande 1,18 %			
ASM International (stimmrechtslos)	310	125	0,51
ASML	240	163	0,67
		288	1,18
Philippinen 0,31 %			
Ayala Land	154.200	76	0,31
Singapur 1,46 %			
DBS	7.062	175	0,72
Oversea-Chinese Banking	19.327	180	0,74
		355	1,46

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südkorea 2,82 %					
Kakao			893	42	0,17
LG Chem			320	175	0,72
Samsung Biologics			166	100	0,41
Samsung Electronics (PREF)			8.934	370	1,52
				687	2,82
Taiwan 3,60 %					
Delta Electronics			8.000	79	0,33
Hon Hai Precision Industry			30.000	103	0,42
TSMC			39.500	692	2,85
				874	3,60
Thailand 0,51 %					
Kasikornbank (Alien)			24.500	95	0,39
Siam Cement (Alien)			3.000	28	0,12
				123	0,51
Vereinigtes Königreich 0,33 %					
Rio Tinto			1.176	80	0,33
Summe Aktien				8.300	34,14
Anleihen 46,68 %					
Unternehmensanleihen 12,33 %					
Australien 0,79 %					
Santos Finance (EMTN)	5,2500	13.03.2029	200.000	192	0,79
China 1,32 %					
Far East Horizon (EMTN)	4,2500	26.10.2026	200.000	170	0,70
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	200.000	150	0,62
				320	1,32
Indien 2,35 %					
Indiabulls Housing Finance	8,8500	26.09.2026	50.000.000	571	2,35

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Malaysia 0,70 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	170	0,70
Singapur 0,77 %					
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	200.000	188	0,77
Südkorea 1,37 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	200.000	183	0,75
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	200.000	150	0,62
				333	1,37
Supranational 1,80 %					
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	3,0500	16.03.2024	3.000.000	439	1,80
Thailand 1,70 %					
Bangkok Bank PUB (HK)	9,0250	15.03.2029	50.000	56	0,23
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	181	0,74
Krung Thai Bank	VAR	PERP	200.000	177	0,73
				414	1,70
Vereinigte Arabische Emirate 0,68 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	200.000	165	0,68
Vereinigtes Königreich 0,85 %					
HSBC	VAR	09.03.2029	200.000	206	0,85
Summe Unternehmensanleihen				2.998	12,33
Staatsanleihen 34,35 %					
China 6,21 %					
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	10.000.000	1.509	6,21
Indien 4,22 %					
Indien (Republik)	6,9900	15.12.1951	31.000.000	358	1,47
Indien (Republik)	7,4000	19.09.1962	24.500.000	300	1,24

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien (Republik)	5,7900	11.05.2030	24.000.000	269	1,11
Indien (Republik)	7,2600	14.01.2029	8.000.000	98	0,40
				1.025	4,22
Indonesien 6,82 %					
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	10.000.000.000	664	2,73
Indonesien (Republik)	7,0000	15.02.2033	7.563.000.000	512	2,11
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	3.800.000.000	249	1,02
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	3.100.000.000	233	0,96
				1.658	6,82
Malaysia 6,87 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8990	16.11.2027	2.300.000	529	2,18
Malaysia (Regierung von)	3,7570	22.05.2040	1.124.000	240	0,99
Malaysia (Regierung von)	3,4470	15.07.2036	900.000	189	0,78
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	800.000	182	0,75
Malaysia (Regierung von)	3,5820	15.07.2032	800.000	177	0,73
Malaysia (Regierung von)	2,6320	15.04.2031	600.000	124	0,51
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	400.000	92	0,38
Malaysia (Regierung von)	4,6960	15.10.2042	300.000	73	0,29
Malaysia (Regierung von)	4,0650	15.06.1950	300.000	64	0,26
				1.670	6,87
Pakistan 0,30 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	200.000	72	0,30
Philippinen 2,71 %					
Philippinen (Republik)	9,2500	05.11.2034	11.830.000	271	1,11
Philippinen (Republik)	6,7500	15.09.2032	13.000.000	250	1,03
Philippinen (Republik)	8,0000	30.09.2035	6.560.000	138	0,57
				659	2,71
Singapur 0,56 %					
Singapur (Regierung von)	3,0000	01.09.2024	180.000	135	0,56

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südkorea 3,72 %					
Südkorea (Republik)	2,5000	10.03.1952	919.000.000	598	2,46
Südkorea (Republik)	3,1250	10.09.2027	400.000.000	306	1,26
				904	3,72
USA 2,94 %					
US Treasury	-	16.05.2023	719.400	715	2,94
Summe Staatsanleihen				8.347	34,35
Summe Anleihen				11.345	46,68
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				19.645	80,82
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,76 %					
Anleihen 0,76 %					
Unternehmensanleihen 0,20 %					
China 0,20 %					
Sunac China	5,9500	26.04.2024	200.000	48	0,20
Summe Unternehmensanleihen				48	0,20
Staatsanleihen 0,56 %					
Sri Lanka 0,56 %					
Sri Lanka (Republik)	-	08.03.2024	27.000.000	68	0,28
Sri Lanka (Republik)	-	09.06.2023	23.000.000	68	0,28
				136	0,56
Summe Staatsanleihen				136	0,56
Summe Anleihen				184	0,76
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				184	0,76

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 9,65 %			
Aberdeen Standard SICAV I – Asian Credit Bond Fund Z Acc USD [†]	198.553	2.345	9,65
Summe Offene Investmentfonds		2.345	9,65

Derivate 1,14 %

Futures-Kontrakte 0,52 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	2	2	0,01
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	5	19	0,09
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	3	7	0,03
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	1	1	-
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	2	13	0,05
CME E-Mini NASDAQ 100	16.06.2023	3	24	0,10
CME E-Mini Russell 1000	16.06.2023	5	4	0,02
CME XAE Energy	16.06.2023	2	1	0,01
EUX Euro-BTP	08.06.2023	(5)	(21)	(0,09)
EUX Euro Stoxx50	16.06.2023	(12)	(24)	(0,10)
EUX MSCI Asia ex Japan	16.06.2023	69	134	0,55
EUX MSCI World Index	16.06.2023	(23)	(100)	(0,41)
HKG H-Share Index	27.04.2023	19	37	0,15
HKG MSCI China A 50	21.04.2023	16	8	0,03
ICF MSCI World NTR Index	16.06.2023	11	18	0,07
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.06.2023	12	-	-
KFE KOSPI2 Index	08.06.2023	6	3	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			126	0,52

Devisenterminkontrakte 0,53 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	1.725.280	1.842.886	48	0,20
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	34.938	38.300	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	125	134	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	28.299	30.792	-	-

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.253.737	4.496.451	127	0,52
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	92.668	101.233	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	197	212	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	27.871	25.489	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	27.222	25.049	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	16.577	15.187	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	30.809	28.299	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	15.142	14.296	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	13.172	12.184	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.524	9.667	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	894	844	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	165	154	-	-
Citigroup	EUR	USD	04.05.2023	261.859	286.725	(2)	(0,01)
Citigroup	PHP	USD	02.05.2023	19.642.417	358.478	3	0,01
Citigroup	PHP	USD	02.05.2023	2.163.902	39.492	-	-
Citigroup	SGD	USD	19.05.2023	1.475.850	1.105.892	5	0,02
Citigroup	SGD	USD	19.05.2023	837.219	627.349	3	0,01
Citigroup	USD	IDR	14.04.2023	132.842	2.015.362.213	(2)	(0,01)
Citigroup	USD	IDR	14.04.2023	81.115	1.205.450.470	1	-
Citigroup	USD	THB	20.04.2023	144.786	5.061.000	(5)	(0,02)
Goldman Sachs	GBP	USD	20.04.2023	680.000	815.331	26	0,11
Goldman Sachs	USD	INR	20.04.2023	118.952	9.893.000	(1)	-
Goldman Sachs	USD	INR	01.06.2023	53.429	4.438.127	-	-
Goldman Sachs	USD	INR	01.06.2023	3.805	316.037	-	-
Goldman Sachs	USD	TWD	28.04.2023	272.161	8.322.967	(1)	-
HSBC	KRW	USD	20.04.2023	547.830.000	428.066	(7)	(0,03)
HSBC	SGD	USD	20.04.2023	1.064.000	809.041	(8)	(0,03)
HSBC	TWD	USD	20.04.2023	49.276.000	1.676.282	(57)	(0,23)
HSBC	USD	GBP	20.04.2023	537.563	436.000	(3)	(0,01)
HSBC	USD	GBP	20.04.2023	487.928	403.500	(11)	(0,05)
HSBC	USD	TWD	20.04.2023	1.651.839	49.276.000	33	0,14
HSBC	USD	TWD	20.04.2023	721.140	21.989.000	(1)	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	04.05.2023	263.849	281.593	6	0,02
Royal Bank of Canada	GBP	USD	20.04.2023	601.500	741.481	3	0,01
Royal Bank of Canada	JPY	USD	20.04.2023	140.351.000	1.075.048	(17)	(0,07)
Royal Bank of Canada	USD	SGD	20.04.2023	816.121	1.064.000	15	0,06

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Royal Bank of Canada	USD	SGD	19.05.2023	93.500	125.000	(1)	-
Royal Bank of Canada	USD	SGD	19.05.2023	57.671	77.100	-	-
Standard Chartered	CNH	USD	19.04.2023	523.849	77.537	(1)	-
Standard Chartered	CNY	USD	19.04.2023	12.423.720	1.849.456	(38)	(0,16)
Standard Chartered	CNY	USD	19.04.2023	2.877.072	428.295	(9)	(0,04)
Standard Chartered	MYR	USD	16.06.2023	2.364.093	537.321	1	-
Standard Chartered	USD	EUR	04.05.2023	506.496	469.642	(5)	(0,02)
Standard Chartered	USD	HKD	24.05.2023	822.769	6.432.390	1	-
Standard Chartered	USD	HKD	24.05.2023	412.378	3.223.961	1	-
Standard Chartered	USD	IDR	20.04.2023	239.629	3.707.304.000	(8)	(0,03)
Standard Chartered	USD	INR	20.04.2023	167.576	13.798.000	-	-
Standard Chartered	USD	KRW	20.04.2023	241.632	313.496.000	1	-
Standard Chartered	USD	KRW	20.04.2023	241.632	313.496.000	1	-
Standard Chartered	USD	MYR	16.06.2023	614.664	2.704.386	(1)	-
State Street	USD	CNH	19.04.2023	50.560	348.000	-	-
State Street	USD	CNH	20.04.2023	363.550	2.512.000	(3)	(0,01)
State Street	USD	EUR	04.05.2023	61.275	56.066	-	-
State Street	USD	GBP	20.04.2023	533.979	442.000	(13)	(0,05)
State Street	USD	JPY	20.04.2023	1.035.253	140.351.000	(22)	(0,09)
State Street	USD	SGD	20.04.2023	192.053	260.000	(5)	(0,03)
UBS	IDR	USD	14.04.2023	7.310.460.257	483.161	5	0,02
UBS	IDR	USD	14.04.2023	1.985.809.319	132.170	-	-
UBS	KRW	USD	15.06.2023	851.430.169	654.283	2	0,01
UBS	KRW	USD	15.06.2023	462.084.040	355.089	1	-
UBS	THB	USD	20.04.2023	26.535.000	811.215	(34)	(0,14)
UBS	THB	USD	20.04.2023	4.871.000	143.199	-	-
UBS	THB	USD	30.05.2023	31.538.331	904.429	24	0,10
UBS	THB	USD	30.05.2023	15.853.361	454.629	12	0,05
UBS	USD	CNH	19.04.2023	747.989	5.035.662	14	0,06
UBS	USD	CNH	19.04.2023	265.847	1.789.753	5	0,02
UBS	USD	IDR	14.04.2023	54.450	837.611.000	(1)	-
UBS	USD	IDR	14.04.2023	20.927	316.632.451	-	-
UBS	USD	KRW	20.04.2023	190.055	233.046.000	11	0,05
UBS	USD	THB	20.04.2023	813.423	26.535.000	36	0,15
UBS	USD	TWD	28.04.2023	279.545	8.500.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						129	0,53

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Optionskontrakte 0,09 %

Option	Typ	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
S&P 500	PUT	15.09.2023	(3)	(16)	(0,07)
S&P 500	PUT	15.09.2023	3	37	0,16
Nicht realisierte Gewinne aus Optionskontrakten				21	0,09
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten				276	1,14
Summe Wertpapieranlagen				22.450	92,37
Sonstiges Nettovermögen				1.855	7,63
Summe Nettovermögen				24.305	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	2.242.288
Zins- und Dividendenforderungen		7.816
Forderungen aus Zeichnungen		12.724
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.076
Summe Aktiva		2.263.904
Passiva		
Kontokorrentkredite		7.158
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		5.235
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		6.688
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.635
Sonstige Verbindlichkeiten		8.677
Summe Passiva		30.393
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		2.233.511

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.866.387
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(5.042)
Realisierte Nettogewinne		33.050
Nicht realisierte Nettogewinne		242.796
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		349.625
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(253.309)
Nettoertragsausgleich	10	4
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		2.233.511

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	13.947
Bankzinsen		171
Summe Erträge		14.118
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	16.738
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	2.428
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(71)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	2.357
Vertriebsgebühren	4.1	19
Sonstige Betriebskosten		46
Summe Aufwendungen		19.160
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(5.042)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		32.672
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		521
Realisierte Währungsverluste		(143)
Realisierte Nettogewinne		33.050
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		240.188
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		2.407
Nicht realisierte Währungsgewinne		201
Nicht realisierte Nettogewinne		242.796
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		270.804

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc SGD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	29.322.096	464.558	72.847	1.471.762	25.006
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	13.034.985	40.795	26.827	173.245	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.677.835)	(16.601)	(4.163)	(209.736)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	40.679.246	488.752	95.511	1.435.271	25.006
Nettoinventarwert je Anteil	15,7260	72,9032	1.295,9950	10,5180	11,7675

	A Acc USD	A Alnc Hedged EUR	A Alnc USD	B Acc USD	C Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.858.615	3.986	309.526	39.667	21.611
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	589.056	-	3.281	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.818.218)	-	(13.130)	(288)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.629.453	3.986	299.677	39.379	21.611
Nettoinventarwert je Anteil	90,0018	11,8899	12,3138	66,4902	18,2160

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	I Alnc USD	S Acc USD	W Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.015.022	1.592.307	355.696	253.759	61.557
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	35.114	305.832	21.394	843	3.891
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(151.924)	(358.607)	(23.801)	(14.575)	(3.381)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	898.212	1.539.532	353.289	240.027	62.067
Nettoinventarwert je Anteil	12,6843	103,1433	13,0034	30,4439	13,2720

	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X Alnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.265.794	1.001.161	1.114.331	4.735.023	279.386
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.072.451	30.318	99.895	443.865	52.941
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(523.303)	(130.180)	(851.001)	(520.029)	(29.802)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.814.942	901.299	363.225	4.658.859	302.525
Nettoinventarwert je Anteil	16,6919	18,0657	10,2774	13,9200	12,4655

	Z Acc USD	Z Qlnc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	60.219	652
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	5
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(657)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	60.219	-
Nettoinventarwert je Anteil	15,2509	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,64 %			
Aktien 97,64 %			
Australien 8,76 %			
Cochlear	270.252	42.417	1,90
CSL	374.868	72.336	3,24
Goodman	1.289.500	16.280	0,73
OZ Minerals	1.109.333	20.885	0,93
Woodside Energy	1.963.510	43.831	1,96
		195.749	8,76
Belgien 2,70 %			
Budweiser	19.780.300	60.412	2,70
China 29,06 %			
Aier Eye Hospital	4.880.590	22.085	0,99
Alibaba	5.743.400	73.421	3,29
China Merchants Bank 'A'	4.997.470	24.935	1,12
China Resources Land	4.844.000	22.107	0,99
China Tourism Duty Free 'H'	453.600	11.213	0,50
China Tourism Group	1.148.025	30.645	1,37
Contemporary Amperex Technology	458.182	27.091	1,21
Foshan Haitian Flavouring and Food	322.020	3.591	0,16
GDS Holdings (HKD)	6.933.856	16.792	0,75
Glodon	2.394.721	25.911	1,16
JD.com	1.551.019	33.994	1,52
Kweichow Moutai 'A'	159.647	42.310	1,89
LONGi	3.828.380	22.531	1,01
Meituan Dianping	1.804.840	32.982	1,48
NARI Technology	3.782.250	14.928	0,67
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	683.588	31.039	1,39
Sungrow Power Supply	1.009.388	15.414	0,69
Tencent	2.788.000	137.057	6,14
Wuxi Biologics (Cayman)	3.436.500	21.265	0,95

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Yonyou Network Technology 'A'	6.355.345	23.280	1,04
Zhongsheng	3.346.000	16.474	0,74
		649.065	29,06
Hongkong 7,11 %			
AIA	12.488.200	131.446	5,89
Hong Kong Exchanges & Clearing	614.429	27.262	1,22
		158.708	7,11
Indien 14,12 %			
Hindustan Unilever	1.507.960	47.007	2,10
Housing Development Finance	2.169.713	69.366	3,11
Infosys	1.372.049	23.812	1,07
Kotak Mahindra Bank	998.641	21.073	0,94
Maruti Suzuki India	354.155	35.770	1,60
New India Investment Trust††	2.571.722	16.281	0,73
Power Grid Corporation of India	12.466.364	34.199	1,53
SBI Life Insurance	3.211.055	42.965	1,92
UltraTech Cement	268.775	24.905	1,12
		315.378	14,12
Indonesien 3,67 %			
Bank Central Asia	79.449.300	46.296	2,07
Telekomunikasi Indonesia Persero	131.634.300	35.686	1,60
		81.982	3,67
Niederlande 3,43 %			
ASM International (stimmrechtslos)	82.240	33.226	1,49
ASML	63.641	43.237	1,94
		76.463	3,43
Philippinen 1,75 %			
Ayala Land	34.956.022	17.200	0,77
Bank of the Philippine Islands	11.550.400	21.809	0,98
		39.009	1,75

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Singapur 3,86 %			
DBS	1.712.247	42.543	1,90
Oversea-Chinese Banking	4.698.843	43.734	1,96
		86.277	3,86
Südkorea 8,48 %			
Kakao	306.668	14.381	0,64
LG Chem	84.842	46.434	2,08
Samsung Biologics	50.223	30.380	1,36
Samsung Electronics (PREF)	2.376.161	98.288	4,40
		189.483	8,48
Taiwan 10,87 %			
Delta Electronics	2.453.000	24.230	1,09
Hon Hai Precision Industry	10.122.000	34.657	1,55
TSMC	10.493.297	183.863	8,23
		242.750	10,87
Thailand 1,31 %			
Kasikornbank (Alien)	5.062.800	19.655	0,88
Siam Cement (Alien)	1.052.736	9.713	0,43
		29.368	1,31
Vereinigtes Königreich 2,52 %			
Rio Tinto	830.029	56.215	2,52
Summe Aktien		2.180.859	97,64
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.180.859	97,64
Offene Investmentfonds 2,75 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	61.429	61.429	2,75
Summe Offene Investmentfonds		61.429	2,75

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Derivate 0,05 %

Devisenterminkontrakte 0,05 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	119.096.771	5.315.071	193	0,01
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	3.178.073	146.437	1	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	739.749	32.974	1	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	499.748	22.733	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	404.498	18.448	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	327.749	14.729	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	12.089	13.129	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	72.332	78.901	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	4.718	5.133	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	115	125	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	15.130.701	15.994.044	455	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.051.899	11.682.510	333	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.685.016	3.895.279	111	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	391.149	426.505	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	296.380	323.169	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	97.858	106.704	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	52.275	56.625	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	46.441	49.091	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	40.156	43.413	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	36.795	39.986	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.713	27.279	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.000	10.748	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.000	10.630	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.500	4.899	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.225	1.336	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	138.754	171.027	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	43.016	53.021	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	34.463	42.644	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	14.04.2023	117.068	2.591.807	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	39.960	36.795	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	29.191	26.902	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	2.450	2.257	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	217.774	199.722	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	4.896	4.500	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	130.647	120.081	-	-

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	37.834	34.774	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	402.787	376.163	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	291.026	271.789	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	173.622	160.606	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	107.395	100.000	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	98.379	91.876	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	48.723	45.955	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.246	37.889	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	29.748	28.042	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	18.383	17.035	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	13.137	12.089	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.523	8.959	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.055	8.446	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.136	4.718	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.095	4.741	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.666	4.330	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.291	1.208	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.238	1.156	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	125	115	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	677	547	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.076	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.076	0,05
Summe Wertpapieranlagen						2.243.364	100,44
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(9.853)	(0,44)
Summe Nettovermögen						2.233.511	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	21.251
Bankguthaben		795
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		66
Zinsforderungen		288
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	148
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	27
Sonstige Vermögenswerte		5
Summe Aktiva		22.580
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.845
Sonstige Verbindlichkeiten		14
Summe Passiva		1.896
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		20.684

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		22.329
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		400
Realisierte Nettoverluste		(28)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.598
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		209
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(4.745)
Nettoertragsausgleich	10	(63)
Gezahlte Dividenden	5	(16)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		20.684

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	503
Bankzinsen		10
Summe Erträge		513
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	75
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	38
Summe Aufwendungen		113
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		400
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(206)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		269
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(140)
Realisierte Währungsgewinne		49
Realisierte Nettoverluste		(28)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.745
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		609
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		268
Nicht realisierte Währungsverluste		(24)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.598
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.970

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc			X Acc	
	Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD	I Acc USD	Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.869	44.961	10.709	1.703	177.711
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.091	124	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(8.404)	(2.939)	(293)	(1.197)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.556	42.146	10.416	506	177.711
Nettoinventarwert je Anteil	138,1431	169,7944	107,1159	1.796,8908	10,0121

	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	125.653	5.329
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.079	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(80.888)	(28)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	46.844	5.301
Nettoinventarwert je Anteil	11,4448	1.348,9265

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,18 %					
Anleihen 90,18 %					
Unternehmensanleihen 22,62 %					
Australien 0,93 %					
Santos Finance (EMTN)	5,2500	13.03.2029	200.000	192	0,93
China 2,28 %					
Far East Horizon	4,2500	26.10.2026	200.000	170	0,82
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	200.000	150	0,73
Xiaomi Best Time International	2,8750	14.07.2031	200.000	152	0,73
				472	2,28
Hongkong 1,80 %					
Wheelock MTNI (EMTN)	2,3750	25.01.2026	200.000	187	0,91
Zhejiang Seaport International	1,9800	17.03.2026	200.000	184	0,89
				371	1,80
Indien 5,52 %					
GMR Hyderabad International Airport	5,3750	10.04.2024	200.000	198	0,96
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	168	0,81
Indiabulls Housing Finance	9,0000	29.04.2026	50.000.000	577	2,79
Power Finance (EMTN)	5,2500	10.08.2028	200.000	198	0,96
				1.141	5,52
Malaysia 0,83 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	171	0,83
Singapur 1,81 %					
Singapore Airlines	3,3750	19.01.2029	200.000	186	0,90
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	200.000	188	0,91
				374	1,81
Südkorea 5,12 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	200.000	183	0,88
KB Kookmin Card	4,0000	09.06.2025	200.000	194	0,94

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Kia	2,3750	14.02.2025	200.000	189	0,91
Shinhan Financial	VAR	PERP	200.000	169	0,82
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	200.000	150	0,73
Tongyang Life Insurance	VAR	PERP	200.000	174	0,84
				1.059	5,12
Taiwan 0,83 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	200.000	171	0,83
Thailand 1,73 %					
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	181	0,87
Krung Thai Bank	VAR	PERP	200.000	177	0,86
				358	1,73
Vereinigte Arabische Emirate 0,79 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	200.000	165	0,79
Vereinigtes Königreich 0,98 %					
Standard Chartered	VAR	09.01.2029	200.000	204	0,98
Summe Unternehmensanleihen				4.678	22,62
Staatsanleihen 67,56 %					
China 7,14 %					
China (Volksrepublik)	3,0200	27.05.2031	10.000.000	1.477	7,14
Indien 11,66 %					
Indien (Republik)	6,9900	15.12.1951	74.000.000	856	4,14
Indien (Republik)	5,2200	15.06.2025	28.800.000	338	1,64
Indien (Republik)	7,4000	19.09.1962	27.500.000	336	1,62
Indien (Republik)	7,1700	08.01.2028	22.000.000	268	1,30
National Highways Authority of India	7,7000	13.09.2029	50.000.000	613	2,96
				2.411	11,66

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 16,03 %					
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	17.100.000.000	1.135	5,49
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	11.000.000.000	720	3,48
Indonesien (Republik)	7,0000	15.02.2033	9.787.000.000	663	3,21
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	5.300.000.000	398	1,92
Indonesien (Republik) (EMTN)	5,2500	17.01.2042	400.000	400	1,93
				3.316	16,03
Malaysia 15,36 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8990	16.11.2027	3.500.000	805	3,89
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	3.500.000	797	3,85
Malaysia (Regierung von)	2,6320	15.04.2031	2.500.000	517	2,50
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	1.300.000	300	1,45
Malaysia (Regierung von)	3,7570	22.05.2040	1.166.000	249	1,20
Malaysia (Regierung von)	4,0650	15.06.1950	1.100.000	235	1,14
Malaysia (Regierung von)	4,6960	15.10.2042	700.000	169	0,82
Malaysia (Regierung von)	3,4470	15.07.2036	500.000	105	0,51
				3.177	15,36
Pakistan 0,69 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	400.000	144	0,69
Philippinen 7,15 %					
Philippinen (Republik)	9,2500	05.11.2034	22.100.000	507	2,45
Philippinen (Republik)	6,7500	15.09.2032	25.500.000	490	2,37
Philippinen (Republik)	8,0000	30.09.2035	13.130.000	276	1,33
Philippinen (Republik)	5,5000	30.03.2026	200.000	206	1,00
				1.479	7,15
Singapur 1,49 %					
Singapur (Regierung von)	3,0000	01.09.2024	410.000	308	1,49

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Südkorea 8,04 %					
Südkorea (Republik)	2,5000	10.03.1952	1.675.000.000	1.090	5,27
Südkorea (Republik)	3,1250	10.09.2027	750.000.000	573	2,77
				1.663	8,04
Summe Staatsanleihen				13.975	67,56
Summe Anleihen				18.653	90,18
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				18.653	90,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,58 %					
Anleihen 1,58 %					
Unternehmensanleihen 0,46 %					
China 0,46 %					
Sunac China	5,9500	26.04.2024	400.000	95	0,46
Summe Unternehmensanleihen				95	0,46
Staatsanleihen 1,12 %					
Sri Lanka 1,12 %					
Sri Lanka (Republik)	-	08.03.2024	46.000.000	116	0,56
Sri Lanka (Republik)	-	09.06.2023	39.000.000	115	0,56
				231	1,12
Summe Staatsanleihen				231	1,12
Summe Anleihen				326	1,58
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				326	1,58
Offene Investmentfonds 10,98 %					
Aberdeen Standard SICAV I – Asian Credit Bond Fund Z Acc USD [†]			192.357	2.272	10,98
Summe Offene Investmentfonds				2.272	10,98

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,85 %

Futures-Kontrakte 0,13 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(3)	-	-
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	1	2	0,01
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	2	5	0,02
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	3	20	0,10
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.06.2023	21	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			27	0,13

Devisenterminkontrakte 0,72 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.583.385	2.730.791	78	0,38
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.726.546	1.825.061	52	0,25
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	47.131	50.700	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	38.627	42.119	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	31.628	34.023	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	26.081	28.438	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.004.007	926.921	(4)	(0,02)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.408	9.530	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.109	8.413	-	-
Citigroup	CNH	USD	19.04.2023	4.426.000	642.505	3	0,01
Citigroup	EUR	USD	04.05.2023	431.000	471.927	(3)	(0,01)
Citigroup	KRW	USD	15.06.2023	1.609.149.030	1.234.834	5	0,02
Citigroup	KRW	USD	15.06.2023	251.653.511	193.115	1	-
Citigroup	PHP	USD	02.05.2023	33.924.238	619.123	5	0,02
Citigroup	SGD	USD	19.05.2023	2.511.802	1.882.158	10	0,05
Citigroup	SGD	USD	19.05.2023	1.462.884	1.096.176	6	0,03
Citigroup	USD	IDR	14.04.2023	133.246	1.980.164.000	1	-
Citigroup	USD	IDR	14.04.2023	128.375	1.959.534.000	(2)	(0,01)
Citigroup	USD	PHP	02.05.2023	30.662	1.680.081	-	-
Citigroup	USD	SGD	19.05.2023	133.235	177.000	-	-
Goldman Sachs	USD	INR	01.06.2023	426.828	35.454.899	(3)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	INR	01.06.2023	159.325	13.234.512	(1)	-
Goldman Sachs	USD	PHP	02.05.2023	90.037	4.995.000	(2)	(0,01)

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Goldman Sachs	USD	THB	30.05.2023	111.640	3.802.000	-	-
Goldman Sachs	USD	TWD	28.04.2023	478.526	14.633.808	(2)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	04.05.2023	466.272	497.628	10	0,05
Royal Bank of Canada	USD	SGD	19.05.2023	165.309	221.000	(1)	-
Royal Bank of Canada	USD	SGD	19.05.2023	144.365	193.000	(1)	-
Standard Chartered	CNH	USD	19.04.2023	812.053	120.196	(2)	(0,01)
Standard Chartered	CNY	USD	19.04.2023	18.635.580	2.774.184	(57)	(0,28)
Standard Chartered	MYR	USD	16.06.2023	3.668.881	833.879	2	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	04.05.2023	967.683	897.272	(9)	(0,04)
Standard Chartered	USD	HKD	24.05.2023	1.451.973	11.351.503	2	0,01
Standard Chartered	USD	HKD	24.05.2023	719.017	5.621.264	1	-
Standard Chartered	USD	MYR	16.06.2023	1.356.995	5.970.477	(3)	(0,01)
Standard Chartered	USD	MYR	16.06.2023	122.195	537.990	-	-
Standard Chartered	USD	PHP	02.05.2023	142.634	7.760.000	-	-
State Street	CNH	USD	19.04.2023	2.767.000	401.193	2	0,01
State Street	CNH	USD	19.04.2023	974.000	141.222	1	-
State Street	USD	CNH	19.04.2023	182.226	1.265.000	(2)	(0,01)
State Street	USD	CNH	19.04.2023	84.271	585.000	(1)	(0,01)
UBS	CNH	USD	19.04.2023	5.472.172	812.828	(15)	(0,07)
UBS	IDR	USD	14.04.2023	12.862.063.650	850.076	8	0,04
UBS	THB	USD	30.05.2023	53.994.722	1.548.413	40	0,19
UBS	THB	USD	30.05.2023	25.632.812	735.075	19	0,09
UBS	USD	CNH	19.04.2023	870.809	5.862.519	16	0,08
UBS	USD	IDR	14.04.2023	177.977	2.682.404.590	(1)	-
UBS	USD	IDR	14.04.2023	140.193	2.156.622.000	(4)	(0,02)
UBS	USD	IDR	14.04.2023	31.246	472.766.024	-	-
UBS	USD	INR	01.06.2023	71.323	5.938.000	(1)	-
UBS	USD	INR	01.06.2023	65.810	5.479.000	(1)	-
UBS	USD	KRW	15.06.2023	141.577	182.800.000	1	-

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
UBS	USD	KRW	15.06.2023	137.754	179.084.000	-	-
UBS	USD	TWD	28.04.2023	463.717	14.100.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						148	0,72
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						175	0,85
Summe Wertpapieranlagen						21.426	103,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(742)	(3,59)
Summe Nettovermögen						20.684	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	12.722
Bankguthaben		289
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		7
Zinsforderungen		172
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		382
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	53
Sonstige Vermögenswerte		6
Summe Aktiva		13.631
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		991
Sonstige Verbindlichkeiten		74
Summe Passiva		1.080
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		12.551

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.309
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		383
Realisierte Nettoverluste		(547)
Nicht realisierte Nettogewinne		1.052
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		720
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(3.172)
Nettoertragsausgleich	10	(46)
Gezahlte Dividenden	5	(148)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		12.551

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	421
Bankzinsen		6
Summe Erträge		427
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	32
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	12
Summe Aufwendungen		44
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		383
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(339)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(208)
Realisierte Nettoverluste		(547)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		838
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		213
Nicht realisierte Nettogewinne		1.052
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		888

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged			A Gross MIncA Hedged	
	SGD	A Acc HKD	A Acc USD	SGD	A Gross MIncA HKD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	105.903	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	65	-	253	7	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(6)	-	(4.953)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	559	500	101.203	507	500
Nettoinventarwert je Anteil	17,1121	86,5377	10,7525	16,2729	82,2430

	A Gross MIncA				
	USD	A QInc USD	I Acc USD	I QInc USD	K Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	104.357	104.183	441.676	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	28	3.532	-	11.131	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(14)	-	(103.600)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	514	107.889	583	452.807	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,1687	8,4253	11,2853	8,4233	8,4957

	K Gross MIncA			Z Acc Hedged	
	USD	X Acc USD	X QInc USD	GBP	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	502	100.352	108.673	500	521.858
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	2.629	-	51.985
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	(182.360)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	502	100.352	111.302	500	391.483
Nettoinventarwert je Anteil	7,6910	11,2521	8,4235	9,9521	11,8118

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 101,10 %					
Anleihen 101,10 %					
Unternehmensanleihen 91,67 %					
Australien 2,87 %					
Macquarie Bank	3,6240	03.06.2030	200.000	173	1,38
QBE Insurance	VAR	PERP	200.000	187	1,49
				360	2,87
China 19,24 %					
Central China Real Estate	7,7500	24.05.2024	200.000	45	0,36
China Oil & Gas	4,7000	30.06.2026	200.000	165	1,31
Chongqing International Logistics Hub Park Construction	5,3000	20.08.2024	200.000	187	1,49
Contemporary Ruiding Development	1,8750	17.09.2025	200.000	185	1,47
ENN Energy	4,6250	17.05.2027	200.000	197	1,57
Far East Horizon	4,2500	26.10.2026	200.000	170	1,35
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment	3,2500	03.11.2023	200.000	192	1,53
Geely Automobile	VAR	PERP	200.000	188	1,50
GLP China (EMTN)	2,9500	29.03.2026	200.000	149	1,19
Health and Happiness	5,6250	24.10.2024	200.000	178	1,42
Lenovo	6,5360	27.07.2032	200.000	203	1,62
Shui On Development	5,5000	03.03.2025	200.000	172	1,37
Tencent	2,3900	03.06.2030	200.000	170	1,35
Times China	6,2000	22.03.2026	200.000	30	0,24
Zhongsheng	3,0000	13.01.2026	200.000	184	1,47
				2.415	19,24
Hongkong 6,34 %					
AIA	5,6250	25.10.2027	200.000	208	1,66
CAS Capital No 1	VAR	PERP	200.000	170	1,35
Hutchison Whampoa International	7,4500	24.11.2033	200.000	244	1,94
Melco Resorts Finance	5,7500	21.07.2028	200.000	174	1,39
				796	6,34
Indien 13,71 %					
Axis Bank (EMTN)	VAR	PERP	300.000	254	2,02
Clean Renewable Power Mauritius	4,2500	25.03.2027	186.000	163	1,30

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	225.000	214	1,71
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	168	1,34
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	200.000	198	1,58
Network i2i	VAR	PERP	200.000	190	1,51
Power Finance (EMT)	3,7500	06.12.2027	200.000	186	1,48
Shriram Transport Finance	5,1000	16.07.2023	200.000	199	1,58
UPL	VAR	PERP	200.000	149	1,19
				1.721	13,71
Indonesien 7,46 %					
Bank Tabungan Negara Persero	4,2000	23.01.2025	200.000	189	1,51
Hutama Karya Persero (EMTN)	3,7500	11.05.2030	200.000	182	1,45
Medco Platinum Road	6,7500	30.01.2025	200.000	195	1,55
PT Indonesia Infrastructure Finance	1,5000	27.01.2026	200.000	177	1,41
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	200.000	193	1,54
				936	7,46
Macao 2,95 %					
Sands China	5,6250	08.08.2025	200.000	195	1,56
Wynn Macau	5,5000	01.10.2027	200.000	175	1,39
				370	2,95
Malaysia 1,35 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	170	1,35
Mauritius 1,36 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	200.000	171	1,36
Philippinen 5,66 %					
AC Energy Finance International (EMTN)	5,1000	PERP	200.000	156	1,24
Globe Telecom Inc	VAR	PERP	200.000	183	1,46
Manila Water	4,3750	30.07.2030	200.000	176	1,40
Royal Capital	VAR	PERP	200.000	196	1,56
				711	5,66

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Singapur 3,02 %					
GLP	VAR	PERP	200.000	97	0,77
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	300.000	282	2,25
				379	3,02
Südkorea 12,92 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	350.000	320	2,55
KB Kookmin Card	4,0000	09.06.2025	200.000	194	1,55
Kyobo Life Insurance	VAR	15.12.1970	200.000	189	1,50
Shinhan Bank (EMTN)	4,5000	26.03.2028	200.000	191	1,52
Shinhan Financial	VAR	PERP	200.000	169	1,35
SK Hynix	6,5000	17.01.2033	200.000	197	1,57
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	250.000	188	1,50
Tongyang Life Insurance	VAR	PERP	200.000	174	1,38
				1.622	12,92
Thailand 5,00 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	25.09.2034	200.000	170	1,35
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	182	1,45
Kasikornbank (EMTN)	VAR	PERP	300.000	276	2,20
				628	5,00
Vereinigte Arabische Emirate 4,57 %					
DP World (EMTN)	6,8500	02.07.2037	150.000	167	1,33
First Abu Dhabi Bank (EMTN)	5,1250	13.10.2027	200.000	204	1,63
MAF Global Securities	VAR	PERP	200.000	202	1,61
				573	4,57
Vereinigtes Königreich 5,22 %					
HSBC	VAR	09.03.2029	200.000	206	1,64
Prudential (EMTN)	VAR	03.11.2033	200.000	167	1,33
Standard Chartered	VAR	09.01.2029	277.000	282	2,25
				655	5,22
Summe Unternehmensanleihen				11.507	91,67

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Staatsanleihen 9,43 %					
Indonesien 3,07 %					
Indonesien (Republik)	7,7500	17.01.2038	100.000	126	1,00
Indonesien (Republik) (EMTN)	5,2500	17.01.2042	260.000	260	2,07
				386	3,07
Mongolei 1,56 %					
Development Bank of Mongolia	7,2500	23.10.2023	200.000	195	1,56
Philippinen 1,64 %					
Philippinen (Republik)	5,5000	17.01.2048	200.000	205	1,64
Südkorea 3,16 %					
Industrial Bank of Korea	5,1250	25.10.2024	200.000	201	1,60
Korea Electric Power	4,0000	14.06.2027	200.000	196	1,56
				397	3,16
Summe Staatsanleihen				1.183	9,43
Summe Anleihen				12.690	101,10
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				12.690	101,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,26 %					
Anleihen 0,26 %					
Unternehmensanleihen 0,26 %					
China 0,26 %					
Zhenro Properties	6,6300	07.01.2026	400.000	32	0,26
Summe Unternehmensanleihen				32	0,26
Summe Anleihen				32	0,26
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				32	0,26

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,42 %

Futures-Kontrakte 0,42 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	8	53	0,42
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	6	13	0,11
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	(2)	(5)	(0,05)
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(7)	(8)	(0,06)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			53	0,42

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.958	5.881	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	32	39	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.492	6.283	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.207	6.072	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.000	750	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	95	71	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	91	68	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	30	24	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	32	43	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	31	42	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-

Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten	53	0,42
Summe Wertpapieranlagen	12.775	101,78
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(224)	(1,78)
Summe Nettovermögen	12.551	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	13.913
Bankguthaben		300
Zinsforderungen		250
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Summe Aktiva		14.464
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		8
Summe Passiva		8
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		14.456

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 9. Februar 2023
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		136
Realisierte Nettoverluste		(219)
Nicht realisierte Nettoverluste		(570)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		15.132
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(22)
Gezahlte Dividenden	5	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		14.456

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 9. Februar 2023
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	144
Summe Erträge		144
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	3
Summe Aufwendungen		8
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		136
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(214)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1)
Realisierte Währungsverluste		(4)
Realisierte Nettoverluste		(219)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(571)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(570)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(653)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 9. Februar 2023 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged CNH ^A	A Acc Hedged SGD ^A	A Acc HKD ^A	A Acc USD ^A	A Gross MInc Hedged CNH ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.000	500	500	500	1.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(500)	-	-	-	(500)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	95,2567	19,0822	95,5761	9,5568	94,3194

	A Gross MInc Hedged SGD ^A	A Gross MInc HKD ^A	A Gross MInc USD ^A	A Gross MIncA Hedged CNH ^A	I Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	1.000	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(500)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	18,8964	94,6380	9,4631	94,3194	9,5646

	I QInc USD ^A	J Acc USD ^A	J Gross MInc USD ^A	K Acc USD ^A	K Gross MInc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	1.500.500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	1.500.500	500
Nettoinventarwert je Anteil	9,4779	9,5673	9,4735	9,5678	9,4745

	W Acc USD ^A	W Gross MInc USD ^A	X Acc USD ^A	X Gross MInc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	9,5448	9,4511	9,5637	9,4699

^A Die Anteilsklasse wurde am 9. Februar 2023 aufgelegt.

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,24 %					
Anleihen 96,24 %					
Unternehmensanleihen 78,04 %					
China 21,18 %					
China Oil & Gas	4,7000	30.06.2026	330.000	272	1,89
Chongqing International Logistics Hub Park Construction	5,3000	20.08.2024	320.000	299	2,07
Country Garden	7,2500	08.04.2026	600.000	382	2,64
GLP China (EMTN)	4,9740	26.02.2024	250.000	224	1,55
Greentown China	5,6500	13.07.2025	200.000	185	1,28
Health and Happiness	5,6250	24.10.2024	320.000	285	1,97
Longfor Group	3,9500	16.09.2029	200.000	149	1,03
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	300.000	225	1,56
RKPF Overseas 2019 A	6,7000	30.09.2024	400.000	370	2,56
Shui On Development Holding	6,1500	24.08.2024	400.000	353	2,44
Sino-Ocean Land Treasure Finance I	6,0000	30.07.2024	200.000	124	0,86
Sino-Ocean Land Treasury IV	2,7000	13.01.2025	200.000	103	0,71
Times China	6,2000	22.03.2026	400.000	61	0,42
Yuzhou	8,5000	26.02.2024	300.000	29	0,20
				3.061	21,18
Kolumbien 1,20 %					
Banco Davivienda	VAR	PERP	250.000	174	1,20
Deutschland 1,13 %					
Deutsche Bank	VAR	PERP	200.000	163	1,13
Hongkong 3,98 %					
CAS Capital No 1	VAR	PERP	340.000	289	2,00
Melco Resorts Finance	5,7500	21.07.2028	330.000	286	1,98
				575	3,98
Indien 18,95 %					
Axis Bank (EMTN)	VAR	PERP	200.000	169	1,17
Clean Renewable Power Mauritius	4,2500	25.03.2027	186.000	163	1,13
Continuum Energy Levanter	4,5000	09.02.2027	186.000	165	1,14

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	320.000	304	2,10
HDFC Bank	8,1000	22.03.2025	20.000.000	241	1,66
India Cleantech Energy	4,7000	10.08.2026	228.875	202	1,40
Muthoot Finance (EMTN)	4,4000	02.09.2023	200.000	198	1,37
Network i2i	VAR	PERP	200.000	190	1,31
Periama	5,9500	19.04.2026	200.000	189	1,31
Power Finance (EMTN)	6,1500	06.12.2028	290.000	300	2,08
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14.07.2028	200.000	169	1,17
Shriram Transport Finance (EMTN)	4,4000	13.03.2024	310.000	300	2,08
UPL	VAR	PERP	200.000	149	1,03
				2.739	18,95
Indonesien 3,50 %					
Bank Tabungan Negara Persero	4,2000	23.01.2025	310.000	293	2,03
Medco Oak Tree	7,3750	14.05.2026	220.000	212	1,47
				505	3,50
Israel 1,35 %					
Bank Leumi	VAR	18.07.2033	200.000	195	1,35
Japan 1,31 %					
SoftBank	6,0000	30.07.2025	200.000	190	1,31
Kasachstan 1,27 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	100.000.000	183	1,27
Macao 4,43 %					
MGM China	5,2500	18.06.2025	240.000	227	1,57
Studio City Finance	5,0000	15.01.2029	260.000	200	1,38
Wynn Macau	5,6250	26.08.2028	250.000	213	1,48
				640	4,43
Mauritius 1,77 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	300.000	256	1,77
Oman 1,50 %					
Oztel	6,6250	24.04.2028	210.000	218	1,50

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Panama 1,22 %					
UEP Penonome II	6,5000	01.10.2038	230.820	176	1,22
Philippinen 2,66 %					
AC Energy Finance International (EMTN)	5,1000	PERP	200.000	156	1,08
Globe Telecom Inc	VAR	PERP	250.000	229	1,58
				385	2,66
Südkorea 1,20 %					
Tongyang Life Insurance	VAR	PERP	200.000	174	1,20
Thailand 4,38 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	PERP	200.000	184	1,27
Kasikornbank (EMTN)	VAR	PERP	200.000	184	1,27
Krung Thai Bank	VAR	PERP	300.000	266	1,84
				634	4,38
Vereinigte Arabische Emirate 1,47 %					
MAF Global Securities	VAR	PERP	210.000	212	1,47
Vereinigtes Königreich 5,54 %					
HSBC	VAR	PERP	210.000	157	1,09
Standard Chartered	VAR	PERP	500.000	500	3,46
Standard Chartered	VAR	PERP	200.000	144	0,99
				801	5,54
Summe Unternehmensanleihen				11.281	78,04
Staatsanleihen 18,20 %					
Bahamas 1,40 %					
Bahamas (Commonwealth of)	6,0000	21.11.2028	265.000	203	1,40
Brasilien 1,08 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2029	880.000	156	1,08
Kolumbien 0,51 %					
Kolumbien (Republik)	10,0000	24.07.2024	345.000.000	74	0,51

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Dominikanische Republik 1,74 %					
Dominikanische Republik	7,0500	03.02.2031	250.000	252	1,74
Indonesien 1,27 %					
Indonesien (Republik)	10,5000	15.08.2030	2.250.000.000	184	1,27
Jordanien 1,40 %					
Jordan Government International Bond	7,7500	15.01.2028	200.000	203	1,40
Mexiko 2,10 %					
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	5.500.000	303	2,10
Mongolei 2,39 %					
Mongolei (Regierung von)	8,6500	19.01.2028	350.000	346	2,39
Oman 2,27 %					
Oman (Sultanat)	7,3750	28.10.2032	300.000	328	2,27
Südafrika 0,51 %					
Südafrika (Republik)	10,5000	21.12.2026	1.225.000	74	0,51
Uruguay 0,99 %					
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	6.250.000	143	0,99
Usbekistan 2,54 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	200.000	183	1,27
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	200.000	183	1,27
				366	2,54
Summe Staatsanleihen				2.632	18,20
Summe Anleihen				13.913	96,24
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13.913	96,24

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,01 %

Devisenterminkontrakte 0,01 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	49.217	7.066	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	49.217	7.066	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	49.217	7.066	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	353	51	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	351	51	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	351	51	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	237	35	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	236	35	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	236	35	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	9.854	7.291	1	0,01
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	9.854	7.291	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	71	53	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	70	53	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	48	36	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	47	36	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	92	635	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	92	632	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	92	632	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	75	519	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	75	517	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	75	517	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	73	501	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	73	499	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	73	499	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	64	437	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	64	437	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	48	332	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	48	331	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	48	331	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	46	320	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	46	320	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	45	307	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	42	290	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	95	127	-	-

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	95	126	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	77	103	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	75	100	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	75	100	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	67	91	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	65	88	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	50	66	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	49	66	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	46	62	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	46	61	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	40	54	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1	0,01
Summe Wertpapieranlagen						13.914	96,25
Sonstiges Nettovermögen						542	3,75
Summe Nettovermögen						14.456	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	429.525
Bankguthaben		12.305
Zins- und Dividendenforderungen		1.198
Forderungen aus Zeichnungen		66
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		5.064
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		448.159
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1.338
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.653
Sonstige Verbindlichkeiten		975
Summe Passiva		10.966
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		437.193

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		474.486
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.714)
Realisierte Nettoverluste		(4.607)
Nicht realisierte Nettogewinne		63.501
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		16.318
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(110.789)
Nettoertragsausgleich	10	(2)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		437.193

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.437
Erträge aus Wertpapierleihe	15	65
Bankzinsen		77
Summe Erträge		2.579
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	3.725
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	555
Sonstige Betriebskosten		13
Summe Aufwendungen		4.293
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.714)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(3.828)
Realisierte Währungsverluste		(779)
Realisierte Nettoverluste		(4.607)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		63.456
Nicht realisierte Währungsgewinne		45
Nicht realisierte Nettogewinne		63.501
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		57.180

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	A Alnc EUR	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	596	293.885	7.844.757	2.893.568	1.489.376
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	895	1.776	310.334	8.588	23.049
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(8)	(35.886)	(1.519.389)	(345.578)	(608.100)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.483	259.775	6.635.702	2.556.578	904.325
Nettoinventarwert je Anteil	10,7578	37,9044	46,9445	13,0117	53,5608

	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	33.347	316.708	538.724	703.374
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	10.267	2.267	21.284
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(43)	(32.717)	(59.078)	(67.587)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	33.304	294.258	481.913	657.071
Nettoinventarwert je Anteil	14,3461	15,5207	11,9558	25,8521

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,35 %			
Aktien 95,35 %			
Australien 12,33 %			
ARB [∞]	272.394	5.803	1,33
AUB	758.000	13.196	3,02
Centuria Industrial (REIT)	2.008.865	4.090	0,94
Deterra Royalties	3.043.598	9.785	2,24
Gold Road Resources	6.890.546	7.753	1,77
HUB24 [∞]	343.327	6.347	1,45
OZ Minerals	74.483	1.402	0,32
Pro Medicus [∞]	128.804	5.525	1,26
		53.901	12,33
China 15,47 %			
Amoy Diagnostics 'A'	1.421.002	5.822	1,33
Autohome (ADR)	186.053	6.223	1,42
Autohome 'A'	4.700	39	0,01
Centre Testing International	2.468.650	7.368	1,68
Chacha Food 'A'	862.316	5.315	1,22
Hefei Meyer Optoelectronic Technology 'A'	1.259.942	5.926	1,36
Nanjing Estun Automation	1.296.860	5.300	1,21
Silergy	307.000	4.837	1,11
Tongcheng Travel Holdings	4.249.200	9.251	2,12
Venustech 'A'	1.150.480	5.571	1,27
Zhejiang Shuanghuan Driveline 'A'	1.186.756	4.563	1,04
Zhongsheng	1.508.500	7.427	1,70
		67.642	15,47
Hongkong 2,59 %			
Aeon Stores Hong Kong	2.660.000	303	0,07
Kerry Logistics Network	3.987.782	6.203	1,42
Pacific Basin Shipping	12.464.000	4.803	1,10
		11.309	2,59

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 14,55 %			
Aegis Logistics	1.759.223	8.116	1,86
Aptus Value Housing Finance	2.241.652	6.583	1,51
Container	948.712	6.709	1,53
Crompton Greaves Consumer Electrical	1.285.000	4.562	1,04
Fortis Healthcare	2.463.640	7.814	1,79
Jyothy Laboratories	3.022.738	6.997	1,60
KFIN Technologies	1.074.440	3.667	0,84
PB Fintech	624.581	4.825	1,10
Prestige Estates Projects	1.790.855	8.769	2,01
Syngene International	768.927	5.557	1,27
		63.599	14,55
Indonesien 5,16 %			
AKR Corporindo	101.018.500	10.476	2,40
Bank BTPN	27.318.500	3.981	0,91
Bank OCBC NISP	31.391.190	1.596	0,36
Bukalapak	183.097.400	3.016	0,69
Medikaloka Hermina	38.686.900	3.503	0,80
		22.572	5,16
Malaysia 2,42 %			
Shangri-La Hotels Malaysia	16.131.100	10.565	2,42
Niederlande 3,23 %			
ASM International (stimmrechtslos)	34.950	14.120	3,23
Philippinen 1,23 %			
Asian Terminals	9.970.000	2.538	0,58
Converge ICT Solutions	12.041.700	2.833	0,65
		5.371	1,23
Singapur 6,42 %			
AEM Holdings [∞]	3.510.000	8.408	1,92
Affle	386.983	4.660	1,07

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Keppel Infrastructure Trust	20.191.900	8.011	1,83
Venture	528.500	7.006	1,60
		28.085	6,42
Südkorea 8,29 %			
Chunbo	39.915	7.658	1,75
Hansol Chemical	64.802	11.934	2,73
Koh Young Technology	369.970	4.804	1,10
LEENO Industrial	107.932	11.876	2,71
		36.272	8,29
Taiwan 13,98 %			
Alchip Technologies	143.000	5.835	1,33
Andes Technology	250.000	4.265	0,98
Chroma ATE	1.982.000	11.571	2,65
KMC (Kuei Meng) International	797.000	3.750	0,86
Makalot Industrial	1.122.000	7.969	1,82
momo.com	174.720	5.185	1,19
Sinbon Electronics	692.000	7.779	1,78
Sino-American Silicon Products	1.026.000	5.265	1,20
Universal Vision Biotechnology	732.000	9.484	2,17
		61.103	13,98
Thailand 2,53 %			
Aeon Thana Sinsap Thailand (Alien)	1.058.500	5.673	1,30
Mega LifeSciences (Alien)∞	4.411.800	5.370	1,23
		11.043	2,53
Vereinigtes Königreich 3,33 %			
MP Evans	679.249	7.492	1,71
Renew Energy Global	1.259.201	7.064	1,62
		14.556	3,33

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Vietnam 3,82 %			
FPT	3.003.989	10.132	2,32
Mobile World Investment	4.001.860	6.579	1,50
		16.711	3,82
Summe Aktien		416.849	95,35
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		416.849	95,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,90 %			
Aktien 2,90 %			
Hongkong - null			
G3 Exploration	4.276.931	-	-
Philippinen 2,90 %			
Cebu	136.731.100	12.676	2,90
Summe Aktien		12.676	2,90
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		12.676	2,90
Summe Wertpapieranlagen		429.525	98,25
Sonstiges Nettovermögen		7.668	1,75
Summe Nettovermögen		437.193	100,00

∞Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Sustainable Development Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	45.007
Bankguthaben		531
Zins- und Dividendenforderungen		87
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	5
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		45.631
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		68
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		44
Summe Passiva		112
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		45.519

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		40.080
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		104
Realisierte Nettoverluste		(2.365)
Nicht realisierte Nettogewinne		7.415
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		403
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(118)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		45.519

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	223
Bankzinsen		13
Summe Erträge		236
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	88
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	44
Summe Aufwendungen		132
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		104
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.361)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		5
Realisierte Währungsverluste		(9)
Realisierte Nettoverluste		(2.365)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		7.409
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		10
Nicht realisierte Währungsverluste		(4)
Nicht realisierte Nettogewinne		7.415
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		5.154

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	28.670	5.580	13.983	500	19.413
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	9.867	-	11.527	-	7.185
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.706)	(5.000)	(1.691)	-	(1.916)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	36.831	580	23.819	500	24.682
Nettoinventarwert je Anteil	10,9195	9,4900	15,3986	83,4416	10,0332

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc Hedged SGD	K Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	580	580	26.775	500	4.293.127
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	10.000	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	(1.655)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	580	580	35.120	500	4.293.127
Nettoinventarwert je Anteil	11,0850	9,6262	10,1859	15,6414	10,2855

	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	650	650
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	650	650
Nettoinventarwert je Anteil	10,1756	10,3844

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,88 %			
Aktien 98,88 %			
Australien 7,18 %			
CSL	9.712	1.874	4,12
Goodman	93.566	1.181	2,59
Pro Medicus	5.000	215	0,47
		3.270	7,18
China 27,38 %			
Amoy Diagnostics 'A'	113.300	464	1,02
Bank of Ningbo	163.500	650	1,43
China Conch Venture	231.500	404	0,89
Contemporary Amperex Technology	19.699	1.165	2,56
GDS Holdings	266.760	646	1,42
Glodon	65.800	712	1,56
Hangzhou Tigermed Consulting	61.000	573	1,26
JD Health International	116.900	869	1,91
LONGi	169.816	999	2,19
Nanjing Estun Automation	115.899	474	1,04
NARI Technology	174.798	690	1,52
Ningbo Orient Wires & Cables 'A'	87.000	625	1,37
Ping An Insurance	122.500	797	1,75
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	22.642	1.028	2,26
Sungrow Power Supply	51.368	784	1,72
Wuxi Biologics (Cayman)	144.500	894	1,97
Yifeng Pharmacy Chain 'A'	56.300	474	1,04
Zai Lab	64.600	214	0,47
		12.462	27,38
Hongkong 9,78 %			
AIA	260.800	2.745	6,03
Kingdee International Software	143.000	232	0,51
Swire Properties	342.600	883	1,94
Vitasoy International	306.000	592	1,30
		4.452	9,78

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Indien 15,25 %			
ABB India	13.186	539	1,18
Aptus Value Housing Finance	120.952	355	0,78
Container	98.233	695	1,53
Housing Development Finance	49.309	1.577	3,46
ICICI Bank	119.310	1.274	2,80
Power Grid Corporation of India	422.116	1.158	2,54
SBI Life Insurance	60.094	804	1,77
Vijaya Diagnostic Centre	114.064	542	1,19
		6.944	15,25
Indonesien 5,47 %			
Bank BTPN	4.146.900	604	1,33
Bank Rakyat	2.882.392	910	2,00
Bukalapak	16.237.700	268	0,59
Medikaloka Hermina	7.798.300	706	1,55
		2.488	5,47
Niederlande 5,25 %			
ASM International (stimmrechtslos)	2.540	1.026	2,26
ASML	2.005	1.362	2,99
		2.388	5,25
Neuseeland 1,39 %			
Mercury NZ	162.348	632	1,39
Philippinen 0,94 %			
Ayala Land	865.400	426	0,94
Singapur 5,54 %			
Ascendas India Trust	1.007.900	830	1,82
City Developments	173.000	957	2,10
ComfortDelGro	825.500	736	1,62
		2.523	5,54

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Südkorea 5,66 %			
Chunbo	1.526	293	0,64
LG Chem	2.155	1.179	2,59
Samsung SDI	1.957	1.104	2,43
		2.576	5,66
Taiwan 10,88 %			
Chroma ATE	152.000	887	1,95
TSMC	232.000	4.065	8,93
		4.952	10,88
Thailand 1,04 %			
SCG Packaging (Alien)	351.600	474	1,04
Vereinigtes Königreich 3,12 %			
MP Evans	47.630	525	1,15
Renew Energy Global	159.466	895	1,97
		1.420	3,12
Summe Aktien		45.007	98,88
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		45.007	98,88

Derivate 0,01 %

Devisenterminkontrakte 0,01 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.604	5.924	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.529	5.845	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	111	121	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	110	119	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	346.311	256.223	5	0,01
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	21.361	16.038	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.303	6.250	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	7.846	5.805	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	155	116	-	-

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	133	100	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	66	49	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	61	45	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	50	38	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	178	166	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	177	165	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.04.2023	38	50	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	7.546	10.165	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	169	227	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						5	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						5	0,01
Summe Wertpapieranlagen						45.012	98,89
Sonstiges Nettovermögen						507	1,11
Summe Nettovermögen						45.519	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	13.764
Bankguthaben		428
Zinsforderungen		164
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		17
Summe Aktiva		14.373
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		7
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2
Summe Passiva		9
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		14.364

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.867
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		305
Realisierte Nettoverluste		(321)
Nicht realisierte Nettogewinne		836
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(319)
Nettoertragsausgleich	10	(3)
Gezahlte Dividenden	5	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		14.364

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	318
Bankzinsen		8
Summe Erträge		326
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	10
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	11
Summe Aufwendungen		21
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		305
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(311)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(10)
Realisierte Nettoverluste		(321)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		843
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(7)
Nicht realisierte Nettogewinne		836
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		820

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc HKD	A Acc USD	A Gross MIncA HKD	A MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	507	64.133	502	650
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	(36.207)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	507	27.926	502	650
Nettoinventarwert je Anteil	8,5410	91,1110	9,0952	81,7084	8,4826

	I Acc HKD	I Acc USD	I Gross MIncA HKD	I MInc USD	K Acc HKD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	507	650	502	650	507
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	507	650	502	650	507
Nettoinventarwert je Anteil	92,4863	9,2343	82,8019	8,4820	93,1442

	K Acc USD	K Gross MIncA Hedged SGD	K Gross MIncA HKD	K MInc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500.650	502	502	650	1.000.650
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500.650	502	502	650	1.000.650
Nettoinventarwert je Anteil	9,3046	16,3980	83,3482	8,4820	9,3727

	Z MIncA USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	650
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	650
Nettoinventarwert je Anteil	8,4819

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,53 %					
Anleihen 95,53 %					
Unternehmensanleihen 76,97 %					
China 21,27 %					
BCEG	2,2200	02.07.2026	200.000	183	1,27
China Huadian Overseas Development 2018	VAR	PERP	300.000	287	2,00
China Oil & Gas	4,7000	30.06.2026	200.000	165	1,15
CMHI Finance	VAR	PERP	300.000	289	2,01
ENN Clean Energy International Investment	3,3750	12.05.2026	200.000	179	1,25
Far East Horizon (EMTN)	3,3750	18.02.2025	200.000	180	1,25
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment	3,2500	03.11.2023	200.000	192	1,34
Geely Automobile	VAR	PERP	200.000	188	1,31
GLP China (EMTN)	4,9740	26.02.2024	250.000	224	1,56
Huarong Finance II (EMTN)	5,5000	16.01.2025	300.000	277	1,93
Jinan Urban Construction International Investment	2,4000	23.09.2026	200.000	177	1,23
Shandong Iron And Steel Xinheng International	6,5000	05.11.2023	200.000	200	1,39
Shanghai Port Group Development	2,8500	11.09.2029	250.000	225	1,57
Wuhan Metro (EMTN)	2,9600	24.09.2024	300.000	289	2,01
				3.055	21,27
Georgien 2,03 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	340.000	292	2,03
Hongkong 3,92 %					
AIA	5,6250	25.10.2027	200.000	208	1,45
CAS Capital No 1	VAR	PERP	200.000	170	1,18
Zhejiang Seaport International	1,9800	17.03.2026	200.000	185	1,29
				563	3,92
Indien 3,85 %					
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	200.000	190	1,32
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	168	1,17
REC (EMTN)	3,3750	25.07.2024	200.000	195	1,36
				553	3,85

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 4,01 %					
Listrindo Capital	4,9500	14.09.2026	200.000	189	1,32
Medco Oak Tree	7,3750	14.05.2026	200.000	193	1,35
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	200.000	193	1,34
				575	4,01
Israel 3,41 %					
Bank Leumi Le-Israel	VAR	18.07.2033	200.000	194	1,36
Israel Discount Bank	5,3750	26.01.2028	300.000	295	2,05
				489	3,41
Kasachstan 1,43 %					
KazMunayGas	5,3750	24.04.2030	230.000	205	1,43
Kuwait 1,42 %					
MEGlobal Canada (EMTN)	5,8750	18.05.2030	200.000	204	1,42
Malaysia 1,18 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	170	1,18
Mauritius 1,19 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	200.000	171	1,19
Niederlande 1,27 %					
Vivo Energy Investments	5,1250	24.09.2027	200.000	183	1,27
Panama 0,98 %					
UEP Penonome II	6,5000	01.10.2038	184.656	141	0,98
Peru 1,31 %					
Nexa Resources	5,3750	04.05.2027	200.000	188	1,31
Philippinen 2,86 %					
International Container Terminal Services	4,7500	17.06.2030	250.000	234	1,63
Manila Water	4,3750	30.07.2030	200.000	176	1,23
				410	2,86

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Katar 1,28 %					
ABQ Finance (EMTN)	1,8750	08.09.2025	200.000	184	1,28
Singapur 2,31 %					
GLP	VAR	PERP	200.000	97	0,68
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	250.000	235	1,63
				332	2,31
Südafrika 3,48 %					
Gold Fields Orogenl	6,1250	15.05.2029	250.000	252	1,75
SASOL	5,8750	27.03.2024	250.000	247	1,73
				499	3,48
Südkorea 3,88 %					
Korea Western Power	4,1250	28.06.2025	200.000	196	1,36
Shinhan Bank	4,0000	23.04.2029	200.000	184	1,28
SK Hynix	1,5000	19.01.2026	200.000	178	1,24
				558	3,88
Supranational 3,10 %					
Africa Finance (EMTN)	4,3750	17.04.2026	250.000	233	1,62
African Export-Import Bank	3,9940	21.09.2029	250.000	212	1,48
				445	3,10
Thailand 4,08 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	PERP	250.000	230	1,59
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	181	1,26
Kasikornbank (EMTN)	VAR	02.10.2031	200.000	176	1,23
				587	4,08
Türkei 1,36 %					
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği	5,3750	15.11.2024	200.000	195	1,36
Vereinigte Arabische Emirate 2,96 %					
BOS Funding (EMTN)	4,0000	18.09.2024	300.000	289	2,01
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	145.873	136	0,95
				425	2,96

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 2,91 %					
HSBC	VAR	09.03.2029	200.000	206	1,43
Standard Chartered	VAR	09.01.2029	208.000	212	1,48
				418	2,91
Vietnam 1,48 %					
Mong Duong Finance	5,1250	07.05.2029	250.000	213	1,48
Summe Unternehmensanleihen				11.055	76,97
Staatsanleihen 18,56 %					
Dominikanische Republik 2,13 %					
Dominikanische Republik	5,5000	22.02.2029	325.000	306	2,13
Hongkong 2,19 %					
Hongkong (Regierung von)	4,6250	11.01.2033	300.000	315	2,19
Indien 1,48 %					
Export-Import Bank of India	3,8750	01.02.2028	225.000	213	1,48
Irak 1,02 %					
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	156.250	146	1,02
Jordanien 1,34 %					
Jordanien (Königreich)	4,9500	07.07.2025	200.000	192	1,34
Mongolei 1,48 %					
Mongolei (Regierung von)	3,5000	07.07.2027	265.000	213	1,48
Marokko 1,54 %					
Marokko (Regierung von)	2,3750	15.12.2027	250.000	221	1,54
Nigeria 1,12 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	200.000	161	1,12

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Pakistan 0,63 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	250.000	90	0,63
Philippinen 1,43 %					
Philippinen (Republik)	5,5000	30.03.2026	200.000	206	1,43
Serbien 1,57 %					
Serbien (Republik)	3,1250	15.05.2027	230.000	226	1,57
Südkorea 1,36 %					
Korea Electric Power	3,6250	14.06.2025	200.000	195	1,36
Usbekistan 1,27 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	200.000	183	1,27
Summe Staatsanleihen				2.667	18,56
Summe Anleihen				13.722	95,53
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13.722	95,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,29 %					
Anleihen 0,29 %					
Unternehmensanleihen 0,29 %					
Russische Föderation - null					
Sovcombank	VAR	PERP	200.000	-	-
Ukraine 0,29 %					
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	200.000	42	0,29
Summe Unternehmensanleihen				42	0,29
Summe Anleihen				42	0,29
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				42	0,29

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (0,01 %)

Devisenterminkontrakte (0,01 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.274	4.517	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25	26	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.253	6.106	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	48	36	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	33	31	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	36	48	-	-
Goldman Sachs	USD	EUR	04.05.2023	227.411	210.880	(2)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(2)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						13.762	95,81
Sonstiges Nettovermögen						602	4,19
Summe Nettovermögen						14.364	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Australian Dollar Income Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	-
Bankguthaben		45.820
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	30
Summe Aktiva		45.850
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		36
Sonstige Verbindlichkeiten		141
Summe Passiva		224
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		45.626

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		59.888
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.185
Realisierte Nettoverluste		(4.056)
Nicht realisierte Nettogewinne		5.351
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.319
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(16.877)
Nettoertragsausgleich	10	(22)
Gezahlte Dividenden	5	(1.162)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		45.626

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.345
Bankzinsen		14
Summe Erträge		1.359
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	120
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	53
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		174
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.185
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(4.327)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(402)
Realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten		584
Realisierte Währungsgewinne		89
Realisierte Nettoverluste		(4.056)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.829
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1.184
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Swap-Kontrakten		(639)
Nicht realisierte Währungsverluste		(23)
Nicht realisierte Nettogewinne		5.351
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.480

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Minc Hedged USD ^A	A MincA AUD	A MincA Hedged SGD	A MincA HKD ^A	I Minc AUD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	699	4.195.576	630.907	519	31.992
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	14	100.627	3.142	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(713)	(1.812.268)	(59.204)	(519)	(10.000)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	2.483.935	574.845	-	21.992
Nettoinventarwert je Anteil	-	8,8827	8,8655	-	8,9044

	X Acc AUD	Z Minc AUD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.449	1.928.517
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	44.600
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.449	1.973.117
Nettoinventarwert je Anteil	10,9801	8,9170

^A Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2023 geschlossen.

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert AUD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null					
Anleihen - null					
Unternehmensanleihen - null					
Australien - null					
Virgin Australia	8,0000	26.11.2024	40.746	-	-
Summe Unternehmensanleihen				-	-
Summe Anleihen				-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				-	-

Derivate 0,07 %

Devisenterminkontrakte 0,07 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) AUD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	SGD	14.04.2023	28.850	25.675	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	9.545	6.389	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	117	78	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	50	34	-	-
BNP Paribas	HKD	AUD	06.04.2023	43.415	8.258	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	14.04.2023	5.118.121	5.717.836	30	0,07
BNP Paribas	SGD	AUD	14.04.2023	29.739	33.091	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	14.04.2023	3.175	3.543	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	14.04.2023	62	69	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	05.04.2023	6.389	9.548	-	-

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) AUD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	6.398	9.660	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	34	52	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						30	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						30	0,07
Summe Wertpapieranlagen						30	0,07
Sonstiges Nettovermögen						45.596	99,93
Summe Nettovermögen						45.626	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China A Share Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	3.468.241
Bankguthaben		172.910
Forderungen aus Zeichnungen		16.457
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	7.883
Summe Aktiva		3.665.491
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		7.705
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.422
Summe Passiva		16.127
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		3.649.364

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.975.941
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(16.944)
Realisierte Nettoverluste		(40.932)
Nicht realisierte Nettogewinne		352.533
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		665.912
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(287.145)
Nettoertragsausgleich	10	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		3.649.364

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.198
Bankzinsen		614
Summe Erträge		4.812
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	18.419
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	3.331
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(165)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	3.166
Vertriebsgebühren	4.1	93
Sonstige Betriebskosten		78
Summe Aufwendungen		21.756
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(16.944)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(47.678)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		4.533
Realisierte Währungsgewinne		2.213
Realisierte Nettoverluste		(40.932)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		335.981
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		15.338
Nicht realisierte Währungsgewinne		1.214
Nicht realisierte Nettogewinne		352.533
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		294.657

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc CNH	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	160.112	1.091.464	8.309.985	6.210.338	18.889.382
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	4.126	238.012	5.580.646	723.590	3.109.139
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(72.018)	(1.626.079)	(1.591.345)	(3.689.733)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	164.238	1.257.458	12.264.552	5.342.583	18.308.788
Nettoinventarwert je Anteil	112,9235	9,6420	10,9666	11,4010	17,5024

	A Alnc Hedged EUR	A Alnc USD	I Acc EUR	I Acc Hedged BRL ^A	I Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	426.355	565.897	13.100.367	500	68.056
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	16.428	66.625	3.565.461	-	2.704
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(41.525)	(116.032)	(1.934.139)	-	(14.309)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	401.258	516.490	14.731.689	500	56.451
Nettoinventarwert je Anteil	10,9475	12,2003	18,0714	9,1183	14,2718

	I Acc USD	I Alnc EUR	I Alnc USD	I Slnc Hedged GBP	W Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	114.275.349	7.986.180	3.975.384	13.651	656.078
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	23.043.151	4	222.295	-	75.404
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(6.595.795)	(84.392)	(787.311)	(2.725)	(22.622)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	130.722.705	7.901.792	3.410.368	10.926	708.860
Nettoinventarwert je Anteil	18,6508	11,7731	16,2312	14,1351	10,4667

	W Acc USD	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X Slnc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	993.754	8.149.421	72.379	7.781.007	1.765
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	42.823	339.169	19.394	1.879.085	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(64.438)	(359.000)	(33.523)	(1.371.204)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	972.139	8.129.590	58.250	8.288.888	1.765
Nettoinventarwert je Anteil	11,7032	11,1507	14,2722	11,9373	14,0864

	Z Acc CAD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	663.541
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	3.027	54.879
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(364.094)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.527	354.326
Nettoinventarwert je Anteil	9,2856	20,2052

^A Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in USD.

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,03 %			
Aktien 95,03 %			
Nichtbasiskonsumgüter 10,04 %			
China International Travel Service 'A'	5.003.266	133.465	3,66
China Tourism Duty Free 'H'	1.171.400	28.957	0,79
Fuyao Glass Industry (Shanghai Listing)	17.902.364	90.569	2,48
Midea 'A'	14.500.196	113.596	3,11
		366.587	10,04
Basiskonsumgüter 18,87 %			
By-Health	17.038.091	52.911	1,45
Chacha Food	8.021.866	49.414	1,35
Foshan Haitian Flavouring & Food	7.901.099	88.038	2,41
Inner Mongolia Yili Industrial	15.847.630	67.190	1,84
Kweichow Moutai 'A'	1.071.311	283.734	7,78
Proya Cosmetics	2.992.893	79.231	2,17
Wuliangye Yibin 'A'	2.373.891	68.056	1,87
		688.574	18,87
Finanzen 15,00 %			
Bank of Ningbo 'A'	26.204.542	104.161	2,86
China International Capital 'A'	7.314.872	41.381	1,13
China International Capital 'H'	18.734.000	37.492	1,03
China Merchants Bank 'A'	25.055.722	124.935	3,42
China Merchants Bank 'H'	8.010.500	40.971	1,12
Ping An Bank	40.269.790	73.457	2,01
Ping An Insurance	7.151.500	46.531	1,28
Ping An Insurance 'A'	11.844.742	78.590	2,15
		547.518	15,00
Gesundheitswesen 10,73 %			
Aier Eye Hospital	24.458.710	110.604	3,03
Hangzhou Tigermed Consulting	6.958.599	96.913	2,66

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Jiangsu Hengrui Medicine	8.568.585	53.387	1,46
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.877.518	130.571	3,58
		391.475	10,73
Industrie 18,40 %			
Centre Testing International 'A'	40.728.072	121.470	3,33
Contemporary Ampere Technology	2.880.727	170.217	4,66
Guangzhou Baiyun International Airport 'A'	18.991.168	43.182	1,18
NARI Technology	14.909.255	58.807	1,61
Shanghai International Airport 'A'	3.446.854	27.951	0,77
Shanghai M&G Stationery	11.489.934	82.088	2,25
Shenzhen Inovance Technology	5.162.898	52.821	1,45
Sungrow Power Supply	4.032.819	61.541	1,69
Zhejiang Weixing New Building Materials 'A'	15.076.089	53.322	1,46
		671.399	18,40
Informationstechnologie 17,28 %			
Glodon 'A'	13.094.761	141.593	3,88
Hundsun Technologies	13.683.314	105.972	2,90
LONGi Green Energy Technology	15.462.644	90.940	2,49
Luxshare Precision Industry	16.602.372	73.253	2,01
Maxscend Microelectronics 'A'	2.967.970	53.675	1,47
SG Micro 'A'	1.465.099	33.105	0,91
Venustech 'A'	13.530.308	65.477	1,79
Yonyou Network Technology	18.218.911	66.692	1,83
		630.707	17,28
Grundstoffe 3,13 %			
Anhui Conch Cement 'A'	4.064.593	16.713	0,46
Wanhua Chemical	4.550.399	63.503	1,74
Yunnan Energy New Material	2.046.084	33.891	0,93
		114.107	3,13

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Immobilien 1,58 %			
China Vanke	23.186.600	36.597	1,00
China Vanke 'A'	9.597.200	21.277	0,58
		57.874	1,58
Summe Aktien		3.468.241	95,03
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		3.468.241	95,03

Derivate 0,22 %

Devisenterminkontrakte 0,22 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	BRL	USD	14.04.2023	23.132	4.498	-	-
BNP Paribas	BRL	USD	14.04.2023	519	98	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	923.055	1.002.009	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	7.078	7.686	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	4.650	5.049	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	2.500	2.714	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	792.629	864.617	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	22.403	24.376	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	299.785	326.294	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	89.701	97.633	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	26.501	28.810	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	329	358	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	133.349.223	140.957.996	4.012	0,11
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	91.736.019	96.970.385	2.760	0,08
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.532.074	7.961.847	227	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.418.352	4.670.459	133	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	698.935	747.002	13	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	372.151	403.121	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	369.864	397.516	5	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	290.796	314.377	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	122.205	129.646	3	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	99.951	108.815	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	91.494	99.430	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	82.874	90.139	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	69.867	75.037	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	68.035	72.425	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	37.283	40.182	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	35.679	38.267	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	34.178	36.330	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	22.496	24.491	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	19.551	21.247	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	19.456	20.629	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	15.975	16.938	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.731	13.722	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.467	12.207	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.154	12.037	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.442	6.924	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.316	6.697	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.126	6.489	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.066	3.287	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.981	3.163	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.574	2.750	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.409	2.623	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	938	1.016	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	319	343	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	249	266	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	122	132	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	835.138	990.630	42	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	809.300	959.981	41	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	155.138	184.023	8	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	24.977	29.628	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	03.04.2023	32.488	24.443	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	04.04.2023	99.712	75.048	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	05.04.2023	24.388	18.334	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	60.380.951	44.673.585	758	0,02
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	382.559	284.376	3	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	261.097	194.561	2	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	182.294	136.755	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	120.372	89.388	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	98.581	73.076	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	84.467	63.594	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	79.462	59.544	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	75.424	56.890	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	73.963	55.228	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	73.140	54.161	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	39.806	29.423	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	37.749	28.388	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	34.202	25.651	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	26.219	19.744	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	24.779	18.604	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	23.529	17.708	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	17.767	13.221	-	-
BNP Paribas	USD	BRL	14.04.2023	114	594	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.527.450	3.294.284	(54)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.420.066	2.260.098	(37)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	559.879	523.879	(10)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	291.279	269.915	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	199.823	186.614	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	116.887	109.161	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	108.141	101.997	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	72.371	67.063	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.588	34.069	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	28.823	26.501	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24.390	22.403	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24.106	22.556	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.995	20.382	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.613	20.374	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.539	20.315	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.071	19.824	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	20.743	19.487	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	19.362	17.966	-	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	14.419	13.613	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	14.398	13.226	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.595	8.858	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.691	7.078	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.310	5.872	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.053	4.650	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.314	4.052	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.372	3.172	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.786	2.559	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.852	1.713	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.181	1.084	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	806	759	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	376	350	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	358	329	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12	11	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	23.680	19.557	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	22.944	18.950	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	4.398	3.633	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	708	585	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.076.781	1.450.541	(15)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	130.362	176.375	(2)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	75.067	99.712	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	65.752	88.705	(1)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	61.407	81.883	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	47.641	63.806	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	44.031	59.236	(1)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	29.293	39.094	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	26.077	35.118	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	24.449	32.488	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	21.873	29.134	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	18.339	24.388	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	8.707	11.702	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	7.438	9.983	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	7.234	9.607	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	6.744	9.108	-	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	6.475	8.585	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	4.453	5.936	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						7.883	0,22
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						7.883	0,22
Summe Wertpapieranlagen						3.476.124	95,25
Sonstiges Nettovermögen						173.240	4,75
Summe Nettovermögen						3.649.364	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Next Generation Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	7.009
Bankguthaben		273
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Summe Aktiva		7.283
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		7
Summe Passiva		7
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		7.276

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.742
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(17)
Realisierte Nettoverluste		(66)
Nicht realisierte Nettogewinne		1.055
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		912
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(350)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		7.276

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Bankzinsen		1
Summe Erträge		1
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	12
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	6
Summe Aufwendungen		18
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(17)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(66)
Realisierte Nettoverluste		(66)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.053
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		2
Nicht realisierte Nettogewinne		1.055
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		972

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc CNH	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	210	-	-	1.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	710	500	500	1.500
Nettoinventarwert je Anteil	98,0813	9,3681	19,0560	96,1083	9,6112

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	J Acc GBP	J Acc Hedged EUR	J Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	9,4217	9,6650	9,3440	9,4517	9,6965

	K Acc Hedged EUR	K Acc USD	W Acc Hedged EUR	W Acc USD	X Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500.500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500.500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	9,4555	9,6995	9,2962	9,5423	9,4176

	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	187.430
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	89.038
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(37.253)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	239.215
Nettoinventarwert je Anteil	9,6620	9,7341

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,33 %			
Aktien 96,33 %			
China 94,47 %			
AK Medical	122.000	142	1,95
Amoy Diagnostics 'A'	80.800	331	4,55
Angelalign Technology	1.400	21	0,29
Beijing Capital International Airport 'H'	260.000	191	2,63
Beijing Huafeng Test & Control Technology 'A'	7.016	320	4,40
Bethel Automotive Safety Systems 'A'	15.500	161	2,21
Brii Biosciences	42.000	23	0,32
By-Health 'A'	33.300	104	1,43
Centre Testing International 'A'	91.000	271	3,72
Chacha Food 'A'	47.100	290	3,99
China MeiDong Auto Holdings	78.000	168	2,31
Dian Diagnostics 'A'	42.800	179	2,46
Estun Automation 'A'	69.400	283	3,89
GDS Holdings	36.000	87	1,20
Glodon 'A'	17.200	186	2,56
Guangzhou Baiyun International Airport 'A'	64.500	147	2,02
Hangzhou Oxygen Plant	7.300	35	0,48
Hangzhou Robam Appliances 'A'	69.200	286	3,93
Hefei Meyer Optoelectronic Technology 'A'	95.340	448	6,16
Hoymiles Power Electronics 'A'	440	43	0,59
Jiangsu Cnano Technologyo 'A'	11.613	115	1,58
Joinn Laboratories (China) 'H'	45.900	178	2,45
Leader Harmonious Drive Systems 'A'	12.241	193	2,65
Ningbo Orient Wires & Cables 'A'	9.100	65	0,89
OPT Machine Vision Tech	15.921	319	4,38
Pony Testing International 'A'	51.200	278	3,82
Proya Cosmetics 'A'	11.100	294	4,04
Qianhe Condiment and Food 'A'	40.600	142	1,95
Shandong Sinocera Functional Material 'A'	22.700	94	1,29
Shenzhen Dynanonic 'A'	2.300	64	0,88
Sichuan Swellfun 'A'	5.896	65	0,89
Sinoma Science & Technology 'A'	26.500	93	1,28

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
StarPower Semiconductor 'A'	1.200	48	0,66
Thunder Software Technology 'A'	3.900	62	0,85
Tongcheng Travel Holdings	73.600	160	2,20
Venustech 'A'	44.400	215	2,95
Yantai China Pet Foods	38.000	131	1,80
Zai Lab	23.700	78	1,07
Zhejiang Shuanghuan Driveline 'A'	95.000	365	5,02
Zhejiang Supcon Technology	2.400	36	0,49
Zhejiang Weixing New Building Materials 'A'	45.900	163	2,24
		6.874	94,47
Hongkong 1,86 %			
Kerry Logistics Network	87.000	135	1,86
Summe Aktien		7.009	96,33
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		7.009	96,33

Derivate 0,01 %

Devisenterminkontrakte 0,01 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.623	7.001	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.701	4.969	1	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.699	4.967	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.686	4.953	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.684	4.951	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.629	4.893	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	160	172	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	141	153	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	114	122	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	114	122	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	113	122	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	113	122	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	111	120	-	-

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	102	111	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	102	111	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	101	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	101	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	97	105	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	9.476	7.011	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	230	171	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	203	152	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	204	191	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	160	151	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	145	135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	145	135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	144	135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	144	135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	143	134	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113	107	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113	107	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113	106	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113	106	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	112	106	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	199	268	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	160	215	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1	0,01
Summe Wertpapieranlagen						7.010	96,34
Sonstiges Nettovermögen						266	3,66
Summe Nettovermögen						7.276	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Onshore Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	472.881
Bankguthaben		14.056
Zinsforderungen		7.785
Forderungen aus Zeichnungen		2
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	512
Summe Aktiva		495.236
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		503
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		10.072
Summe Passiva		10.575
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		484.661

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.526.623
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.205
Realisierte Nettogewinne		18.017
Nicht realisierte Nettoverluste		(24.684)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		135.303
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.176.524)
Nettoertragsausgleich	10	(5.278)
Gezahlte Dividenden	5	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		484.661

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	13.327
Bankzinsen		43
Summe Erträge		13.370
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	783
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.170
Vertriebsgebühren	4.1	174
Sonstige Betriebskosten		38
Summe Aufwendungen		2.165
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.205
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		9.076
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		7.802
Realisierte Währungsgewinne		1.139
Realisierte Nettogewinne		18.017
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(25.929)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1.907
Nicht realisierte Währungsverluste		(662)
Nicht realisierte Nettoverluste		(24.684)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		4.538

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged USD	A Acc USD	A GrossMIncA USD	I Acc CNH
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	234.971	500	782.050	500	455
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	66.834	-	1.414	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(49.838)	-	(414.751)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	251.967	500	368.713	500	455
Nettoinventarwert je Anteil	12,3922	10,1814	10,8176	9,3538	114,8568

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc Hedged USD	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.926.904	138.648	500	500	983.438
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	58.586	-	-	-	504.439
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(2.837.113)	(136.301)	-	-	(969.088)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	148.377	2.347	500	500	518.789
Nettoinventarwert je Anteil	12,2947	10,0706	10,0334	10,0825	11,0248

	K Acc EUR	K Acc Hedged EUR	K Acc Hedged GBP	K Acc Hedged USD	K GrossQInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.425.895	1.917.993	1.070.073	127.591	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	105.742	50.876	107.479	3.700	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.531.137)	(1.821.849)	(1.001.509)	(109.379)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	147.020	176.043	21.912	500
Nettoinventarwert je Anteil	10,6312	10,1057	10,3945	10,4571	9,3516

	W Acc EUR	W Acc USD	X Acc USD	Z Acc CNH	Z Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	309.058	156.184	4.136	4.475.338	175.570
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	14.180	3.864	-	541.126	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(73.528)	(23.100)	-	(2.467.497)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	249.710	136.948	4.136	2.548.967	175.570
Nettoinventarwert je Anteil	11,5265	10,7464	11,0004	116,6713	12,0466

	Z Acc GBP	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	95.259
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	95.259
Nettoinventarwert je Anteil	12,0796	11,2057

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert CNH Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,57 %					
Anleihen 97,57 %					
Unternehmensanleihen 37,24 %					
China 37,24 %					
Bank of China	4,1500	19.03.2031	10.000.000	10.220	2,11
Bank of China	3,2500	24.01.2032	10.000.000	9.903	2,04
China Construction Bank	3,6000	09.11.2031	30.000.000	30.102	6,21
China Construction Bank	3,4500	10.08.2031	10.000.000	10.004	2,06
China National Petroleum	2,3500	06.07.2024	20.000.000	19.880	4,10
China Southern Power Grid	2,8300	28.11.2025	30.000.000	29.831	6,17
China Southern Power Grid (MTN)	3,8500	17.07.2024	10.000.000	10.129	2,09
Industrial and Commercial Bank of China	3,2800	20.01.2032	20.000.000	19.831	4,09
Industrial and Commercial Bank of China	4,2000	24.09.2030	10.000.000	10.221	2,11
Postal Savings Bank of China	3,5400	08.03.2032	20.000.000	20.008	4,13
State Grid of China	5,3800	19.08.2024	10.000.000	10.342	2,13
				180.471	37,24
Summe Unternehmensanleihen				180.471	37,24
Staatsanleihen 60,33 %					
China 60,33 %					
Agricultural Bank of China	3,4500	21.06.2032	20.000.000	19.923	4,11
Agricultural Development Bank of China	3,3000	05.11.2031	20.000.000	20.387	4,21
China (Volksrepublik)	3,0100	13.05.2028	50.000.000	50.719	10,46
China (Volksrepublik)	3,3200	15.04.1952	30.000.000	30.430	6,28
China (Volksrepublik)	2,6900	12.08.2026	30.000.000	30.075	6,21
China (Volksrepublik)	2,8900	18.11.2031	30.000.000	30.070	6,20
China (Volksrepublik)	2,7500	17.02.2032	30.000.000	29.710	6,13
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	20.000.000	20.723	4,28
China (Volksrepublik)	3,0200	27.05.2031	20.000.000	20.285	4,19
China (Volksrepublik)	2,1800	25.08.2025	20.000.000	19.842	4,09

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert CNH Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
China (Volksrepublik)	2,2800	17.03.2024	10.000.000	9.998	2,06
Export-Import Bank of China	3,3800	16.07.2031	10.000.000	10.248	2,11
				292.410	60,33
Summe Staatsanleihen				292.410	60,33
Summe Anleihen				472.881	97,57
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				472.881	97,57

Derivate 0,11 %

Devisenterminkontrakte 0,11 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) CNH Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CNH	EUR	03.04.2023	740	99	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	04.04.2023	743	99	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	14.04.2023	35.560	4.777	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	14.04.2023	23.460	3.212	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	14.04.2023	4.284	585	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	14.04.2023	1.035	141	-	-
BNP Paribas	CNH	GBP	14.04.2023	66.709	7.950	(1)	-
BNP Paribas	EUR	CNH	04.04.2023	5.500	41.267	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	14.04.2023	1.487.645	10.954.604	141	0,03
BNP Paribas	EUR	CNH	14.04.2023	23.608	173.840	2	-
BNP Paribas	EUR	CNH	14.04.2023	8.058	59.067	1	-
BNP Paribas	EUR	CNH	14.04.2023	178	1.315	-	-
BNP Paribas	GBP	CNH	14.04.2023	1.828.664	15.109.102	408	0,08
BNP Paribas	GBP	CNH	14.04.2023	10.570	88.213	1	-
BNP Paribas	GBP	CNH	14.04.2023	4.993	41.254	1	-
BNP Paribas	GBP	CNH	14.04.2023	28	234	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	03.04.2023	181.851	1.253.273	(4)	-
BNP Paribas	USD	CNH	04.04.2023	2.324	15.989	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	11.04.2023	1.275.101	8.761.425	(11)	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	227.885	1.587.363	(24)	-

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) CNH Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	5.069	35.308	(1)	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	5.015	34.935	(1)	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	1.487	10.200	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	32	217	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	28	195	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						512	0,11
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						512	0,11
Summe Wertpapieranlagen						473.393	97,68
Sonstiges Nettovermögen						11.268	2,32
Summe Nettovermögen						484.661	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Climate Transition Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	88.542
Bankguthaben		1.807
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		235
Zinsforderungen		1.077
Forderungen aus Zeichnungen		22
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	3.620
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	82
Summe Aktiva		95.385
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		74
Sonstige Verbindlichkeiten		344
Summe Passiva		418
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		94.967

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		76.419
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.831
Realisierte Nettoverluste		(2.672)
Nicht realisierte Nettogewinne		13.729
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		9.035
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.784)
Nettoertragsausgleich	10	48
Gezahlte Dividenden	5	(639)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		94.967

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.998
Bankzinsen		47
Summe Erträge		2.045
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	108
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	106
Summe Aufwendungen		214
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.831
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.404)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(220)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		58
Realisierte Währungsverluste		(106)
Realisierte Nettoverluste		(2.672)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		8.087
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		5.859
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(226)
Nicht realisierte Währungsgewinne		9
Nicht realisierte Nettogewinne		13.729
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		12.888

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A Gross MIncA USD	I Acc Hedged CHF ^A	I Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	59.544	1.993	500	-	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	22.724	-	-	500	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.684)	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	78.584	1.993	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,6427	9,0666	8,6316	10,1357	8,7082

	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	I QInc Hedged GBP	K Acc Hedged AUD	K Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,8981	8,9893	8,4464	8,8940	8,7321

	K Acc Hedged GBP	K Acc USD	K QInc Hedged EUR	K QInc Hedged GBP	X Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.462.622	500	500	2.688.537	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	851.851	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(302.811)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.462.622	500	500	3.237.577	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,9255	9,0153	8,2633	8,4459	9,5603

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc Hedged GBP	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	700	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	3.727	75	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	(76)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	4.227	699	500
Nettoinventarwert je Anteil	10,1169	10,6397	10,0133	9,0542

^ADie Anteilsklasse wurde am 10. März 2023 aufgelegt.

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,07 %					
Anleihen 91,07 %					
Unternehmensanleihen 88,16 %					
Österreich 0,24 %					
Mondi Finance Europe (EMTN)	2,3750	01.04.2028	223.000	223	0,24
Bermuda 1,28 %					
Investment Energy Resources	6,2500	26.04.2029	1.316.000	1.219	1,28
Brasilien 3,34 %					
Hidrovias International Finance	4,9500	08.02.2031	764.000	543	0,57
Klabin Austria	3,2000	12.01.2031	543.000	448	0,47
Klabin Austria	5,7500	03.04.2029	237.000	235	0,25
Rumo Luxembourg	5,2500	10.01.2028	544.000	501	0,53
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	1.436.000	1.448	1,52
				3.175	3,34
Kanada 1,55 %					
Canadian Pacific Railway	1,3500	02.12.2024	498.000	469	0,50
Titan Acquisition	7,7500	15.04.2026	151.000	125	0,13
TransAlta	7,7500	15.11.2029	834.000	877	0,92
				1.471	1,55
Chile 5,57 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	3,6500	07.05.2030	1.575.000	1.459	1,54
Enel Chile	4,8750	12.06.2028	1.408.000	1.369	1,44
Inversiones CMPC	3,8500	13.01.2030	1.204.000	1.087	1,14
Sociedad de Transmision	4,0000	27.01.2032	1.650.000	1.374	1,45
				5.289	5,57
China 1,56 %					
Geely Automobile	VAR	PERP	1.357.000	1.276	1,34
Shui On Development Holding	6,1500	24.08.2024	236.000	208	0,22
				1.484	1,56

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Dänemark 1,83 %					
Orsted	VAR	PERP	1.228.000	1.268	1,34
Orsted	5,1250	13.09.2034	292.000	359	0,38
Orsted	5,2500	PERP	100.000	107	0,11
				1.734	1,83
Frankreich 3,27 %					
Electricite de France	VAR	PERP	931.000	900	0,95
Electricite de France	3,6250	13.10.2025	425.000	414	0,44
Electricite de France (EMTN)	4,7500	12.10.2034	200.000	220	0,23
Electricite de France (EMTN)	VAR	PERP	200.000	213	0,22
La Banque Postale	VAR	05.03.2034	700.000	751	0,79
La Banque Postale	3,0000	09.06.2028	600.000	607	0,64
				3.105	3,27
Georgien 0,64 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	707.000	606	0,64
Deutschland 1,37 %					
alstria office REIT	2,1250	12.04.2023	500.000	542	0,57
alstria office REIT	1,5000	15.11.2027	500.000	393	0,41
Techem Verwaltungsgesellschaft	2,0000	15.07.2025	364.000	369	0,39
				1.304	1,37
Indien 2,30 %					
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	1.836.000	1.746	1,84
India Cleantech Energy	4,7000	10.08.2026	499.863	441	0,46
				2.187	2,30
Italien 0,58 %					
Enel Finance International	2,2500	12.07.2031	300.000	235	0,25
Enel Finance International (EMTN)	4,5000	20.02.2043	300.000	312	0,33
				547	0,58

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Luxemburg 1,27 %					
Prologis International Funding II	2,7500	22.02.2032	314.000	322	0,34
SELP Finance (EMTN)	3,7500	10.08.2027	886.000	885	0,93
				1.207	1,27
Mauritius 1,73 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	1.923.000	1.644	1,73
Niederlande 5,40 %					
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	940.000	795	0,84
ELM for Firmenich International	VAR	PERP	525.000	540	0,57
TenneT Holding (EMTN)	3,8750	28.10.2028	227.000	253	0,26
TenneT Holding	VAR	PERP	2.044.000	2.074	2,18
Triodos Bank	VAR	05.02.2032	1.800.000	1.469	1,55
				5.131	5,40
Peru 2,21 %					
Lima Metro Line 2 Finance	5,8750	05.07.2034	2.191.713	2.101	2,21
Philippinen 2,13 %					
Manila Water	4,3750	30.07.2030	2.299.000	2.025	2,13
Portugal 2,39 %					
EDP	VAR	20.07.1980	1.200.000	1.182	1,24
EDP	VAR	14.03.1982	400.000	366	0,39
EDP (EMTN)	VAR	23.04.1983	100.000	107	0,11
EDP Finance	6,3000	11.10.2027	402.000	420	0,44
EDP Finance	3,6250	15.07.2024	200.000	195	0,21
				2.270	2,39
Singapur 0,24 %					
Ascendas Real Estate Investment Trust (EMTN)	0,7500	23.06.2028	264.000	228	0,24

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Spanien 2,33 %					
Iberdrola Finanzas (EMTN)	VAR	PERP	200.000	210	0,22
Iberdrola International	VAR	PERP	1.000.000	1.048	1,10
Iberdrola International	6,7500	15.07.2036	840.000	957	1,01
				2.215	2,33
Schweden 1,42 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	556.000	525	0,55
Volvo Car (EMTN)	2,0000	24.01.2025	787.000	822	0,87
				1.347	1,42
Schweiz 0,22 %					
Holcim Finance Luxembourg	VAR	PERP	199.000	209	0,22
Vereinigte Arabische Emirate 3,33 %					
MAF Global Securities	VAR	PERP	1.473.000	1.487	1,57
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	900.000	810	0,85
Tabreed Sukuk	5,5000	31.10.2025	851.000	861	0,91
				3.158	3,33
Vereinigtes Königreich 11,21 %					
BCP V Modular Services Finance II	4,7500	30.11.2028	291.000	269	0,28
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.1950	421.000	416	0,44
Channel Link Enterprises Finance	6,3410	30.06.2046	278.968	345	0,36
DS Smith (EMTN)	2,8750	26.07.2029	1.471.000	1.568	1,65
Eversholt Funding (EMTN)	6,6970	22.02.2035	378.857	491	0,52
Eversholt Funding (EMTN)	2,7420	30.06.2040	105.000	105	0,11
Go-Ahead	2,5000	06.07.2024	728.000	861	0,91
Grainger	3,3750	24.04.2028	623.000	661	0,70
SEGRO Capital	1,2500	23.03.2026	1.166.000	1.130	1,19
SSE	VAR	PERP	1.180.000	1.163	1,23
SSE	VAR	PERP	175.000	172	0,18
Stagecoach	4,0000	29.09.2025	1.923.000	2.245	2,36
Transport for London	5,0000	31.03.2035	300.000	371	0,39
Unilever Capital	2,1250	06.09.2029	966.000	843	0,89
				10.640	11,21

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 30,75 %					
Advanced Drainage Systems	5,0000	30.09.2027	620.000	590	0,62
Advanced Drainage Systems	6,3750	15.06.2030	407.000	399	0,42
American Water Capital	2,3000	01.06.2031	1.657.000	1.397	1,47
American Water Capital	3,2500	01.06.1951	274.000	200	0,21
Apple	1,7000	05.08.2031	507.000	421	0,44
Apple	2,4000	20.08.1950	401.000	268	0,28
Ball	4,8750	15.03.2026	446.000	444	0,47
Ball	3,1250	15.09.2031	288.000	239	0,25
Ball	2,8750	15.08.2030	245.000	204	0,21
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	1.426.000	1.226	1,29
Carrier Global	2,2420	15.02.2025	459.000	438	0,46
Carrier Global	3,5770	05.04.1950	369.000	279	0,29
Clean Harbors	5,1250	15.07.2029	342.000	326	0,34
Clean Harbors	6,3750	01.02.2031	277.000	283	0,30
Clean Harbors	5,1250	15.07.2029	202.000	193	0,20
CMS Energy	3,6000	15.11.2025	602.000	576	0,61
Crown Americas	5,2500	01.04.2030	544.000	524	0,55
CSX	2,4000	15.02.2030	544.000	474	0,50
CSX	4,7500	30.05.2042	451.000	427	0,45
CSX	2,5000	15.05.1951	299.000	193	0,20
Darling Ingredients	6,0000	15.06.2030	475.000	474	0,50
Digital Realty Trust	3,6000	01.07.2029	1.075.000	966	1,02
Dominion Energy	2,2500	15.08.2031	503.000	414	0,44
Dominion Energy	VAR	01.10.1954	362.000	342	0,36
Equinix	3,9000	15.04.2032	952.000	866	0,91
Equinix	3,0000	15.07.1950	813.000	529	0,56
Equinix	2,6250	18.11.2024	475.000	457	0,48
Ford Motor Credit	2,7000	10.08.2026	634.000	565	0,59
Ford Motor Credit	4,9500	28.05.2027	471.000	450	0,47
Ford Motor Credit (EMTN)	4,5350	06.03.2025	296.000	352	0,37
Graphic Packaging International	4,1250	15.08.2024	604.000	591	0,62
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	392.000	341	0,36
Home Depot	1,8750	15.09.2031	799.000	661	0,70
Home Depot	3,5000	15.09.1956	808.000	629	0,66
Iron Mountain	5,2500	15.03.2028	854.000	815	0,86
Iron Mountain	5,2500	15.03.2028	95.000	91	0,10

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Microsoft	2,5250	01.06.1950	685.000	483	0,51
NextEra Energy Capital Holdings	4,9000	28.02.2028	680.000	684	0,72
NextEra Energy Capital Holdings	1,9000	15.06.2028	1.036.000	909	0,96
Novelis Sheet Ingot (EMTN)	3,3750	15.04.2029	752.000	713	0,75
Pacific Gas and Electric	4,7500	15.02.2044	344.000	277	0,29
Parker-Hannifin (MTN)	4,2000	21.11.2034	939.000	892	0,94
Prologis	2,2500	15.04.2030	543.000	461	0,49
Republic Services	1,7500	15.02.2032	2.013.000	1.610	1,70
Republic Services	4,8750	01.04.2029	102.000	103	0,11
San Diego Gas & Electric	3,7500	01.06.2047	1.080.000	877	0,92
Sealed Air	4,0000	01.12.2027	950.000	887	0,93
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	298.000	308	0,32
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	1.548.000	1.445	1,52
Weyerhaeuser	4,0000	09.03.1952	514.000	415	0,44
Xcel Energy	4,8000	15.09.2041	1.619.000	1.496	1,59
				29.204	30,75
Summe Unternehmensanleihen				83.723	88,16
Staatsanleihen 0,97 %					
Chile 0,97 %					
Chile (Republik)	3,5000	25.01.1950	1.220.000	917	0,97
Summe Staatsanleihen				917	0,97
Kommunalanleihen 1,94 %					
USA 1,94 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	01.12.2048	390.000	273	0,29
Metropolitan Transportation Authority	5,1750	15.11.2049	1.230.000	1.122	1,18
State of California	7,5000	01.04.2034	360.000	451	0,47
				1.846	1,94
Summe Kommunalanleihen				1.846	1,94
Summe Anleihen				86.486	91,07
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				86.486	91,07

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,16 %					
Anleihen 2,16 %					
Unternehmensanleihen 2,16 %					
Kanada 1,75 %					
Canadian Pacific Railway	2,5400	28.02.2028	322.000	219	0,23
Canadian Pacific Railway	3,0500	09.03.1950	426.000	226	0,24
Canadian Pacific Railway	3,1500	13.03.2029	1.770.000	1.218	1,28
				1.663	1,75
USA 0,41 %					
Darling Global Finance	3,6250	15.05.2026	372.000	393	0,41
Summe Unternehmensanleihen				2.056	2,16
Summe Anleihen				2.056	2,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.056	2,16

Derivate 3,90 %

Futures-Kontrakte 0,09 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(23)	(73)	(0,08)
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	(25)	(82)	(0,09)
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	56	153	0,17
CBT US Long Bond	21.06.2023	32	159	0,17
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(6)	(18)	(0,02)
EUX Euro Bobl	08.06.2023	(11)	(8)	(0,01)
EUX Euro Bund	08.06.2023	10	52	0,05
EUX Euro-Schatz	08.06.2023	(43)	(48)	(0,04)
ICE Long Gilt	28.06.2023	(15)	(53)	(0,06)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			82	0,09

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte 3,81 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	592.325	654.260	(10)	(0,01)
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	144.778	153.969	3	-
Bank of America	USD	EUR	19.04.2023	67.039	61.556	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	4.382	2.902	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	36	24	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	5.000	5.408	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	31	34	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	649.859	686.939	20	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	20.000	21.775	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.303	4.549	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.292	4.537	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.114	4.349	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.886	4.172	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	27	29	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	26	28	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	26	27	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	48.022.972	56.964.225	2.429	2,56
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	25.982.418	30.820.006	1.314	1,38
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	630.000	764.715	14	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	600.000	736.603	5	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	339.141	414.456	5	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	238.222	289.925	5	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	191.978	234.611	3	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	128.888	156.862	3	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	6.898	8.182	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.383	5.199	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.201	4.983	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	49	60	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	35	42	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	31	38	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	29	36	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	22	26	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	21	25	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	21.762	20.000	-	-
Citigroup	USD	EUR	19.04.2023	192.765	176.674	1	-

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	USD	GBP	19.04.2023	332.550	276.677	(10)	(0,01)
Goldman Sachs	EUR	USD	19.04.2023	146.204	154.444	5	0,01
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	164.016	177.000	1	-
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	127.554	138.098	1	-
HSBC	USD	EUR	19.04.2023	978.847	911.368	(12)	(0,01)
HSBC	USD	EUR	19.04.2023	109.305	100.000	1	-
JP Morgan	GBP	USD	19.04.2023	113.237	136.316	4	-
JP Morgan	USD	EUR	19.04.2023	136.347	125.002	-	-
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	79.887	84.960	2	-
Morgan Stanley	USD	CAD	19.04.2023	1.429.430	1.911.524	17	0,02
Morgan Stanley	USD	CAD	19.04.2023	223.045	299.925	1	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	18.111.279	16.687.155	(35)	(0,04)
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	220.916	205.379	(2)	-
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	203.914	246.615	6	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	155.143	142.259	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	101.353	93.199	-	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	7.281.998	6.007.010	(148)	(0,16)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	242.294	199.882	(5)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	258.144	275.462	5	0,01
State Street	USD	EUR	19.04.2023	452.878	415.671	1	-
State Street	USD	GBP	19.04.2023	138.652	111.570	1	-
UBS	USD	EUR	19.04.2023	461.428	423.985	-	-
UBS	USD	EUR	19.04.2023	316.038	293.007	(3)	-
UBS	USD	EUR	19.04.2023	270.102	250.418	(2)	-
UBS	USD	EUR	19.04.2023	217.662	200.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						3.620	3,81
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						3.702	3,90
Summe Wertpapieranlagen						92.244	97,13
Sonstiges Nettovermögen						2.723	2,87
Summe Nettovermögen						94.967	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Growth Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	191.346
Bankguthaben		24.226
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		484
Zins- und Dividendenforderungen		1.382
Forderungen aus Zeichnungen		17
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.594
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	619
Sonstige Vermögenswerte		39
Summe Aktiva		219.707
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		561
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		299
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		348
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.806
Summe Passiva		3.014
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		216.693

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		229.904
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4.785
Realisierte Nettogewinne		3.995
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.259)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		9.479
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(26.073)
Nettoertragsausgleich	10	(138)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		216.693

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	5.704
Erträge aus Wertpapierleihe	15	2
Bankzinsen		12
Sonstige Erträge		2
Summe Erträge		5.720
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	627
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	288
Vertriebsgebühren	4.1	15
Sonstige Betriebskosten		5
Summe Aufwendungen		935
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4.785
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(5.655)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		8.529
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		1.068
Realisierte Währungsgewinne		53
Realisierte Nettogewinne		3.995
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		3.986
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(9.719)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		512
Nicht realisierte Währungsverluste		(38)
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.259)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		3.521

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged HUF	A Acc Hedged SGD	A Acc Hedged USD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.013.831	325.413	90.681	3.174	15.833
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	70.590	1.245	7.630	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(405.125)	(8.867)	(9.143)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.679.296	317.791	89.168	3.174	15.833
Nettoinventarwert je Anteil	11,7528	1.235,9469	11,9692	11,4810	9,9214

	A Alnc EUR	A Alnc Hedged USD	BA Acc Hedged GBP	I Acc EUR	I Acc Hedged BRL ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	121.215	671	498	4.995.487	365.660
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	3.589	18	-	235.673	979
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(31.037)	-	-	(571.833)	(103.621)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	93.767	689	498	4.659.327	263.018
Nettoinventarwert je Anteil	9,8417	10,3078	10,7650	12,2744	10,3328

	I Acc Hedged USD	I Acc USD	W Acc EUR	X Acc EUR	Z Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.320.345	657	297.034	83.454	4.527.904
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	3.182	-	14.417	9.785	451.015
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	(20.698)	(47.182)	(1.035.985)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.323.527	657	290.753	46.057	3.942.934
Nettoinventarwert je Anteil	11,8767	10,2027	10,6954	12,2377	12,3885

	Z Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	50.398
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	50.398
Nettoinventarwert je Anteil	13,1795

^A Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in Euro.

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 78,05 %			
Aktien 48,78 %			
Argentinien 0,01 %			
MercadoLibre	13	16	0,01
Australien 0,23 %			
Ampol	460	9	-
ASX	374	15	0,01
Brambles	2.677	22	0,01
Coles	1.769	20	0,01
Commonwealth Bank of Australia	628	38	0,02
Computershare	1.110	15	0,01
CSL	177	31	0,01
Dexus	2.468	12	-
Fortescue Metals	1.352	19	0,01
Goodman	1.264	15	0,01
GPT	4.396	11	-
Lendlease	1.330	6	-
Mirvac	9.049	12	-
National Australia Bank	881	15	0,01
Newcrest Mining	1.220	20	0,01
Ramsay Health Care	353	14	0,01
Santos	3.447	15	0,01
Scentre (REIT)	10.017	17	0,01
Sonic Healthcare	990	21	0,01
Stockland	5.479	13	0,01
Suncorp	2.455	18	0,01
Transurban	2.783	24	0,01
Treasury Wine Estates	1.567	13	-
Wesfarmers	2.189	68	0,03
Woodside Energy	2.056	42	0,02
		505	0,23
Österreich - null			
OMV	242	10	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Belgien 0,01 %			
KBC	398	25	0,01
Bermuda 0,07 %			
CATCo Reinsurance Opportunities Fund	2.045	45	0,02
CATCo Reinsurance Opportunities Fund 'C'	1.169	110	0,05
		155	0,07
Brasilien 0,01 %			
Lojas Renner	2.100	7	-
Rumo	2.700	9	0,01
		16	0,01
Kanada 1,41 %			
Bank of Montreal	935	77	0,04
Bank of Nova Scotia	227	11	0,01
Brookfield	16.239	486	0,22
Brookfield Asset Management	3.708	111	0,05
CAE	689	14	0,01
Cameco	771	19	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	206	8	-
Canadian Pacific Railway	97	7	-
Enbridge	1.442	51	0,02
KEYERA Corporation	429	9	-
Magna International	485	24	0,01
Manulife Financial	3.680	62	0,03
Metro	445	22	0,01
Nutrien	842	57	0,03
Onex	5.694	244	0,11
Open Text	379	13	0,01
Pembina Pipeline	1.017	30	0,01
Ritchie Bros Auctioneers	215	11	0,01
Royal Bank of Canada	682	60	0,03
Sun Life Financial	1.131	49	0,02
Thomson Reuters	160	19	0,01
Toronto-Dominion Bank	820	45	0,02

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Wheaton Precious Metals	36.350	1.607	0,74
WSP Global	239	29	0,01
		3.065	1,41
Chile - null			
Lundin Mining	1.272	8	-
China 0,13 %			
Alibaba	5.492	65	0,03
China Overseas Land & Investment	8.500	19	0,01
China Vanke	5.200	8	-
JD.com	109	2	-
JD.com (ADS)	246	10	0,01
Lenovo	16.000	16	0,01
Meituan Dianping	1.280	22	0,01
Pinduodu	253	18	0,01
Tencent	2.000	89	0,04
WuXi AppTec 'H'	900	9	-
Wuxi Biologics (Cayman)	2.500	14	0,01
		272	0,13
Dänemark 0,11 %			
Carlsberg 'B'	136	20	0,01
Chr Hansen	229	16	0,01
Genmab	64	22	0,01
Novo Nordisk 'B'	698	102	0,05
Novozymes 'B'	278	13	-
Orsted	235	18	0,01
Vestas Wind Systems	1.395	37	0,02
		228	0,11
Ägypten 0,04 %			
Energean	6.871	102	0,04
Finnland 0,06 %			
Neste	771	35	0,02
Nokia	6.422	29	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nordea Bank	916	9	0,01
Sampo	687	30	0,01
UPM-Kymmene	1.029	32	0,01
		135	0,06
Frankreich 0,24 %			
Air Liquide	204	32	0,01
Alstom	690	17	0,01
Danone	971	56	0,02
Eiffage	161	16	0,01
Gecina	119	11	-
Getlink	849	13	0,01
Legrand	488	41	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	75	63	0,03
Michelin	360	10	-
Pernod Ricard	170	36	0,02
Sanofi	354	35	0,02
Schneider Electric	422	65	0,03
TotalEnergies	1.492	81	0,04
Vinci	376	40	0,02
		516	0,24
Deutschland 0,20 %			
Adidas	125	20	0,01
Allianz	149	32	0,02
BASF	545	26	0,01
Bayer	505	30	0,01
Brenntag	298	20	0,01
Daimler Truck	355	11	0,01
Infineon Technologies	1.214	46	0,02
Knorr-Bremse	140	8	-
MTU Aero Engines	103	24	0,01
SAP	419	49	0,02
Siemens	187	28	0,01
Sirius Real Estate	141.097	123	0,06
Symrise	168	17	0,01
		434	0,20

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Guernsey 7,95 %			
Apax Global Alpha	178.499	315	0,15
Bluefield Solar Income Fund	1.084.000	1.712	0,79
Cordiant Digital Infrastructure	3.250.750	3.008	1,39
Fair Oaks Income Fund	1.605.252	724	0,33
International Public Partnerships	1.939.401	3.194	1,47
NextEnergy Solar Fund	1.701.761	2.032	0,94
Renewables Infrastructure	727.839	1.034	0,48
Round Hill Music Royalty	3.051.017	1.839	0,85
SME Credit Realisation Fund	23.166	27	0,01
TwentyFour Income Fund	2.905.552	3.340	1,54
		17.225	7,95
Hongkong 0,10 %			
AIA	7.200	70	0,03
Hang Seng Bank	1.500	20	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	1.500	61	0,03
Link (REIT)	4.680	28	0,01
MTR	3.000	13	0,01
Sino Land	8.000	10	-
Wharf Real Estate	3.000	16	0,01
		218	0,10
Indonesien 0,01 %			
Bank Central Asia	50.700	27	0,01
Irland 1,62 %			
Flutter Entertainment	179	30	0,01
Greencoat Renewables	2.941.085	3.198	1,48
Kerry	217	20	0,01
Keywords Studios	7.697	242	0,11
Kingspan	177	11	0,01
		3.501	1,62

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Israel 0,01 %			
E Ink	2.000	11	-
Elbit Systems	51	8	-
NICE	56	11	0,01
		30	0,01
Italien 0,03 %			
Assicurazioni Generali	1.830	34	0,01
Enel	2.442	14	0,01
Prysmian	477	18	0,01
		66	0,03
Japan 0,53 %			
Aeon	700	12	0,01
Ajinomoto	300	10	-
Astellas Pharma Inc	2.800	36	0,02
Daifuku	600	10	-
Daiichi Sankyo	600	20	0,01
Daikin Industries Ltd	200	33	0,02
Daiwa House Industry	1.000	22	0,01
Denso Corp	600	31	0,01
Eisai	300	16	0,01
ENEOS	6.300	20	0,01
Fast Retailing	300	60	0,03
Fujitsu Ltd	200	25	0,01
Hitachi	600	30	0,01
ITOCHU Corporation	2.300	68	0,03
KDDI Corp	800	23	0,01
Komatsu Ltd	1.300	29	0,01
Kubota	1.400	19	0,01
LIXIL Group	600	9	-
Marubeni Corp	2.200	27	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	9.900	58	0,03
Mitsui & Co	2.400	68	0,03
Mizuho Financial	1.700	22	0,01
NEC	500	18	0,01
Nippon Paint Holdings Co	1.100	9	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nitto Denko Corp	300	18	0,01
Nomura Research Institute	400	9	-
Olympus	1.600	26	0,01
Omron	400	21	0,01
ORIX	2.300	35	0,02
Recruit Holdings Co	700	18	0,01
Ricoh	1.200	8	-
Sekisui Chemical	900	12	0,01
Sekisui House	1.300	24	0,01
Shionogi & Co	500	21	0,01
Shiseido Co Ltd	800	34	0,02
SoftBank	200	7	-
Sony	300	25	0,01
Sumitomo Metal Mining	500	17	0,01
Takeda Pharmaceutical	1.100	33	0,02
Tokyo Electron	900	100	0,05
TOTO	300	9	-
Toyota Motor Corp	3.200	42	0,02
Yamaha Corporation	300	11	0,01
		1.145	0,53
Jersey 1,33 %			
GCP Asset Backed Income Fund	2.178.443	1.723	0,79
GCP Infrastructure Investments	984.409	959	0,44
JTC	26.090	208	0,10
		2.890	1,33
Macao 0,01 %			
Sands China	5.200	17	0,01
Mexiko 0,02 %			
Grupo Financiero Banorte	4.200	33	0,02
Niederlande 0,13 %			
AkzoNobel	380	27	0,01
ASML	132	82	0,04
Koninklijke DSM	254	28	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Koninklijke KPN	6.629	22	0,01
Koninklijke Philips	222	4	-
NXP Semiconductors	173	30	0,02
Shell	2.559	67	0,03
Wolters Kluwer	225	26	0,01
		286	0,13
Norwegen 0,04 %			
Aker BP	710	16	0,01
DNB Bank	1.130	19	0,01
Equinor	277	7	-
Mowi	845	14	0,01
Norsk Hydro	2.596	18	0,01
Orkla	1.459	9	-
		83	0,04
Portugal 0,01 %			
Galp Energia SGPS	1.089	11	0,01
Singapur 0,05 %			
DBS	1.700	39	0,02
Keppel	3.000	11	0,01
Oversea-Chinese Banking	5.100	44	0,02
Singapore Exchange	1.700	11	-
		105	0,05
Südafrika 0,06 %			
Anglo American	1.236	38	0,02
Anglogold Ashanti	813	18	0,01
Clicks	474	6	-
Gold Fields	1.929	24	0,01
Impala Platinum	1.164	10	-
Prosus	311	22	0,01
Vodacom	1.659	11	0,01
Waalworths	1.876	6	-
		135	0,06

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südkorea 0,10 %			
Hyundai Mobis	126	19	0,01
KB Financial	727	24	0,01
LG H&H	20	8	-
Naver	110	16	0,01
POSCO	29	8	-
Samsung Electronics	1.725	78	0,04
Samsung Life Insurance	155	7	-
Samsung SDI	68	35	0,02
SK Hynix	314	20	0,01
		215	0,10
Spanien 0,03 %			
Industria De Diseno Textil	711	22	0,01
Repsol	2.567	36	0,02
		58	0,03
Schweden 0,10 %			
Boliden	559	20	0,01
EQT	8.275	155	0,07
Telefonaktiebolaget LMEricsson	1.987	11	0,01
Volvo	1.417	27	0,01
		213	0,10
Schweiz 0,41 %			
ABB	1.896	60	0,03
Cie Financiere Richemont	166	25	0,01
Givaudan	18	54	0,02
Novartis	934	79	0,04
Partners	542	468	0,21
Roche	165	43	0,02
SGS	12	24	0,01
Sika	83	21	0,01
Swiss Re	392	37	0,02
Temenos	123	8	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UBS	2.113	41	0,02
Zurich Insurance	85	38	0,02
		898	0,41
Taiwan 0,11 %			
Cathay Financial	1.387	2	-
Delta Electronics	3.000	27	0,01
Hotai Motor	1.000	20	0,01
TSMC	10.000	161	0,08
United Microelectronics	12.000	19	0,01
		229	0,11
Vereinigtes Königreich 24,90 %			
3i	46.678	895	0,41
3i Infrastructure	1.661.979	5.925	2,73
AJ Bell	51.905	204	0,09
Alpha FX	6.531	145	0,07
Aquila European Renewables Income Fund	1.956.360	1.824	0,84
Assura	3.470.000	1.929	0,89
Astrazeneca	450	58	0,03
Auction Technology	19.374	136	0,06
Auto Trader	13.576	95	0,04
Aviva	2.214	10	-
Barratt Developments	2.487	13	0,01
Berkeley	258	12	0,01
Big Technologies	32.221	100	0,05
BioPharma Credit	5.594.038	4.928	2,27
Blackstone GSO Loan Financing	805.000	592	0,27
BP	11.275	66	0,03
British Land	2.021	9	-
Bunzl	401	14	0,01
Burberry	810	24	0,01
Bytes Technology	48.299	214	0,10
Chemring	63.776	202	0,09
CNH Industrial	1.154	16	0,01
Coats	166.908	140	0,06
Coca-Cola European Partners	420	23	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Compass	788	18	0,01
Computacenter	8.712	212	0,10
Craneware	3.998	53	0,02
Cranswick	2.698	92	0,04
Croda International	269	20	0,01
CVC Income & Growth	1.247.903	1.385	0,64
CVS	10.509	222	0,10
Dechra Pharmaceuticals	3.301	100	0,05
Diageo	2.340	96	0,04
Diploma	3.518	112	0,05
discoverIE	21.032	185	0,09
Dunelm	9.407	118	0,05
Experian	133	4	-
FDM	14.911	123	0,06
Focusrite	7.987	55	0,03
Foresight Solar Fund	1.744.622	2.202	1,02
Futures	6.955	92	0,04
Games Workshop Group	1.249	137	0,06
Gamma Communications	14.797	182	0,08
GB	20.514	70	0,03
Genus	3.649	119	0,05
GlobalData	6.561	91	0,04
Greencoat UK Wind	2.413.673	4.303	1,99
Greggs	6.449	204	0,09
Gresham House	613.534	1.084	0,50
Harbourvest Global Private Equity	21.126	492	0,23
Harmony Energy Income Trust	880.000	1.149	0,53
HG Capital Trust	34.388	134	0,06
HICL Infrastructure	2.327.862	4.093	1,89
Hill & Smith	6.633	101	0,05
Hilton Food	9.594	77	0,04
Hollywood Bowl	62.985	167	0,08
Howden Joinery	9.160	73	0,03
HSBC	10.587	66	0,03
ICG Enterprise Trust	14.745	167	0,08
Impax Asset Management	17.215	157	0,07
Intermediate Capital	47.257	654	0,30

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Intertek	330	15	0,01
JD Sports Fashion	72.544	147	0,07
Jet2	6.299	94	0,04
JLEN Environmental Assets	394.971	537	0,25
Johnson Matthey	353	8	-
Kainos	13.747	216	0,10
Land Securities	1.617	11	0,01
Legal & General	1.444	4	-
Linde	202	66	0,03
Liontrust Asset Management	6.604	77	0,04
Lloyds Banking	46.955	26	0,01
London Stock Exchange	190	17	0,01
Marshalls	32.844	117	0,05
Midwich	33.376	188	0,09
Molten Ventures	28.661	89	0,04
Next Fifteen Communications	14.014	134	0,06
Oakley Capital Investment	114.425	591	0,27
OSB	23.890	131	0,06
Pantheon Infrastructure	1.920.400	1.840	0,85
Pantheon International	187.864	500	0,23
Petershill Partners	63.455	122	0,06
Pets at Home	37.485	157	0,07
PRS (REIT)	1.594.334	1.470	0,68
Prudential	2.166	27	0,01
Reckitt Benckiser Group	244	17	0,01
RELX	2.248	67	0,03
Rentokil Initial	3.486	23	0,01
Rio Tinto	414	26	0,01
Rolls-Royce	4.598	8	-
Rotork	16.703	60	0,03
Safestore	13.024	141	0,08
SDCL Energy Efficiency Income Trust	1.821.593	1.739	0,80
Segro	1.482	13	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	2.851.877	2.606	1,20
Serica Energy	32.399	82	0,04
Severn Trent	511	17	0,01
Softcat	6.513	96	0,04

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Spirent Communications	42.543	84	0,04
Target Health	1.080.771	863	0,40
Taylor Wimpey	8.273	11	0,01
Team17	13.634	59	0,03
Telecom Plus	10.847	233	0,11
Tufton Oceanic Assets	1.597.084	1.691	0,78
Unilever	796	38	0,02
UNITE	152.733	1.665	0,77
United Utilities	1.482	18	0,01
US Solar Fund	1.839.362	1.321	0,61
Vodafone	18.524	19	0,01
Watches of Switzerland	23.930	222	0,10
WH Smith	4.072	69	0,03
		53.955	24,90
USA 8,70 %			
3M	192	19	0,01
Abbott Laboratories	304	28	0,01
AbbVie	638	94	0,04
Accenture	380	100	0,05
Activision Blizzard	304	24	0,01
Adobe Systems	154	55	0,03
Advanced Micro Devices	785	71	0,03
Aflac	582	35	0,02
Air Products & Chemicals	61	16	0,01
Albemarle	126	26	0,01
Alcoa	200	8	-
Allstate	124	13	0,01
Ally Financial	595	14	0,01
Alphabet	3.362	321	0,15
Amazon.com	2.719	258	0,12
American Express	196	30	0,01
American Tower	155	29	0,01
American Water Works	374	50	0,02
Amgen	263	59	0,03
Analog Devices	215	39	0,02
Annaly Capital Management (REIT)	853	15	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
ANSYS	48	15	0,01
Aon	80	23	0,01
Apollo Global Management	10.161	591	0,27
Apple	5.701	865	0,40
Applied Materials	426	48	0,02
Aptiv	373	38	0,02
Archer-Daniels-Midland	332	24	0,01
Ares Capital	9.680	163	0,08
Arista Networks	131	20	0,01
Assurant	69	8	-
AT&T	2.098	37	0,02
Autodesk	280	54	0,02
Automatic Data Processing	268	55	0,03
AvalonBay Communities	270	42	0,02
Baker Hughes	1.606	43	0,02
Ball	593	30	0,01
Bank of America	2.067	54	0,02
Bank of New York Mellon	734	31	0,01
Berkshire Hathaway	78	22	0,01
Best Buy	306	22	0,01
Biogen	68	17	0,01
BlackRock	92	57	0,03
Blackstone Secured Lending Fund	13.739	315	0,15
Block	118	7	-
Boston Properties	316	16	0,01
Boston Scientific	2.489	115	0,05
Bristol-Myers Squibb	627	40	0,02
Broadcom	139	82	0,04
Broadridge Financial Solutions	183	25	0,01
Brown-Forman	385	23	0,01
Bunge	273	24	0,01
Burford Capital	558.961	4.800	2,23
Cadence Design Systems	192	37	0,02
Campbell Soup	382	19	0,01
Caterpillar	395	83	0,04
CBRE	355	24	0,01
Charles Schwab	325	16	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Charter Communications	28	9	-
Chipotle Mexican Grill	35	55	0,03
Chubb	231	41	0,02
Cigna	100	24	0,01
Cintas	55	23	0,01
Cisco Systems	2.122	102	0,05
CME	177	31	0,01
Coca-Cola	1.199	68	0,03
Cognizant Technology Solutions	414	23	0,01
Colgate-Palmolive	341	24	0,01
Comcast 'A'	764	27	0,01
Corteva	585	32	0,01
Costco Wholesale	108	49	0,02
Cummins	272	60	0,03
CVS Health	313	21	0,01
Danaher	183	42	0,02
Darling Ingredients	311	17	0,01
DaVita	105	8	-
Deere & Co	190	72	0,03
Dell Technologies	334	12	0,01
DexCom	232	25	0,01
Dow	383	19	0,01
DuPont de Nemours	418	28	0,01
Eaton	155	24	0,01
eBay	478	20	0,01
Ecolab	325	50	0,02
Electronic Arts	430	48	0,02
Elevance Health	75	32	0,01
Eli Lilly & Co	265	84	0,04
Equity Residential	399	22	0,01
Essential Utilities	522	21	0,01
Essex Property Trust	104	20	0,01
Everest Re	73	24	0,01
Extra Space Storage	139	21	0,01
FactSet Research Systems	56	21	0,01
FedEx	111	23	0,01
Ferguson	103	13	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Fidelity Information Services	283	14	0,01
First Republic Bank	250	3	-
First Solar	185	37	0,02
Fiserv	130	14	0,01
Freeport-McMoRan	1.423	54	0,02
FS KKR Capital	20.383	347	0,16
GE HealthCare Technologies	117	9	-
General Electric	352	31	0,01
General Mills	896	70	0,03
Gilead Sciences	909	69	0,03
Goldman Sachs	103	31	0,01
Grainger	56	35	0,02
GSK	1.079	18	0,01
Halliburton	773	23	0,01
Hartford Financial Services Group	424	27	0,01
Hasbro	254	13	0,01
Healthpeak Properties	520	11	0,01
Hershey	123	29	0,01
Hewlett Packard Enterprise	2.452	36	0,02
Hilton Worldwide	203	26	0,01
Hologic	386	29	0,01
Home Depot	259	70	0,03
Horizon Therapeutics	236	24	0,01
Hormel Foods	527	19	0,01
Host Hotels & Resorts	1.350	20	0,01
Howmet Aerospace	678	26	0,01
HP	759	20	0,01
Humana	30	13	0,01
Huntington Bancshares	2.719	28	0,01
Illumina	104	22	0,01
Insulet	97	28	0,01
Intel	1.852	56	0,03
Intercontinental Exchange	658	63	0,03
International Business Machines	452	55	0,03
International Flavors & Fragrances	192	16	0,01
Intuit	128	52	0,02
Intuitive Surgical	92	22	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
IPG	487	17	0,01
Iron Mountain	338	16	0,01
J M Smucker	206	30	0,01
Johnson & Johnson	715	102	0,05
Johnson Controls International	1.286	71	0,03
JPMorgan Chase	1.088	130	0,06
Kellogg	492	30	0,01
Keurig Dr Pepper	1.323	43	0,02
Kimberly-Clark	203	25	0,01
Kimco Realty	441	8	-
Kinder Morgan	1.683	27	0,01
KKR & Co	13.104	633	0,29
KLA	73	27	0,01
Lam Research	60	29	0,01
Las Vegas Sands	386	20	0,01
Lear	115	15	0,01
Lowe's Cos	254	47	0,02
MarketAxess	45	16	0,01
Marsh & McLennan	312	48	0,02
Marvell Technology	483	19	0,01
Masco	482	22	0,01
Mastercard 'A'	286	96	0,04
McCormick	455	35	0,02
Medtronic	1.622	120	0,06
Merck	999	98	0,05
Meta Platforms	532	104	0,05
MetLife	286	15	0,01
Microsoft	2.394	635	0,29
Moderna	73	10	-
Molina Healthcare	43	11	0,02
Mondelez International	1.027	66	0,03
Moody's	184	52	0,02
Morgan Stanley	432	35	0,02
Mosaic	588	25	0,01
Motorola Solutions	190	50	0,02
MSCI	99	51	0,02

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nasdaq	667	34	0,02
Nestle	881	99	0,05
NetApp	95	6	-
Netflix	147	47	0,02
Newmont	831	37	0,02
Nextera Energy	144	10	-
NIKE	147	17	0,01
NortonLifeLock	1.138	18	0,01
nVIDIA	876	224	0,10
Oaktree Specialty Lending	9.911	171	0,08
ON Semiconductor	340	26	0,01
ONEOK	420	25	0,01
OwlRock	22.587	262	0,12
PACCAR	501	34	0,02
Palo Alto Networks	62	11	0,01
Paramount Global	413	8	-
Parker-Hannifin	31	10	-
PayPal	445	31	0,01
PepsiCo	813	136	0,06
Pfizer	1.930	72	0,03
Phillips 66	236	22	0,01
PNC Financial Services	228	27	0,01
PPG Industries	224	28	0,01
Procter & Gamble	674	92	0,04
Progressive	230	30	0,01
Prologis	376	43	0,02
Prudential Financial	715	54	0,02
Public Storage	60	17	0,01
QUALCOMM	395	46	0,02
Quanta Services	150	23	0,01
Raymond James Financial	283	24	0,01
Regency Centers	297	17	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	35	26	0,01
Regions Financial	856	15	0,01
Republic Services	236	29	0,01
ResMed	25	5	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Robert Half International	226	17	0,01
Ross Stores	67	7	-
S&P Global	257	82	0,04
Salesforce	329	61	0,03
Schlumberger	1.018	46	0,02
Seagate Technology	312	19	0,01
Seagen	72	13	0,01
Sempra Energy	392	55	0,03
ServiceNow	59	25	0,01
Sixth Street Specialty Lending	26.389	444	0,21
Skyworks Solutions	106	11	0,01
SolarEdge Technologies	83	23	0,01
State Street	383	27	0,01
Synopsys	102	36	0,02
T. Rowe Price	186	19	0,01
Target	183	28	0,01
TE Connectivity	266	32	0,01
Tesla	863	165	0,08
Texas Instruments	534	91	0,04
Thermo Fisher Scientific	138	73	0,03
TJX	244	18	0,01
Trane Technologies	356	60	0,03
TransUnion	235	13	0,01
Travelers Cos	183	29	0,01
Truist Financial	722	23	0,01
Tyson Foods	187	10	-
Uber Technologies	433	13	0,01
UDR	601	23	0,01
United Rentals	36	13	0,01
UnitedHealth	259	113	0,05
UPS	183	33	0,02
Valero Energy	271	35	0,02
Ventas	566	23	0,01
Verisk Analytics	210	37	0,02
Verizon Communications	2.218	79	0,04
Vertex Pharmaceuticals	100	29	0,01
VF	341	7	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Visa 'A'			568	118	0,05
VMware			213	24	0,01
Wal-Mart Stores			505	68	0,03
Walt Disney			716	66	0,03
Waste Connections			298	38	0,02
Waste Management			540	81	0,04
Wells Fargo			589	20	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies			322	30	0,01
Weyerhaeuser			1.367	38	0,02
Whirlpool			106	13	0,01
Wynn Resorts			209	22	0,01
Yum China			781	46	0,02
Yum! Brands			181	22	0,01
				18.856	8,70
Sambia 0,01 %					
First Quantum Minerals			753	16	0,01
Summe Aktien				105.699	48,78
Anleihen 29,27 %					
Unternehmensanleihen 12,58 %					
Kanada 0,20 %					
Enbridge	5,7000	08.03.2033	143.000	137	0,06
Toronto-Dominion Bank	VAR	31.10.1982	320.000	300	0,14
				437	0,20
Deutschland 0,17 %					
Deutsche Bank	VAR	24.05.2028	410.000	372	0,17
Japan 0,21 %					
Sumitomo Mitsui Financial	5,5200	13.01.2028	495.000	463	0,21
Kasachstan 0,12 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	152.000.000	256	0,12

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 0,68 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	308.000	307	0,14
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	24.598.600	1.161	0,54
				1.468	0,68
Supranational 0,11 %					
Asian Development Bank	6,1500	25.02.2030	3.780.000	40	0,02
Asian Infrastructure Investment Bank	6,0000	08.12.2031	10.600.000	111	0,05
International Finance	7,1000	21.03.2031	8.100.000	90	0,04
				241	0,11
Schweiz 0,46 %					
Credit Suisse	3,6250	09.09.2024	525.000	461	0,21
UBS	VAR	10.08.2027	664.000	526	0,25
				987	0,46
Taiwan 0,19 %					
TSMC Global	1,0000	28.09.2027	522.000	414	0,19
Vereinigtes Königreich 0,17 %					
HSBC	VAR	24.05.2025	430.000	373	0,17
USA 10,27 %					
Academy	6,0000	15.11.2027	472.000	424	0,20
Alexandria Real Estate Equities	4,7500	15.04.2035	175.000	151	0,07
American International	4,7500	01.04.2048	268.000	221	0,10
American Tower	5,6500	15.03.2033	155.000	147	0,07
Amgen	5,1500	02.03.2028	401.000	377	0,17
Ball	2,8750	15.08.2030	411.000	316	0,15
Bank of America	VAR	08.03.2037	597.000	469	0,22
Blackstone Finance	3,2000	30.01.1952	336.000	195	0,09
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	563.000	458	0,21
BP Capital Markets America	4,8120	13.02.2033	587.000	549	0,25
Broadcom	3,1870	15.11.2036	420.000	293	0,14
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	510.000	392	0,18
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	284.000	207	0,10
CCO Capital	4,2500	01.02.2031	779.000	596	0,28

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	406.000	334	0,15
Commonwealth Edison	4,9000	01.02.2033	297.000	279	0,13
Constellation Brands	2,8750	01.05.2030	455.000	367	0,17
Constellation Energy Generation	5,6000	01.03.2028	171.000	162	0,07
Corebridge Financial	3,9000	05.04.2032	365.000	291	0,13
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	465.000	354	0,16
CVS Health	5,1250	21.02.2030	345.000	322	0,15
CVS Health	5,1250	20.07.2045	221.000	193	0,09
Duke Energy Progress	3,4000	01.04.2032	399.000	334	0,15
EnLink Midstream	6,5000	01.09.2030	454.000	420	0,19
Fiserv	5,6000	02.03.2033	379.000	362	0,17
Ford Motor	3,2500	12.02.2032	806.000	584	0,27
General Mills	4,9500	29.03.2033	129.000	121	0,06
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	527.000	422	0,19
Halliburton	2,9200	01.03.2030	488.000	400	0,18
HCA	5,6250	01.09.2028	539.000	502	0,23
Howmet Aerospace	3,0000	15.01.2029	332.000	271	0,13
Intel	5,2000	10.02.2033	330.000	309	0,14
Intel	5,1250	10.02.2030	159.000	149	0,07
JPMorgan Chase	VAR	23.01.2029	775.000	668	0,31
JPMorgan Chase	VAR	15.10.2030	260.000	209	0,10
Kinder Morgan	5,2000	01.06.2033	300.000	274	0,13
Lowe's Cos	5,6250	15.04.1953	267.000	246	0,11
MetLife	5,2500	15.01.1954	160.000	143	0,07
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	529.000	459	0,21
MPLX	5,0000	01.03.2033	311.000	280	0,13
Mylan	5,2500	15.06.2046	329.000	241	0,11
Nestle	5,2500	13.03.2026	340.000	321	0,15
Netflix	5,8750	15.11.2028	554.000	537	0,25
NextEra Energy Capital	5,0500	28.02.2033	465.000	429	0,20
NRG Energy	3,6250	15.02.2031	561.000	414	0,19
Occidental Petroleum	6,4500	15.09.2036	404.000	391	0,18
Oracle	3,6500	25.03.2041	352.000	250	0,12
Oracle	6,1500	09.11.2029	287.000	281	0,13
Pacific Gas and Electric	6,1500	15.01.2033	445.000	421	0,19
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	822.000	680	0,31
Perrigo Finance Unlimited	4,4000	15.06.2030	609.000	504	0,23

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	639.000	561	0,26
PNC Financial Services	VAR	24.01.2034	315.000	286	0,13
Prudential Financial	VAR	01.03.1953	250.000	226	0,10
Republic Services	5,0000	01.04.2034	175.000	164	0,08
Schlumberger Holdings	3,9000	17.05.2028	375.000	332	0,15
Southern California Edison	5,9500	01.11.2032	363.000	362	0,17
Southern California Gas	3,9500	15.02.1950	255.000	189	0,09
Southwestern Energy	4,7500	01.02.2032	525.000	427	0,20
Target	4,8000	15.01.1953	131.000	118	0,05
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	510.000	423	0,20
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	155.000	148	0,07
Venture Global Calcasieu Pass	3,8750	15.08.2029	471.000	391	0,18
Venture Global Calcasieu Pass	6,2500	15.01.2030	45.000	42	0,02
Wells Fargo	VAR	11.02.2026	751.000	650	0,30
Western Midstream Operating	6,1500	01.04.2033	216.000	201	0,09
				22.239	10,27
Summe Unternehmensanleihen				27.250	12,58
Staatsanleihen 16,69 %					
Brasilien 2,43 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	16.936.000	2.690	1,24
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	11.151.000	1.964	0,91
Brasilien (Bundesrepublik)	-	01.01.2024	650.000	107	0,05
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	3.200.000	495	0,23
				5.256	2,43
Chile 0,77 %					
Chile (Republik)	5,8000	01.06.2024	990.000.000	1.135	0,52
Chile (Republik)	4,7000	01.09.2030	480.000.000	540	0,25
				1.675	0,77
Kolumbien 1,32 %					
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	10.546.100.000	1.575	0,73
Kolumbien (Republik)	10,0000	24.07.2024	2.425.100.000	476	0,22
Kolumbien (Republik)	7,2500	18.10.2034	3.300.000.000	473	0,22

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien (Republik)	7,2500	26.10.1950	2.191.100.000	269	0,12
Kolumbien (Republik)	7,0000	30.06.2032	492.800.000	73	0,03
				2.866	1,32
Tschechische Republik 1,00 %					
Tschechische Republik	0,4500	25.10.2023	20.010.000	825	0,38
Tschechische Republik	2,0000	13.10.2033	15.340.000	516	0,24
Tschechische Republik	0,9500	15.05.2030	13.170.000	434	0,20
Tschechische Republik	1,0000	26.06.2026	10.590.000	399	0,18
				2.174	1,00
Dominikanische Republik 0,10 %					
Dominikanische Republik	9,7500	05.06.2026	13.700.000	225	0,10
Ungarn 0,20 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	24.06.2025	128.900.000	300	0,14
Ungarn (Republik)	3,0000	26.06.2024	40.000.000	94	0,04
Ungarn (Republik)	6,0000	24.11.2023	17.850.000	44	0,02
				438	0,20
Indien 0,13 %					
Maharashtra (State of)	7,2000	09.08.2027	24.170.000	268	0,13
Indonesien 2,57 %					
Indonesien (Republik)	9,5000	15.07.2031	20.374.000.000	1.476	0,68
Indonesien (Republik)	6,5000	15.06.2025	20.907.000.000	1.290	0,60
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2024	19.482.000.000	1.223	0,57
Indonesien (Republik)	5,5000	15.04.2026	12.600.000.000	757	0,35
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	11.450.000.000	700	0,32
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	1.223.000.000	74	0,03
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	642.000.000	44	0,02
				5.564	2,57
Malaysia 1,46 %					
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	5.793.000	1.214	0,56
Malaysia (Regierung von)	3,8440	15.04.2033	4.873.000	1.005	0,47
Malaysia (Regierung von)	3,8280	05.07.2034	1.296.000	264	0,12

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Malaysia (Regierung von)	4,2320	30.06.2031	1.186.000	253	0,12
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	917.000	194	0,09
Malaysia (Regierung von)	4,7620	07.04.2037	610.000	135	0,06
Malaysia (Regierung von)	3,4780	14.06.2024	444.000	93	0,04
				3.158	1,46
Mexiko 2,16 %					
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	31.872.700	1.614	0,75
Mexiko (Regierung von)	5,7500	05.03.2026	19.376.000	892	0,41
Mexiko (Regierung von)	7,7500	13.11.2042	12.760.800	570	0,26
Mexiko (Regierung von)	5,0000	06.03.2025	11.700.000	541	0,25
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	9.713.300	465	0,21
Mexiko (Regierung von)	8,5000	18.11.2038	8.000.000	390	0,18
Mexiko (Regierung von)	8,0000	07.12.2023	4.211.900	210	0,10
				4.682	2,16
Peru 0,39 %					
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	1.889.000	452	0,21
Peru (Republik)	6,1500	12.08.2032	1.748.000	392	0,18
				844	0,39
Polen 0,36 %					
Polen (Republik)	5,7500	25.04.2029	3.176.000	673	0,31
Polen (Republik)	2,5000	25.04.2024	512.000	106	0,05
				779	0,36
Rumänien 0,64 %					
Rumänien (Republik)	6,7000	25.02.2032	2.930.000	568	0,26
Rumänien (Republik)	3,6500	28.07.2025	2.170.000	408	0,19
Rumänien (Republik)	8,2500	29.09.2032	1.910.000	408	0,19
				1.384	0,64
Südafrika 1,87 %					
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	34.260.100	1.377	0,64
Südafrika (Republik)	6,2500	31.03.2036	24.727.024	862	0,40
Südafrika (Republik)	8,5000	31.01.2037	19.452.600	812	0,37
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	15.023.100	635	0,29

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	6.620.500	216	0,10
Südafrika (Republik)	8,0000	31.01.2030	3.277.621	155	0,07
				4.057	1,87
Thailand 0,74 %					
Thailand (Königreich)	3,7750	25.06.2032	28.365.000	857	0,40
Thailand (Königreich)	0,7500	17.09.2024	20.600.000	546	0,25
Thailand (Königreich)	3,3000	17.06.2038	6.825.000	196	0,09
				1.599	0,74
Tunesien 0,15 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	387.000	335	0,15
Uruguay 0,40 %					
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	25.534.000	563	0,26
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	14.285.500	301	0,14
				864	0,40
Summe Staatsanleihen				36.168	16,69
Summe Anleihen				63.418	29,27
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				169.117	78,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,83 %					
Aktien - null					
Bermuda - null					
Blue Capital Reinsurance			120.445	-	-
Russland - null					
Lukoil			421	-	-
Polymetal International			917	-	-
Polyus			78	-	-
				-	-
Summe Aktien				-	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Anleihen 0,83 %					
Unternehmensanleihen 0,32 %					
Kanada 0,17 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	499.000	370	0,17
Supranational 0,04 %					
Eurasian Development Bank (EMTN)	10,0000	08.07.2024	100.000.000	81	0,04
USA 0,11 %					
Allstate	5,2500	30.03.2033	265.000	247	0,11
Summe Unternehmensanleihen				698	0,32
Staatsanleihen 0,51 %					
Peru 0,44 %					
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	2.564.000	590	0,27
Peru (Republik)	5,7000	12.08.2024	1.570.000	379	0,17
				969	0,44
Ukraine 0,07 %					
Ukraine (Republik)	15,8400	26.02.2025	4.294.000	81	0,04
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	4.233.000	63	0,03
				144	0,07
Summe Staatsanleihen				1.113	0,51
Summe Anleihen				1.811	0,83
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.811	0,83
Offene Investmentfonds 9,42 %					
Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dynamic Credit Fund			4.470	4.471	2,06
MI TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund			12.448.902	12.941	5,97
Neuberger Berman CLO Income Fund I2 Distributing			381.522	3.006	1,39
				20.418	9,42
Summe Offene Investmentfonds				20.418	9,42

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Derivate (0,54 %)

Futures-Kontrakte 0,29 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
CME E-Mini S&P 500	16.06.2023	20	226	0,10
CME Micro E-Mini S&P 500	16.06.2023	10	11	-
EUX Euro Stoxx50	16.06.2023	53	102	0,05
EUX Euro Stoxx50	20.12.2024	88	165	0,08
EUX Euro Stoxx50	19.12.2025	92	129	0,06
ICE FTSE 100 Index	16.06.2023	17	12	0,01
ICE FTSE 250 Index	16.06.2023	(167)	(26)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			619	0,29

Devisenterminkontrakte (0,83 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Barclays	EUR	AUD	16.05.2023	9.563.091	14.783.000	458	0,21
Barclays	EUR	CAD	16.05.2023	9.036.319	13.076.241	159	0,07
Barclays	EUR	USD	16.05.2023	160.979	174.106	1	-
BNP Paribas	BRL	EUR	14.04.2023	15.102.078	2.770.349	(36)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	BRL	14.04.2023	15.177	86.135	-	-
BNP Paribas	EUR	BRL	14.04.2023	15.034	84.667	-	-
BNP Paribas	EUR	BRL	14.04.2023	14.829	83.796	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	15.165	13.294	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	135	119	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	16.591	23.650	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	2.847	4.097	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	1.321	1.892	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	896	1.281	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	826	1.186	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	502	721	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	283	406	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	166	240	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	14.04.2023	91	130	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.492.049	1.584.489	35	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	721	761	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	132	141	-	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	668.593	750.197	10	0,01
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	5.432	6.095	-	-
BNP Paribas	HUF	EUR	14.04.2023	393.495.640	1.023.922	6	-
BNP Paribas	SGD	EUR	05.04.2023	240	166	-	-
BNP Paribas	SGD	EUR	14.04.2023	1.085.904	760.062	(9)	-
BNP Paribas	SGD	EUR	14.04.2023	1.000	694	-	-
BNP Paribas	SGD	EUR	14.04.2023	99	69	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	75.529.228	71.451.559	(1.977)	(0,91)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.746	34.762	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.135	6.750	-	-
Citigroup	EUR	SEK	16.05.2023	8.912.257	101.181.000	(68)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	16.05.2023	52.102.336	56.184.882	518	0,24
Citigroup	EUR	USD	16.05.2023	198.729	216.726	-	-
Citigroup	EUR	USD	16.05.2023	147.088	158.954	1	-
Citigroup	EUR	USD	16.05.2023	144.378	154.293	3	-
Citigroup	USD	EUR	16.05.2023	343.291	314.785	-	-
Deutsche Bank	EUR	GBP	16.05.2023	154.097	136.739	(1)	-
Deutsche Bank	GBP	EUR	16.05.2023	543.096	614.678	2	-
Deutsche Bank	JPY	EUR	16.05.2023	611.582.000	4.376.915	(129)	(0,06)
Deutsche Bank	USD	EUR	16.05.2023	490.123	458.593	(9)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	16.05.2023	129.417	119.026	-	-
Deutsche Bank	USD	EUR	16.05.2023	122.296	112.976	(1)	-
Goldman Sachs	EUR	GBP	16.05.2023	310.295	273.853	(1)	-
HSBC	USD	EUR	16.05.2023	414.362	389.680	(9)	-
HSBC	USD	EUR	16.05.2023	340.230	319.359	(7)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	16.05.2023	417.271	454.452	-	-
Morgan Stanley	EUR	USD	16.05.2023	254.502	273.738	3	-
Morgan Stanley	EUR	USD	16.05.2023	172.341	183.610	4	-
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.05.2023	2.043.000	2.298.008	23	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	16.05.2023	429.565	401.702	(7)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	16.05.2023	160.598	149.546	(2)	-
RBS	EUR	NOK	16.05.2023	8.738.086	96.404.000	269	0,12
RBS	GBP	EUR	16.05.2023	114.099	129.646	-	-
RBS	USD	EUR	16.05.2023	837.000	777.870	(9)	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16.05.2023	94.066.799	83.855.754	(1.215)	(0,56)
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16.05.2023	738.525	655.007	(6)	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16.05.2023	101.380	88.830	-	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16.05.2023	316.068	338.249	6	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16.05.2023	159.963	170.976	3	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16.05.2023	119.367	126.920	3	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16.05.2023	118.745	128.738	1	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16.05.2023	248.225	229.512	(2)	-
Société Générale	GBP	EUR	16.05.2023	818.000	922.140	7	-
Société Générale	USD	EUR	16.05.2023	1.374.000	1.278.332	(17)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	GBP	16.05.2023	186.977	165.754	(1)	-
Standard Chartered	EUR	USD	16.05.2023	321.165	339.888	9	-
Standard Chartered	USD	EUR	16.05.2023	401.156	373.562	(5)	-
UBS	EUR	NZD	16.05.2023	8.976.305	15.321.000	175	0,08
UBS	EUR	USD	16.05.2023	545.462	587.000	7	-
UBS	EUR	USD	16.05.2023	94.950	100.975	2	-
UBS	GBP	EUR	16.05.2023	2.007.000	2.272.344	8	-
UBS	GBP	EUR	16.05.2023	153.710	174.991	-	-
UBS	USD	EUR	16.05.2023	357.132	334.589	(7)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.806)	(0,83)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.187)	(0,54)
Summe Wertpapieranlagen						190.159	87,76
Sonstiges Nettovermögen						26.534	12,24
Summe Nettovermögen						216.693	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Income Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	190.701
Bankguthaben		11.361
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		460
Zins- und Dividendenforderungen		1.545
Forderungen aus Zeichnungen		329
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		3.355
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.828
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	262
Sonstige Vermögenswerte		72
Summe Aktiva		210.913
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		495
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		263
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		17.280
Sonstige Verbindlichkeiten		397
Summe Passiva		18.435
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		192.478

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		201.144
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		5.203
Realisierte Nettoverluste		(4.729)
Nicht realisierte Nettogewinne		22.415
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		17.299
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(46.011)
Nettoertragsausgleich	10	(276)
Gezahlte Dividenden	5	(2.567)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		192.478

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	5.781
Erträge aus Wertpapierleihe	15	3
Bankzinsen		234
Sonstige Erträge		2
Summe Erträge		6.020
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	485
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	294
Vertriebsgebühren	4.1	35
Sonstige Betriebskosten		3
Summe Aufwendungen		817
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		5.203
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(7.851)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		2.741
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		280
Realisierte Währungsgewinne		101
Realisierte Nettoverluste		(4.729)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		25.771
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(3.634)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		355
Nicht realisierte Währungsverluste		(77)
Nicht realisierte Nettogewinne		22.415
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		22.889

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A Alnc Hedged EUR	A Alnc USD	A Mlnc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.945	425.480	86.921	89.995	2.050.143
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	735	131.262	2.959	12.218	469.889
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(18.402)	(157.536)	(12.397)	(23.023)	(509.415)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	7.278	399.206	77.483	79.190	2.010.617
Nettoinventarwert je Anteil	10,3706	12,0796	8,2917	9,5296	9,2205

	A Mlnc Hedged EUR	A Mlnc Hedged SGD	A Mlnc USD	A MlncA HKD	BA Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.768.816	511.150	788.777	59.929	498
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	233.515	128.197	109.688	25.794	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(238.049)	(260.622)	(192.222)	(24.449)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.764.282	378.725	706.243	61.274	498
Nettoinventarwert je Anteil	8,2923	8,9874	9,1666	95,1687	10,8199

	I Alnc Hedged EUR	I Mlnc EUR	I Mlnc Hedged EUR	I Mlnc USD	W Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	497.716	19.509	411.127	502.046	106.705
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	4.849	567	-	8.407	83.596
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(26.997)	(20)	(9.841)	(72.161)	(35.014)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	475.568	20.056	401.286	438.292	155.287
Nettoinventarwert je Anteil	8,6219	9,6899	8,6911	9,6315	9,4148

	W Mlnc Hedged EUR	W Mlnc USD	X Mlnc EUR	X Mlnc Hedged EUR	X Mlnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	268.421	409.079	833.886	3.741	304.848
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	61.580	34.228	111.056	15	19.462
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(4.375)	(44.013)	(223.112)	-	(22.041)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	325.626	399.294	721.830	3.756	302.269
Nettoinventarwert je Anteil	7,6189	8,8495	9,6595	8,6632	9,6079

	Z Acc Hedged EUR	Z Mlnc Hedged AUD	Z Mlnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.737.963	1.991.566	1.909.413
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	273.249	46.987	39.262
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(767.978)	-	(1.941.338)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	7.243.234	2.038.553	7.337
Nettoinventarwert je Anteil	11,1022	9,5009	10,2772

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,76 %					
Aktien 52,81 %					
Australien 0,34 %					
Ampol			494	10	0,01
APA Group			2.467	17	0,01
ASX			188	8	-
Aurizon Holdings			3.288	8	-
Brambles			2.985	27	0,01
Coles			2.727	33	0,02
Commonwealth Bank of Australia			713	47	0,02
Computershare			927	13	0,01
Dexus			1.925	10	0,01
Fortescue Metals			3.261	49	0,03
GPT			3.946	11	0,01
Medibank Private			5.369	12	0,01
Mineral Resources			286	16	0,01
Mirvac			7.970	11	0,01
National Australia Bank			639	12	0,01
Ramsay Health Care			368	16	0,01
Stockland			4.993	13	0,01
Suncorp			2.543	21	0,01
Telstra			8.424	24	0,01
Transurban			4.619	44	0,02
Treasury Wine Estates			1.502	13	0,01
Vicinity Centres (REIT)			9.044	12	0,01
Wesfarmers			2.390	80	0,04
Westpac Banking			1.049	15	0,01
Woodside Energy			3.987	89	0,04
				611	0,34
Österreich 0,01 %					
OMV			309	14	0,01
Belgien 0,02 %					
KBC			513	35	0,02

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bermuda 0,05 %					
CATCo Reinsurance Opportunities Fund			917	22	0,01
CATCo Reinsurance Opportunities Fund 'C'			714	73	0,04
				95	0,05
Brasilien 0,01 %					
B3 Brasil Bolsa Balcao			12.600	26	0,01
Telefonica Brasil			600	5	-
TOTVS			1.100	6	-
				37	0,01
Britische Jungferninseln - null					
China Lesso Group			4.000	4	-
Xtep International			3.500	4	-
				8	-
Kanada 1,52 %					
Agnico Eagle Mines			327	17	0,01
BCE			204	9	-
Brookfield			14.081	458	0,24
Brookfield Asset Management			3.721	121	0,06
Cameco			817	21	0,01
Canadian National Railway			442	52	0,03
Enbridge			2.734	104	0,05
KEYERA Corporation			554	12	0,01
Magna International			571	31	0,01
Manulife Financial			3.955	72	0,04
Nutrien			919	68	0,03
Onex			4.974	232	0,12
Open Text			567	22	0,01
Pan American Silver			528	10	0,01
Pembina Pipeline			1.158	38	0,02
Ritchie Bros Auctioneers			218	12	0,01
Shopify			279	13	0,01
Sun Life Financial			450	21	0,01
TELUS			897	18	0,01
Thomson Reuters			254	33	0,02

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Toronto-Dominion Bank			1.254	75	0,04
Wheaton Precious Metals			30.285	1.455	0,75
WSP Global			240	31	0,02
				2.925	1,52
Chile 0,01 %					
Lundin Mining			1.361	9	0,01
Sociedad Quimica Y Minera De Chile			90	7	-
				16	0,01
China 0,17 %					
Alibaba			3.564	46	0,02
China Medical System			3.000	5	-
China Vanke			5.300	8	0,01
CMOC			12.000	7	-
Country Garden Services			4.000	7	0,01
CRRC			15.000	8	0,01
CSPC Pharmaceutical			14.000	14	0,01
Dongfeng Motor 'H'			8.000	4	-
Ganfeng Lithium			520	3	-
Geely Automobile			8.000	10	0,01
GF Securities			3.600	5	-
Haidilao International Holding			2.000	5	-
Huatai Securities			4.800	6	-
JD.com			104	2	-
Lenovo			16.000	17	0,01
Li Ning			3.500	28	0,02
Meituan Dianping			770	14	0,01
Minth			2.000	6	-
NetEase			163	14	0,01
Pinduodu			90	7	-
Tencent			1.700	84	0,04
WuXi AppTec 'H'			1.100	12	0,01
Zai Lab			183	6	-
3SBio			4.000	4	-
				322	0,17

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Dänemark 0,18 %					
Chr Hansen			222	17	0,01
Coloplast 'B'			233	31	0,02
Novo Nordisk 'B'			1.231	195	0,10
Novozymes 'B'			440	23	0,01
Orsted			347	30	0,01
Vestas Wind Systems			1.980	57	0,03
				353	0,18
Ägypten 0,05 %					
Energiean			5.659	91	0,05
Finnland 0,09 %					
Kesko			578	12	0,01
Neste			880	44	0,02
Nokia			5.193	26	0,01
Nordea Bank			6.307	67	0,03
Orion			224	10	0,01
UPM-Kymmene			355	12	0,01
				171	0,09
Frankreich 0,38 %					
Alstom			674	18	0,01
Amundi			147	9	-
AXA			3.328	102	0,05
Bureau Veritas			620	18	0,01
Danone			1.090	68	0,03
Eiffage			184	20	0,01
Gecina			111	12	0,01
Getlink			1.029	17	0,01
Legrand			409	37	0,02
L'Oreal			36	16	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			64	59	0,03
Orange			1.280	15	0,01
Schneider Electric			820	137	0,07

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
TotalEnergies			2.527	149	0,08
Vinci			540	62	0,03
				739	0,38
Deutschland 0,17 %					
Adidas			108	19	0,01
Allianz			102	24	0,01
Bayer			219	14	0,01
Deutsche Post			524	24	0,01
Deutsche Telekom			571	14	0,01
Infineon Technologies			1.254	51	0,03
SAP			172	22	0,01
Siemens			121	20	0,01
Sirius Real Estate			115.870	110	0,06
Telefonica Deutschland			2.242	7	-
Vonovia			1.412	26	0,01
				331	0,17
Griechenland - null					
Mytilineos			210	6	-
Guernsey 8,54 %					
Apax Global Alpha			157.066	301	0,16
Bluefield Solar Income Fund			997.500	1.711	0,89
Cordiant Digital Infrastructure			2.846.750	2.862	1,49
Fair Oaks Income Fund			1.174.567	575	0,30
International Public Partnerships			1.614.028	2.888	1,50
NextEnergy Solar Fund			1.570.410	2.037	1,06
Renewables Infrastructure			671.809	1.037	0,54
Round Hill Music Royalty			2.751.164	1.802	0,94
SME Credit Realisation Fund			13.082	17	0,01
TwentyFour Income Fund ^o			2.545.351	3.179	1,65
				16.409	8,54

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Hongkong 0,06 %					
AIA			2.200	23	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing			1.300	58	0,03
Link (REIT)			4.800	31	0,02
Sino Land			8.000	11	-
				123	0,06
Indien 0,06 %					
ABB India			112	5	-
Axis Bank			1.623	17	0,01
Dabur India			1.470	10	0,01
Info Edge			162	7	-
Infosys			3.016	52	0,03
Mahindra & Mahindra			1.639	23	0,01
				114	0,06
Indonesien - null					
Unilever Indonesia			15.900	5	-
Irland 1,82 %					
Greencoat Renewables			2.770.035	3.273	1,70
Keywords Studios			6.772	231	0,12
				3.504	1,82
Israel 0,01 %					
E Ink			2.000	12	0,01
Italien 0,07 %					
Assicurazioni Generali			2.166	43	0,02
FincoBank Banca Finco			1.041	16	0,01
Intesa Sanpaolo			29.436	76	0,04
				135	0,07
Japan 0,75 %					
Aeon			500	10	0,01
AGC			100	4	-
Aisin			100	3	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Astellas Pharma Inc			3.400	48	0,02
Bridgestone			200	8	-
Daifuku			600	11	0,01
Daikin Industries Ltd			200	35	0,02
Daito Trust Construction Co			100	10	0,01
Daiwa House REIT Investment			5	10	0,01
Denso Corp			300	17	0,01
Eisai			400	23	0,01
ENEOS			6.500	23	0,01
Fujitsu Ltd			100	13	0,01
Hitachi			300	16	0,01
Inpex			700	7	-
Isuzu Motors			1.200	14	0,01
ITOCHU Corporation			2.500	81	0,04
KDDI Corp			1.000	31	0,02
Kirin Holdings Co Ltd			1.500	24	0,01
Komatsu Ltd			200	5	-
LIXIL Group			600	10	-
Marubeni Corp			2.900	39	0,02
Mitsubishi			2.200	79	0,04
Mitsui & Co			2.800	87	0,05
Mizuho Financial			4.160	59	0,03
NEC			500	19	0,01
Nintendo			2.300	89	0,05
Nippon Paint Holdings Co			1.200	11	0,01
Nitto Denko Corp			300	19	0,01
Nomura Real Estate Master Fund			9	10	-
Olympus			2.600	45	0,02
Omron			400	23	0,01
ORIX			1.800	29	0,02
SBI			500	10	-
Sekisui Chemical			800	11	0,01
Sekisui House			1.300	26	0,01
Shionogi & Co			300	13	0,01
Shiseido Co Ltd			800	37	0,02
SoftBank			5.300	61	0,03
Sompo			600	24	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sumitomo Metal Mining			500	19	0,01
Sumitomo Mitsui Financial			1.400	56	0,03
Systemex Corp			300	19	0,01
Takeda Pharmaceutical			2.900	95	0,05
Tokyo Electron			900	109	0,06
Toshiba			600	20	0,01
Yamaha Corporation			200	8	-
Z			5.500	15	0,01
ZOZO			300	7	-
				1.442	0,75
Jersey 1,41 %					
GCP Asset Backed Income Fund			1.943.241	1.670	0,87
GCP Infrastructure Investments			799.023	846	0,44
JTC			21.511	186	0,10
				2.702	1,41
Macao - null					
Sands China			2.400	8	-
Malaysia - null					
Top Glove			12.900	3	-
Mexiko 0,03 %					
Grupo Financiero Banorte			5.300	45	0,02
Wal-mart De Mexico			3.500	14	0,01
				59	0,03
Niederlande 0,14 %					
AkzoNobel			375	29	0,02
ASML			112	76	0,04
Koninklijke DSM			323	38	0,02
Koninklijke KPN			7.558	27	0,01
NN			587	21	0,01
NXP Semiconductors			118	22	0,01
OCI			127	4	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Randstad			223	13	0,01
Shell			1.326	38	0,02
				268	0,14
Neuseeland 0,01 %					
Meridian Energy			2.710	9	-
Spark New Zealand			4.127	13	0,01
				22	0,01
Norwegen 0,07 %					
Aker BP			749	18	0,01
DNB Bank			1.861	33	0,02
Equinor			569	16	0,01
Gjensidige Forsikring			431	7	-
Mowi			903	17	0,01
Norsk Hydro			2.798	21	0,01
Telenor			1.507	18	0,01
				130	0,07
Singapur 0,02 %					
Keppel			3.100	13	0,01
Oversea-Chinese Banking			1.210	11	0,01
				24	0,02
Südafrika 0,09 %					
Anglo American			2.526	84	0,04
Anglo American Platinum			126	7	-
Anglogold Ashanti			879	21	0,01
Gold Fields			1.721	23	0,01
Growthpoint Properties			8.313	6	-
Impala Platinum			1.678	16	0,01
Kumba Iron Ore			156	4	-
MutliChoice			911	6	-
Sibanye Stillwater			5.551	11	0,01
Vodacom			1.560	11	0,01
Woolworths			2.079	7	-
				196	0,09

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südkorea 0,11 %					
Hyundai Engineering & Construction			189	5	-
Hyundai Engineering & Construction (PREF)			5	-	-
Hyundai Glovis			39	5	-
Hyundai Mobis			121	20	0,01
Hyundai Steel			182	5	-
KB Financial			813	30	0,02
Kia Motors			368	23	0,01
LG H&H			23	11	0,01
Samsung Electronics			1.186	58	0,03
Samsung Life Insurance			176	8	-
Samsung SDI			55	31	0,02
Samsung Securities			166	4	-
S-Oil			94	6	-
Woori Financial			1.147	10	0,01
				216	0,11
Spanien 0,07 %					
Enagas			589	11	0,01
Ferrovial			841	25	0,01
Industria De Diseno Textil			1.941	65	0,03
Telefonica			10.133	44	0,02
				145	0,07
Schweden 0,11 %					
Boliden			579	23	0,01
EQT			7.417	151	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson			2.970	17	0,01
Telia			5.192	13	0,01
				204	0,11
Schweiz 0,57 %					
ABB			2.618	90	0,05
Adecco			334	12	-
Cie Financiere Richemont			199	32	0,02
Geberit			67	37	0,02
Givaudan			19	62	0,03

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Logitech International			353	20	0,01
Novartis			1.036	95	0,05
Partners			496	465	0,24
Roche			130	37	0,02
SGS			13	29	0,02
Sika			141	39	0,02
Swiss Re			570	59	0,03
Zurich Insurance			262	126	0,06
				1.103	0,57
Taiwan 0,19 %					
AUO			14.400	9	0,01
Cathay Financial			2.652	4	-
Chailease			3.150	23	0,01
CTBC Financial Holding			39.000	28	0,02
Delta Electronics			4.000	39	0,02
Hotai Motor			1.000	21	0,01
MediaTek			1.000	26	0,01
Ruentex Development			3.000	3	-
SinoPac Financial			25.516	14	0,01
TSMC			7.000	123	0,06
Unimicron Technology			1.000	5	-
Uni-President Enterprises			8.000	19	0,01
United Microelectronics			19.000	33	0,02
Yuanta Financial			23.540	17	0,01
				364	0,19
Vereinigtes Königreich 26,36 %					
Admiral			404	10	0,01
AJ Bell			42.749	183	0,10
Alpha FX			5.385	130	0,07
Aquila European Renewables Income Fund			1.764.427	1.787	0,93
Assura			3.122.000	1.886	0,98
Astrazeneca			193	27	0,01
Auction Technology			15.977	121	0,06
Auto Trader			10.233	78	0,04
Barratt Developments			1.985	11	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Berkeley			260	13	0,01
Big Technologies			26.568	89	0,05
BioPharma Credit			4.511.158	4.317	2,24
Blackstone GSO Loan Financing			608.500	486	0,25
BP			18.590	117	0,06
Burberry			808	26	0,01
Bytes Technology			39.821	191	0,10
Chemring			52.581	181	0,09
Coats			137.466	125	0,05
Coca-Cola European Partners			339	20	0,01
Computacenter			7.155	189	0,10
Craneware			3.288	48	0,02
Cranswick			2.219	83	0,04
CVC Income & Growth			1.170.836	1.411	0,73
CVS			8.664	199	0,10
Dechra Pharmaceuticals			2.726	89	0,05
Diageo			2.989	134	0,07
Diploma			2.894	101	0,05
discoverIE			17.320	165	0,09
Dunelm			7.046	96	0,05
Experian			251	8	-
FDM			12.315	110	0,06
Focusrite			6.606	49	0,03
Foresight Solar Fund			1.607.355	2.204	1,15
Futures			5.734	82	0,04
Games Workshop Group			1.031	123	0,06
Gamma Communications			12.568	168	0,09
GB			17.117	64	0,03
Genus			3.009	107	0,06
GlobalData			5.404	82	0,04
Greencoat UK Wind			1.987.997	3.851	2,00
Greggs			5.886	202	0,10
Gresham House			540.094	1.037	0,54
Harbourvest Global Private Equity			18.328	464	0,24
Harmony Energy Income Trust			835.000	1.185	0,62
HG Capital Trust			30.561	130	0,07
HICL Infrastructure			2.020.906	3.861	2,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Hill & Smith			5.469	91	0,05
Hilton Food			7.902	68	0,04
Hollywood Bowl			51.874	149	0,08
Howden Joinery			6.055	52	0,03
HSBC			554	4	-
ICG Enterprise Trust			12.787	157	0,08
Impax Asset Management			14.193	140	0,07
Intermediate Capital			39.535	595	0,31
Intertek			336	17	0,01
J Sainsbury			4.035	14	0,01
JD Sports Fashion			59.810	131	0,07
Jet2			4.453	72	0,04
JLEN Environmental Assets			363.504	537	0,28
Johnson Matthey			404	10	0,01
Kainos			11.307	193	0,10
Kingfisher			4.792	15	0,01
Legal & General			1.301	4	-
Linde			267	95	0,05
Liontrust Asset Management			5.423	68	0,04
M&G			5.268	13	0,01
Marshalls			27.079	105	0,05
Midwich			27.454	168	0,09
Molten Ventures			26.295	89	0,05
NatWest			7.293	24	0,01
Next Fifteen Communications			11.554	120	0,06
Oakley Capital Investment			99.180	556	0,29
OSB			17.927	107	0,06
Pantheon Infrastructure			1.896.800	1.975	1,03
Pantheon International			162.948	471	0,24
Persimmon			687	11	0,01
Petershill Partners			56.391	118	0,06
Pets at Home			30.908	141	0,07
PRS (REIT)			1.484.161	1.486	0,77
Reckitt Benckiser Group			143	11	0,01
RELX			3.817	124	0,06
Rentokil Initial			3.336	24	0,01
Rio Tinto			333	23	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Rotork			13.733	54	0,03
Safestore			11.613	136	0,07
SDCL Energy Efficiency Income Trust			1.733.233	1.798	0,93
Segro			1.184	11	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund			2.493.750	2.476	1,29
Serica Energy			26.684	73	0,04
Severn Trent			500	18	0,01
Softcat			5.358	86	0,04
Spirent Communications			35.084	75	0,04
Target Health			995.541	864	0,45
Taylor Wimpey			7.626	11	0,01
Team17			11.050	52	0,03
Telecom Plus			9.246	216	0,11
Tufton Oceanic Assets			1.196.827	1.376	0,70
Unilever			1.581	82	0,04
UNITE			141.500	1.676	0,87
United Utilities			1.549	20	0,01
US Solar Fund			1.602.272	1.250	0,65
Vodafone			52.757	58	0,03
Watches of Switzerland			19.730	199	0,10
WH Smith			2.643	49	0,02
3i			40.978	854	0,44
3i Infrastructure			1.364.749	5.286	2,75
				50.738	26,36
USA 9,31 %					
Abbott Laboratories			375	38	0,02
AbbVie			888	141	0,07
Accenture			517	148	0,08
Activision Blizzard			317	27	0,01
Advanced Micro Devices			561	55	0,03
Albemarle			243	54	0,03
Alcoa			186	8	-
Alexandria Real Estate Equities			322	40	0,02
Ally Financial			627	16	0,01
Alphabet			3.043	315	0,16
Amazon.com			2.260	233	0,12

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
American Express			112	18	0,01
American Tower			218	44	0,02
American Water Works			405	59	0,03
Amgen			547	132	0,07
Analog Devices			125	25	0,01
Annaly Capital Management (REIT)			894	17	0,01
Apollo Global Management			8.801	556	0,29
Apple			6.009	990	0,51
Applied Materials			618	76	0,04
Aptiv			478	53	0,03
Ares Capital			8.525	156	0,08
AT&T			3.971	76	0,04
Autodesk			402	84	0,04
Automatic Data Processing			320	71	0,04
AvalonBay Communities			291	49	0,03
Baker Hughes			1.298	37	0,02
Ball			663	36	0,02
Bank of America			408	12	0,01
Berkshire Hathaway			74	23	0,01
Best Buy			437	34	0,02
BlackRock			190	127	0,07
Blackstone Secured Lending Fund			11.537	288	0,15
Block			135	9	-
BorgWarner			442	22	0,01
Boston Properties			309	17	0,01
Boston Scientific			1.564	78	0,04
Bristol-Myers Squibb			792	55	0,03
Broadcom			252	162	0,08
Broadridge Financial Solutions			210	31	0,02
Brown-Forman			289	18	0,01
Bunge			320	30	0,02
Burford Capital			258.315	2.410	1,25
Campbell Soup			387	21	0,01
Caterpillar			460	105	0,05
Chipotle Mexican Grill			28	48	0,02
Cigna			41	10	0,01
Cintas			35	16	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Cisco Systems			3.439	180	0,09
Citigroup			661	31	0,02
CME			125	24	0,01
Cognizant Technology Solutions			995	61	0,03
Colgate-Palmolive			869	65	0,03
Conagra Brands			446	17	0,01
Corteva			828	50	0,03
Cummins			291	69	0,04
CVS Health			252	19	0,01
Deere & Co			105	43	0,02
DexCom			35	4	-
Discover Financial Services			137	13	0,01
Dow			936	51	0,03
DuPont de Nemours			399	29	0,02
Eaton			645	111	0,06
eBay			1.161	52	0,03
Ecolab			289	48	0,02
Electronic Arts			173	21	0,01
Elevance Health			79	36	0,02
Eli Lilly & Co			215	74	0,04
Enphase Energy			31	6	-
Equinix			30	22	0,01
Equitable			233	6	-
Equity Residential			648	39	0,02
Erie Indemnity			52	12	0,01
Essential Utilities			530	23	0,01
Essex Property Trust			69	14	0,01
Etsy			115	13	0,01
Eversource Energy			82	6	-
Extra Space Storage			149	24	0,01
Fastenal			246	13	0,01
FedEx			20	5	-
Fidelity Information Services			786	43	0,02
First Solar			81	18	0,01
FMC			264	32	0,02
Freeport-McMoRan			2.304	94	0,05
FS KKR Capital			17.461	323	0,17

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
General Mills			1.196	102	0,05
Gilead Sciences			1.718	143	0,07
Goldman Sachs			87	28	0,01
Grainger			84	58	0,03
GSK			2.665	47	0,02
Halliburton			844	27	0,01
Hasbro			275	15	0,01
Healthpeak Properties			744	16	0,01
Hewlett Packard Enterprise			2.682	43	0,02
Home Depot			319	94	0,05
Hormel Foods			265	11	0,01
Host Hotels & Resorts			1.082	18	0,01
Howmet Aerospace			332	14	0,01
HP			2.082	61	0,03
Humana			32	16	0,01
Huntington Bancshares			3.029	34	0,02
Intel			2.381	78	0,04
Intercontinental Exchange			537	56	0,03
International Business Machines			1.011	133	0,07
International Flavors & Fragrances			313	29	0,02
International Paper			763	27	0,01
Intuit			291	130	0,07
Invesco			708	12	0,01
IPG			847	31	0,02
Iron Mountain			595	31	0,02
J M Smucker			220	35	0,02
Johnson & Johnson			375	58	0,03
Johnson Controls International			1.368	82	0,04
JPMorgan Chase			1.555	203	0,11
Juniper Networks			653	22	0,01
Kellogg			503	34	0,02
Kimberly-Clark			250	34	0,02
Kinder Morgan			3.194	56	0,03
KKR & Co			11.363	597	0,31
KLA			113	45	0,02
Kraft Heinz			574	22	0,01
Lam Research			135	72	0,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Lear			130	18	0,01
Lennox International			39	10	0,01
Lowe's Cos			689	138	0,07
Marsh & McLennan			630	105	0,05
Marvell Technology			387	17	0,01
Masco			489	24	0,01
Mastercard 'A'			335	122	0,06
McCormick			519	43	0,02
McDonald's			138	39	0,02
Medtronic			1.753	141	0,07
Merck			924	98	0,05
Meta Platforms			401	85	0,04
Microsoft			2.742	790	0,41
Moderna			98	15	0,01
Mondelez International			759	53	0,03
Moody's			308	94	0,05
Morgan Stanley			480	42	0,02
Mosaic			715	33	0,02
Motorola Solutions			187	53	0,03
MSCI			172	96	0,05
Nasdaq			729	40	0,02
Nestle			892	109	0,06
NetApp			434	28	0,01
Netflix			51	18	0,01
Newell Brands			772	10	0,01
Newmont			1.556	76	0,04
NIKE			430	53	0,03
NortonLifeLock			1.195	21	0,01
nVIDIA			1.114	309	0,16
Oaktree Specialty Lending			8.731	164	0,09
ONEOK			690	44	0,02
Owl Rock			19.673	248	0,13
Paramount Global			934	21	0,01
Paychex			122	14	0,01
PayPal			86	7	-
PepsiCo			247	45	0,02
Pfizer			3.404	139	0,07

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Phillips 66			186	19	0,01
PNC Financial Services			468	59	0,03
PPG Industries			266	36	0,02
Principal Financial			401	30	0,02
Procter & Gamble			254	38	0,02
Progressive			802	115	0,06
Prologis			960	120	0,06
Prudential Financial			773	64	0,03
QUALCOMM			521	66	0,03
Regency Centers			314	19	0,01
Regions Financial			1.591	29	0,02
Robert Half International			229	18	0,01
Rockwell Automation			23	7	-
S&P Global			319	110	0,06
Schlumberger			1.195	59	0,03
Seagate Technology			419	28	0,01
Sempra Energy			217	33	0,02
Sixth Street Specialty Lending			22.373	409	0,21
Skyworks Solutions			45	5	-
Snap			1.388	16	0,01
SolarEdge Technologies			13	4	-
Starbucks			815	85	0,04
State Street			530	40	0,02
Steris			61	12	0,01
T. Rowe Price			450	51	0,03
Target			252	42	0,02
TE Connectivity			434	57	0,03
Tesla			931	193	0,10
Texas Instruments			817	152	0,08
Thermo Fisher Scientific			144	83	0,04
Trane Technologies			435	80	0,04
TransUnion			189	12	0,01
Truist Financial			1.946	66	0,03
Twilio			42	3	-
UDR			684	28	0,01
Union Pacific			270	54	0,03
UnitedHealth			306	144	0,06

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UPS			373	72	0,04
Valero Energy			581	81	0,04
Ventas			808	35	0,02
Verisk Analytics			331	63	0,03
Verizon Communications			3.455	134	0,07
VF			648	15	0,01
Visa 'A'			289	65	0,03
Wal-Mart Stores			127	19	0,01
Walt Disney			237	24	0,01
Waste Connections			280	39	0,02
Waste Management			682	111	0,06
West Pharmaceutical Services			112	39	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies			358	36	0,02
Weyerhaeuser			1.493	45	0,02
Whirlpool			123	16	0,01
Yum China			864	55	0,03
Yum! Brands			303	40	0,02
3M			439	46	0,02
				17.958	9,31
Sambia 0,01 %					
First Quantum Minerals			551	13	0,01
Summe Aktien				101.651	52,81
Anleihen 34,95 %					
Unternehmensanleihen 13,91 %					
Kanada 0,23 %					
Enbridge	5,7000	08.03.2033	133.000	138	0,07
Toronto-Dominion Bank	VAR	31.10.1982	290.000	295	0,16
				433	0,23
Deutschland 0,19 %					
Deutsche Bank	VAR	24.05.2028	380.000	375	0,19
Japan 0,24 %					
Sumitomo Mitsui Financial	5,5200	13.01.2028	455.000	462	0,24

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kasachstan 0,17 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	117.000.000	214	0,11
Development Bank of Kazakhstan (EMTN)	8,9500	04.05.2023	50.000.000	109	0,06
				323	0,17
Mexiko 0,64 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	267.000	289	0,15
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	18.279.400	938	0,49
				1.227	0,64
Schweiz 0,52 %					
Credit Suisse	3,6250	09.09.2024	500.000	477	0,25
UBS	VAR	10.08.2027	603.000	519	0,27
				996	0,52
Taiwan 0,21 %					
TSMC Global	1,0000	28.09.2027	474.000	409	0,21
Vereinigtes Königreich 0,19 %					
HSBC	VAR	24.05.2025	385.000	362	0,19
USA 11,52 %					
Academy	6,0000	15.11.2027	508.000	496	0,26
Alexandria Real Estate Equities	4,7500	15.04.2035	162.000	152	0,08
American International	4,7500	01.04.2048	236.000	212	0,11
American Tower	5,6500	15.03.2033	142.000	146	0,08
Amgen	5,1500	02.03.2028	369.000	377	0,20
Ball	2,8750	15.08.2030	379.000	316	0,16
Bank of America	VAR	08.03.2037	525.000	448	0,23
Blackstone Finance	3,2000	30.01.1952	295.000	186	0,10
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	494.000	437	0,23
BP Capital Markets America	4,8120	13.02.2033	541.000	549	0,29
Broadcom	3,1870	15.11.2036	370.000	281	0,15
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	461.000	385	0,20
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	251.000	199	0,10
CCO Capital	4,2500	01.02.2031	719.000	597	0,31
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	365.000	327	0,17

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Commonwealth Edison	4,9000	01.02.2033	274.000	279	0,14
Constellation Brands	2,8750	01.05.2030	420.000	368	0,19
Constellation Energy Generation	5,6000	01.03.2028	157.000	162	0,08
Corebridge Financial	3,9000	05.04.2032	335.000	290	0,15
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	420.000	347	0,18
CVS Health	5,1250	21.02.2030	320.000	324	0,17
CVS Health	5,1250	20.07.2045	194.000	184	0,10
Duke Energy	3,4000	01.04.2032	350.000	318	0,17
EnLink Midstream	6,5000	01.09.2030	503.000	506	0,26
Fiserv	5,6000	02.03.2033	347.000	360	0,19
Ford Motor	3,2500	12.02.2032	744.000	586	0,30
General Mills	4,9500	29.03.2033	120.000	122	0,06
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	581.000	505	0,26
Halliburton	2,9200	01.03.2030	426.000	380	0,20
HCA	5,6250	01.09.2028	484.000	490	0,25
Howmet Aerospace	3,0000	15.01.2029	306.000	272	0,14
Intel	5,1250	10.02.2030	147.000	150	0,08
Intel	5,2000	10.02.2033	305.000	310	0,16
JPMorgan Chase	VAR	23.01.2029	701.000	657	0,34
JPMorgan Chase	VAR	15.10.2030	240.000	209	0,11
Kinder Morgan	5,2000	01.06.2033	275.000	273	0,14
Lowe's Cos	5,6250	15.04.1953	234.000	234	0,12
MetLife	5,2500	15.01.1954	150.000	146	0,08
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	466.000	439	0,23
MPLX	5,0000	01.03.2033	284.000	278	0,14
Mylan	5,2500	15.06.2046	289.000	230	0,12
Nestle	5,2500	13.03.2026	310.000	318	0,17
Netflix	5,8750	15.11.2028	511.000	538	0,28
NextEra Energy Capital	5,0500	28.02.2033	430.000	431	0,22
NRG Energy	3,6250	15.02.2031	504.000	404	0,21
Occidental Petroleum	6,4500	15.09.2036	372.000	391	0,20
Oracle	3,6500	25.03.2041	306.000	236	0,12
Oracle	6,1500	09.11.2029	263.000	280	0,15
Pacific Gas and Electric	6,1500	15.01.2033	410.000	421	0,22
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	749.000	673	0,35
Perrigo Finance Unlimited	4,4000	15.06.2030	572.000	514	0,27

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	576.000	549	0,29
PNC Financial Services	VAR	24.01.2034	289.000	285	0,15
Prudential Financial	VAR	01.03.1953	230.000	226	0,12
Republic Services	5,0000	01.04.2034	160.000	163	0,08
Schlumberger Holdings	3,9000	17.05.2028	345.000	332	0,17
Southern California Edison	5,9500	01.11.2032	321.000	348	0,18
Southern California Gas	3,9500	15.02.1950	223.000	180	0,09
Southwestern Energy	4,7500	01.02.2032	471.000	417	0,22
Target	4,8000	15.01.1953	120.000	117	0,06
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	458.000	412	0,21
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	143.000	148	0,08
Venture Global Calcasieu Pass	3,8750	15.08.2029	435.000	393	0,20
Venture Global Calcasieu Pass	6,2500	15.01.2030	41.000	41	0,02
Wells Fargo	VAR	11.02.2026	681.000	641	0,33
Western Midstream Operating	6,1500	01.04.2033	199.000	201	0,10
				22.186	11,52
Summe Unternehmensanleihen				26.773	13,91
Staatsanleihen 21,04 %					
Brasilien 3,00 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	15.886.000	2.741	1,42
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	11.820.000	2.262	1,18
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	4.580.000	769	0,40
				5.772	3,00
Chile 0,93 %					
Chile (Republik)	5,8000	01.06.2024	875.000.000	1.090	0,57
Chile (Republik)	4,7000	01.09.2030	575.000.000	702	0,36
				1.792	0,93
Kolumbien 1,70 %					
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	7.934.100.000	1.287	0,67
Kolumbien (Republik)	7,5000	26.08.2026	3.884.200.000	753	0,39
Kolumbien (Republik)	7,2500	18.10.2034	4.560.000.000	711	0,37
Kolumbien (Republik)	7,2500	26.10.1950	1.820.100.000	242	0,13

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien (Republik)	6,0000	28.04.2028	1.151.200.000	199	0,10
Kolumbien (Republik)	5,7500	03.11.2027	500.800.000	87	0,04
				3.279	1,70
Tschechische Republik 1,27 %					
Tschechische Republik	0,4500	25.10.2023	19.110.000	856	0,44
Tschechische Republik	2,0000	13.10.2033	23.030.000	841	0,44
Tschechische Republik	1,0000	26.06.2026	18.380.000	753	0,39
				2.450	1,27
Dominikanische Republik 0,14 %					
Dominikanische Republik	9,7500	05.06.2026	14.700.000	263	0,14
Ungarn 0,25 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	24.06.2025	145.410.000	368	0,19
Ungarn (Republik)	3,0000	26.06.2024	39.700.000	101	0,06
				469	0,25
Indien 0,25 %					
Gujarat (State of)	7,2000	14.06.2027	40.250.000	486	0,25
Indonesien 3,19 %					
Indonesien (Republik)	6,5000	15.06.2025	27.889.000.000	1.870	0,97
Indonesien (Republik)	8,1250	15.05.2024	19.756.000.000	1.348	0,70
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2034	8.950.000.000	662	0,34
Indonesien (Republik)	7,5000	15.06.2035	7.300.000.000	509	0,27
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2024	6.476.000.000	442	0,23
Indonesien (Republik)	8,2500	15.05.2036	5.568.000.000	411	0,21
Indonesien (Republik)	6,1250	15.05.2028	5.000.000.000	329	0,17
Indonesien (Republik)	9,5000	15.07.2031	3.870.000.000	305	0,16
Indonesien (Republik)	5,5000	15.04.2026	3.318.000.000	217	0,11
Indonesien (Republik)	6,2500	15.06.2036	830.000.000	52	0,03
				6.145	3,19
Malaysia 1,80 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8280	05.07.2034	3.479.000	770	0,40
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	3.269.000	744	0,39

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Malaysia (Regierung von)	4,2320	30.06.2031	3.045.000	706	0,37
Malaysia (Regierung von)	3,8440	15.04.2033	2.570.000	576	0,30
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	1.777.000	410	0,21
Malaysia (Regierung von)	3,8850	15.08.2029	912.000	207	0,11
Malaysia (Regierung von)	3,4780	14.06.2024	220.000	50	0,02
				3.463	1,80
Mexiko 2,95 %					
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	48.499.100	2.668	1,39
Mexiko (Regierung von)	5,7500	05.03.2026	30.743.200	1.538	0,80
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	9.718.500	505	0,26
Mexiko (Regierung von)	8,5000	18.11.2038	9.100.000	482	0,25
Mexiko (Regierung von)	7,7500	13.11.2042	9.915.700	481	0,25
				5.674	2,95
Peru 0,45 %					
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	3.379.000	877	0,45
Polen 0,45 %					
Polen (Republik)	5,7500	25.04.2029	2.937.000	677	0,35
Polen (Republik)	4,0000	25.10.2023	840.000	193	0,10
				870	0,45
Rumänien 0,80 %					
Rumänien (Republik)	6,7000	25.02.2032	3.225.000	679	0,35
Rumänien (Republik)	8,2500	29.09.2032	1.995.000	462	0,24
Rumänien (Republik)	3,6500	28.07.2025	1.940.000	396	0,21
				1.537	0,80
Südafrika 2,31 %					
Südafrika (Republik)	6,2500	31.03.2036	31.410.000	1.189	0,62
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	25.558.400	1.116	0,58
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	23.019.300	817	0,43
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	17.344.200	796	0,41
Südafrika (Republik)	8,2500	31.03.2032	10.690.000	526	0,27
				4.444	2,31

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Thailand 0,87 %					
Thailand (Königreich)	3,7750	25.06.2032	33.337.000	1.094	0,57
Thailand (Königreich)	2,3500	17.06.2026	10.000.000	296	0,16
Thailand (Königreich)	0,7500	17.06.2024	9.506.000	275	0,14
				1.665	0,87
Tunesien 0,24 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	498.000	467	0,24
Uruguay 0,44 %					
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	23.052.000	553	0,29
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	13.224.250	302	0,15
				855	0,44
Summe Staatsanleihen				40.508	21,04
Summe Anleihen				67.281	34,95
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				168.932	87,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,04 %					
Aktien - null					
Bermuda - null					
Blue Capital Reinsurance			55.359	-	-
Russland - null					
Alrosa			5.290	-	-
Magnit			729	-	-
Mobile TeleSystems			1.159	-	-
Polymetal International			888	-	-
Polyus			70	-	-
Sberbank			7.990	-	-
				-	-
Summe Aktien				-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Anleihen 1,04 %					
Unternehmensanleihen 0,35 %					
Kanada 0,18 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	436.000	351	0,18
Supranational 0,04 %					
Eurasian Development Bank	10,0000	08.07.2024	100.000.000	88	0,04
USA 0,13 %					
Allstate	5,2500	30.03.2033	243.000	246	0,13
Summe Unternehmensanleihen				685	0,35
Staatsanleihen 0,69 %					
Peru 0,55 %					
Peru (Republik)	5,7000	12.08.2024	2.030.000	532	0,28
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	2.086.000	521	0,27
				1.053	0,55
Thailand 0,05 %					
Thailand (Königreich)	2,0000	17.06.2042	4.000.000	103	0,05
Ukraine 0,09 %					
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	6.367.000	103	0,05
Ukraine (Republik)	15,8400	26.02.2025	3.219.000	66	0,04
				169	0,09
Summe Staatsanleihen				1.325	0,69
Summe Anleihen				2.010	1,04
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.010	1,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 10,27 %					
Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dynamic Credit Fund			4.103	4.458	2,32
MI TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund			11.157.241	12.601	6,55
Neuberger Berman CLO Income Fund I2 Distributing			315.373	2.700	1,40
				19.759	10,27
Summe Offene Investmentfonds				19.759	10,27

Derivate 1,61 %

Futures-Kontrakte 0,14 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CME E-Mini S&P 500	16.06.2023	14	173	0,09
CME Micro E-Mini S&P 500	16.06.2023	11	13	0,01
EUX Euro Stoxx50	16.06.2023	43	90	0,05
ICE FTSE 100 Index	16.06.2023	13	10	-
ICE FTSE 250 Index	16.06.2023	(137)	(24)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			262	0,14

Devisenterminkontrakte 1,47 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkauf- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	GBP	USD	19.04.2023	435.268	537.108	1	-
Bank of America	USD	GBP	19.04.2023	130.599	108.241	(3)	-
Bank of America	USD	SEK	19.04.2023	9.809.662	102.191.000	(55)	(0,03)
Bank of America	USD	SEK	19.04.2023	476.146	4.964.000	(3)	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	19.322.741	12.797.934	149	0,08
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	97.009	65.004	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	32.603	35.407	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	54.701	59.669	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	38.090	41.445	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	3.059	3.337	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	1.360	1.480	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	135.116	147.064	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	14.295	15.540	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	1.480	1.609	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	82.561.156	87.272.013	2.484	1,29
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23.115.753	24.434.714	696	0,36
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.126.462	4.361.913	124	0,06
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.514.184	3.714.700	105	0,05
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.496.429	2.638.873	75	0,04
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	660.853	698.561	20	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	506.536	547.207	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	437.170	476.330	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	139.745	150.965	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	128.489	136.102	4	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	122.469	133.439	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	113.181	121.984	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	76.250	82.180	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	75.603	79.916	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	61.829	66.404	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	43.127	46.351	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	32.609	34.470	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	30.264	32.089	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.409	27.449	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23.302	25.370	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	22.068	24.045	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	21.635	23.372	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	18.840	20.527	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	14.626	15.800	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.962	14.123	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.060	12.795	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.050	10.776	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.892	4.204	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.412	3.717	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	457	494	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	435	461	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	401	437	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	202	218	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	176	191	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	50	54	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25	27	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25	27	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	5.394	6.398	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	32	40	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	28	35	-	-
BNP Paribas	NZD	USD	19.04.2023	556.000	352.967	(5)	-
BNP Paribas	SEK	USD	19.04.2023	4.786.000	460.261	2	-
BNP Paribas	SGD	USD	03.04.2023	21.838	16.430	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	04.04.2023	14.342	10.795	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	05.04.2023	5.551	4.173	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	3.404.388	2.518.778	43	0,02
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	66.464	49.526	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	21.497	16.147	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	17.993	13.545	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.694	1.997	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.322	1.742	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.000	1.500	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.995	1.474	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	116.242	174.084	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	21.698	19.996	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	1.628	1.500	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	27	25	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	25.355	23.302	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.728.043	1.623.385	(37)	(0,02)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	723.355	675.541	(11)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	541.370	504.373	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	460.227	428.342	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	312.782	291.731	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	157.840	147.053	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	149.845	139.940	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	139.295	130.338	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	132.146	122.991	(2)	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	126.333	116.633	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	122.124	112.182	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	64.152	59.692	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	60.212	55.589	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	48.939	44.955	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	47.722	44.897	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.468	38.090	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	38.067	35.275	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.418	34.011	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.351	33.626	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	35.429	32.603	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	27.782	25.884	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	23.641	22.025	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	23.235	21.625	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	22.839	21.563	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.757	20.319	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	19.834	18.460	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	18.373	17.191	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	17.541	16.342	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	17.354	16.160	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	17.341	16.194	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	15.547	14.295	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	14.566	13.556	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.662	7.997	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.895	5.505	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.412	4.110	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.408	4.105	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.642	3.390	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.296	3.109	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.176	2.051	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.610	1.480	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.597	1.477	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.481	1.360	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.028	959	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	892	834	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	886	825	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	800	735	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	673	628	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	518	483	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	432	402	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	202	189	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	196	183	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	185	172	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	47	39	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	42	35	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	35	29	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.04.2023	411	3.229	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	04.04.2023	1.427	11.202	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	06.04.2023	1.803	14.160	-	-
BNP Paribas	USD	NOK	19.04.2023	9.874.387	97.924.000	517	0,27
BNP Paribas	USD	NOK	19.04.2023	441.289	4.379.000	23	0,01
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	16.434	21.838	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	15.686	20.831	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	14.186	18.992	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	13.586	18.253	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	13.458	18.130	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	10.797	14.342	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	4.174	5.551	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	2.957	3.939	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.104	1.473	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	691	925	-	-
Citigroup	USD	AUD	19.04.2023	441.764	637.000	15	0,01
Citigroup	USD	CAD	19.04.2023	439.596	589.000	4	-
Deutsche Bank	GBP	USD	19.04.2023	133.060	163.594	1	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	309.083	288.000	(4)	-
Deutsche Bank	USD	GBP	19.04.2023	471.206	381.762	(1)	-
Deutsche Bank	USD	GBP	19.04.2023	174.140	142.830	(4)	-
Goldman Sachs	CAD	USD	19.04.2023	468.000	351.366	(5)	-
Goldman Sachs	USD	NZD	19.04.2023	9.740.446	15.388.000	113	0,06
JP Morgan	GBP	USD	19.04.2023	1.587.000	1.932.147	31	0,02

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
JP Morgan	USD	GBP	19.04.2023	1.631.255	1.342.000	(29)	(0,02)
Morgan Stanley	CAD	USD	19.04.2023	178.201	132.522	(1)	-
Morgan Stanley	NOK	USD	19.04.2023	3.246.000	321.470	(11)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	CAD	19.04.2023	9.833.304	13.149.714	114	0,06
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	10.830.408	9.978.793	(21)	(0,01)
Royal Bank of Canada	AUD	USD	19.04.2023	614.000	427.399	(16)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	399.818	483.542	11	-
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	84.333	103.284	1	-
Royal Bank of Canada	USD	AUD	19.04.2023	10.415.187	14.950.000	396	0,21
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	90.008.616	74.249.219	(1.829)	(0,96)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	172.521	143.744	(5)	-
Société Générale	GBP	USD	19.04.2023	1.333.000	1.599.210	49	0,03
Société Générale	GBP	USD	19.04.2023	627.000	759.271	16	0,01
State Street	JPY	USD	19.04.2023	543.295.000	4.214.701	(121)	(0,06)
State Street	USD	GBP	19.04.2023	567.404	464.000	(8)	-
State Street	USD	JPY	19.04.2023	303.182	38.450.000	13	0,01
State Street	USD	NZD	19.04.2023	440.469	694.000	6	-
UBS	EUR	USD	19.04.2023	127.815	135.715	3	-
UBS	GBP	USD	19.04.2023	405.154	496.517	4	-
UBS	USD	GBP	19.04.2023	472.721	386.973	(6)	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2.828	1,47
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						3.090	1,61
Summe Wertpapieranlagen						193.791	100,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(1.313)	(0,68)
Summe Nettovermögen						192.478	100,00

* Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	61.945
Bankguthaben		1.461
Zinsforderungen		446
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	153
Summe Aktiva		64.005
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		61
Sonstige Verbindlichkeiten		448
Summe Passiva		509
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		63.496

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		78.327
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.412
Realisierte Nettoverluste		(1.089)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.453
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(16.383)
Nettoertragsausgleich	10	(332)
Gezahlte Dividenden	5	(892)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		63.496

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.584
Erträge aus Wertpapierleihe	15	15
Bankzinsen		5
Summe Erträge		1.604
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	156
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	34
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		192
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.412
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(892)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(196)
Realisierte Währungsverluste		(1)
Realisierte Nettoverluste		(1.089)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.749
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		704
Nicht realisierte Nettogewinne		2.453
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.776

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged AUD	A Acc Hedged SGD	A QInc Hedged AUD	A QInc Hedged SGD	A QInc HKD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.018.000	9.746	160.000	506.360	588.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(2.015)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.018.000	9.746	160.000	504.345	588.000
Nettoinventarwert je Anteil	9,2408	9,3748	8,2339	8,2525	83,5610

	A QInc USD	I Acc Hedged EUR	I QInc USD	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.495.144	62.041	2.046.570	33.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(665.000)	-	(1.381.920)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.830.144	62.041	664.650	33.000
Nettoinventarwert je Anteil	8,3582	9,0136	8,3665	9,5373

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,88 %					
Anleihen 84,88 %					
Unternehmensanleihen 64,93 %					
Argentinien 0,16 %					
Pampa Energia	9,5000	08.12.2026	94.307	99	0,16
China 6,50 %					
Huarong Finance 2019 (EMTN)	2,1250	30.09.2023	4.276.000	4.130	6,50
Kolumbien 5,18 %					
Ecopetrol	5,8750	18.09.2023	3.284.000	3.288	5,18
Georgien 2,28 %					
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	1.497.000	1.448	2,28
Indien 8,31 %					
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	1.850.000	1.835	2,89
Muthoot Finance (EMTN)	4,4000	02.09.2023	3.477.000	3.442	5,42
				5.277	8,31
Kuwait 4,13 %					
Warba Sukuk (EMTN)	2,9820	24.09.2024	2.700.000	2.623	4,13
Mexiko 7,10 %					
Petroleos Mexicanos	4,6250	21.09.2023	4.550.000	4.511	7,10
Oman 6,00 %					
National Bank of Oman (EMTN)	5,6250	25.09.2023	2.981.000	2.972	4,68
Oztel	5,6250	24.10.2023	840.000	839	1,32
				3.811	6,00

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Supranational 9,96 %					
Africa Finance	3,8750	13.04.2024	2.800.000	2.720	4,29
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	3.730.000	3.601	5,67
				6.321	9,96
Togo 2,88 %					
Ecobank Transnational	9,5000	18.04.2024	1.860.000	1.827	2,88
Türkei 9,39 %					
Arcelik AS	5,0000	03.04.2023	1.130.000	1.130	1,78
Türk Telekomunikasyon	4,8750	19.06.2024	1.660.000	1.598	2,51
Türkiye İş Bankası	6,1250	25.04.2024	1.980.000	1.953	3,08
Türkiye Vakıflar Bankası	8,1250	28.03.2024	1.273.000	1.282	2,02
				5.963	9,39
Vereinigte Arabische Emirate 3,04 %					
AHB Sukuk	4,3750	19.09.2023	1.000.000	992	1,56
BOS Funding (EMTN) [™]	4,0000	18.09.2024	971.000	936	1,48
				1.928	3,04
Summe Unternehmensanleihen				41.226	64,93
Staatsanleihen 19,95 %					
USA 19,95 %					
US Treasury	-	05.10.2023	7.650.500	7.460	11,75
US Treasury	-	07.09.2023	5.320.800	5.208	8,20
				12.668	19,95
Summe Staatsanleihen				12.668	19,95
Summe Anleihen				53.894	84,88
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				53.894	84,88

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,69 %					
Anleihen 3,69 %					
Unternehmensanleihen 3,69 %					
China 0,28 %					
Logan Property	6,5000	16.07.2023	640.000	149	0,23
Zhenro Properties	9,1500	06.05.2023	400.000	32	0,05
				181	0,28
Mexiko 0,11 %					
Unifin Financiera	7,2500	27.09.2023	2.420.000	73	0,11
Russische Föderation - null					
Sberbank of Russia	5,2500	23.05.2025	3.090.000	-	-
Ukraine 2,60 %					
MHP	7,7500	10.05.2024	2.180.000	1.210	1,91
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	2.064.000	434	0,69
				1.644	2,60
Vereinigte Arabische Emirate 0,70 %					
Emirates Reit Sukuk II	9,5000	12.12.2024	486.000	447	0,70
Summe Unternehmensanleihen				2.345	3,69
Summe Anleihen				2.345	3,69
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.345	3,69
Offene Investmentfonds 8,99 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			5.706	5.706	8,99
Summe Offene Investmentfonds				5.706	8,99

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Derivate 0,24 %

Devisenterminkontrakte 0,24 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	9.361.523	6.200.371	72	0,11
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	1.325.495	877.908	10	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	555.910	587.630	18	0,03
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.761	3.016	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.175.367	3.089.196	52	0,08
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	90.823	67.196	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	479	361	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						153	0,24
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						153	0,24
Summe Wertpapieranlagen						62.098	97,80
Sonstiges Nettovermögen						1.398	2,20
Summe Nettovermögen						63.496	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

** Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.202.778
Bankguthaben		1.027
Zinsforderungen		17.538
Forderungen aus Zeichnungen		5.261
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		5.232
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	21.624
Sonstige Vermögenswerte		68
Summe Aktiva		1.253.528
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		3.006
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1.942
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.162
Sonstige Verbindlichkeiten		3.199
Summe Passiva		11.309
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.242.219

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.147.515
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		30.527
Realisierte Nettoverluste		(32.551)
Nicht realisierte Nettogewinne		123.109
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		183.443
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(197.214)
Nettoertragsausgleich	10	(406)
Gezahlte Dividenden	5	(12.204)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.242.219

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	35.892
Erträge aus Wertpapierleihe	15	489
Bankzinsen		18
Summe Erträge		36.399
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	4.693
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.135
Vertriebsgebühren	4.1	13
Sonstige Betriebskosten		31
Summe Aufwendungen		5.872
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		30.527
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(41.720)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		8.879
Realisierte Währungsgewinne		290
Realisierte Nettoverluste		(32.551)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		79.391
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		43.703
Nicht realisierte Währungsgewinne		15
Nicht realisierte Nettogewinne		123.109
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		121.085

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc EUR	A MInc Hedged SGD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.095.436	915	5.453.416	179.272	956
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	136.282	-	1.694.225	912	21
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(160.313)	-	(1.907.144)	(69.232)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.071.405	915	5.240.497	110.952	977
Nettoinventarwert je Anteil	10,3182	10,0912	13,8664	10,6287	8,4593

	A MInc USD	A MIncA USD	I Acc EUR	I Acc Hedged CHF	I Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.575.517	86.304	1.449.937	326.874	11.653.063
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	113.102	214.105	105.769	3.530	1.058.574
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(290.003)	(218.694)	(161.053)	(90.849)	(2.887.491)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.398.616	81.715	1.394.653	239.555	9.824.146
Nettoinventarwert je Anteil	8,5969	8,9137	11,5309	9,1956	13,0257

	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	I SInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	26.060	18.490.324	29.717.739	8.762.851	4.537.867
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.598	3.832.676	4.128.126	1.033.207	18
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(908)	(3.326.188)	(2.950.576)	(1.287.986)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	27.750	18.996.812	30.895.289	8.508.072	4.537.885
Nettoinventarwert je Anteil	10,1130	14,7334	7,7301	8,0600	9,7549

	K Acc Hedged CHF	K Acc Hedged EUR	K Acc USD	K SInc Hedged EUR	K SInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.048.025	8.157.340	3.892.525	527.500	1.285.259
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	20.000	2.924.909	385.717	-	78.199
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(179.022)	(1.322.883)	(307.287)	-	(596.448)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	889.003	9.759.366	3.970.955	527.500	767.010
Nettoinventarwert je Anteil	8,4206	8,4931	8,8013	7,6417	7,9236

	W Acc USD	W MInc USD	X Acc EUR	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	112.398	163.024	241.514	2.709.497	140.090
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.250	611	11.674	424.884	13.564
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.323)	(2.235)	(113.662)	(339.285)	(82.134)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	110.325	161.400	139.526	2.795.096	71.520
Nettoinventarwert je Anteil	10,9888	8,9208	15,3505	9,1729	10,0571

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

	X Acc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z Acc Hedged EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.498.121	48.184	3.506.711	2.258.856	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	99.023	70.079	15	27.891	504
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(187.314)	(1.700)	1	(905.296)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.409.830	116.563	3.506.727	1.381.451	504
Nettoinventarwert je Anteil	12,8078	9,7222	7,8120	8,1071	10,6630

	Z Acc Hedged GBP	Z Acc USD	Z MInc Hedged EUR	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	621.927	1.466.067	944.934	680.821	203.874
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	27.384	16	288.433
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(304.284)	-	1	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	317.643	1.466.067	972.319	680.837	492.307
Nettoinventarwert je Anteil	10,1989	10,9999	7,3115	7,8778	8,7231

^A Die Anteilsklasse wurde am 31. Oktober 2022 aufgelegt.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,67 %					
Anleihen 92,67					
Unternehmensanleihen 88,37 %					
Argentinien 1,88 %					
Pampa Energia	7,5000	24.01.2027	3.963.000	3.541	0,28
Telecom Argentina	8,5000	06.08.2025	4.064.300	3.916	0,32
Transportadora de Gas del Sur	6,7500	02.05.2025	3.815.000	3.460	0,28
YPF	6,9500	21.07.2027	7.700.000	5.672	0,46
YPF	8,5000	28.07.2025	5.013.000	4.377	0,35
YPF	VAR	30.09.2033	3.680.000	2.420	0,19
				23.386	1,88
Brasilien 4,23 %					
Banco do Brasil	VAR	PERP	5.278.000	4.831	0,39
Braskem Netherlands Finance	4,5000	31.01.2030	5.007.000	4.242	0,34
BRF	4,8750	24.01.2030	2.988.000	2.472	0,20
CSN Resources	4,6250	10.06.2031	2.536.000	1.955	0,16
Guara Norte	5,1980	15.06.2034	4.440.850	3.843	0,31
GUSAP III	4,2500	21.01.2030	4.798.000	4.430	0,36
Itau Unibanco	VAR	PERP	4.034.000	3.014	0,24
MARB BondCo	3,9500	29.01.2031	4.077.000	3.103	0,25
Minerva Luxembourg	4,3750	18.03.2031	2.486.000	2.043	0,16
MV24 Capital	6,7480	01.06.2034	5.520.999	5.057	0,41
Petrobras Global Finance	5,5000	10.06.1951	4.663.000	3.650	0,29
Rede D'or Finance	4,5000	22.01.2030	5.488.000	4.519	0,36
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	6.337.000	6.392	0,52
Suzano Austria	3,1250	15.01.2032	3.693.000	3.024	0,24
				52.575	4,23
Kaimaninseln 0,74 %					
Bioceanico Sovereign Certificate	-	05.06.2034	13.551.323	9.181	0,74
Chile 2,92 %					
ATP Tower	4,0500	27.04.2026	4.336.000	3.765	0,30
Corp Nacional del Cobre de Chile	5,1250	02.02.2033	3.518.000	3.550	0,29

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Corp Nacional del Cobre de Chile	3,0000	30.09.2029	3.121.000	2.788	0,22
Empresa de los Ferrocarriles del Estado™	3,8300	14.09.1961	9.828.000	6.768	0,54
GNL Quintero	4,6340	31.07.2029	11.051.360	10.651	0,86
Inversiones Latin America Powera	5,1250	15.06.2033	5.969.672	2.798	0,23
Sociedad de Transmision™	4,0000	27.01.2032	7.161.000	5.963	0,48
				36.283	2,92
China 3,46 %					
BOC Aviation (EMTN)	3,2500	29.04.2025	6.345.000	6.089	0,49
China Mengniu Dairy	2,5000	17.06.2030	7.193.000	6.187	0,50
China Oil & Gas	4,7000	30.06.2026	7.141.000	5.896	0,48
Country Garden	7,2500	08.04.2026	2.746.000	1.751	0,14
Country Garden	2,7000	12.07.2026	1.356.000	780	0,06
ENN Energy	2,6250	17.09.2030	7.904.000	6.652	0,54
Longfor Group	3,9500	16.09.2029	1.409.000	1.050	0,08
Prosus	4,1930	19.01.2032	8.205.000	6.965	0,56
Prosus	3,8320	08.02.1951	5.024.000	3.190	0,26
Zhongsheng	3,0000	13.01.2026	4.775.000	4.381	0,35
				42.941	3,46
Kolumbien 6,38 %					
Al Candelaria Spain	7,5000	15.12.2028	5.404.222	4.958	0,40
Banco Davivienda	VAR	PERP	6.279.000	4.361	0,35
Banco GNB Sudameris	VAR	16.04.2031	8.543.000	6.657	0,54
Bancolombia	VAR	18.12.2029	6.120.000	5.160	0,42
Canacol Energy	5,7500	24.11.2028	3.979.000	3.213	0,26
Ecopetrol	4,6250	02.11.2031	12.615.000	9.709	0,78
Ecopetrol	8,8750	13.01.2033	2.210.000	2.232	0,18
Ecopetrol	6,8750	29.04.2030	2.040.000	1.874	0,15
Empresas Publicas de Medellin	4,2500	18.07.2029	9.120.000	6.938	0,56
Grupo Aval	4,3750	04.02.2030	9.816.000	7.510	0,60
GrupoSura Finance	5,5000	29.04.2026	5.053.000	4.799	0,39
Millicom International Cellular	4,5000	27.04.2031	7.663.000	6.135	0,49
Promigas	3,7500	16.10.2029	11.795.000	9.373	0,75
SURA Asset Management™	4,3750	11.04.2027	6.891.000	6.359	0,51
				79.278	6,38

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Costa Rica 0,64 %					
Autopistas del Sol	7,3750	30.12.2030	8.816.545	7.979	0,64
Demokratische Republik Kongo 0,29 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	3.774.000	3.600	0,29
Dominikanische Republik 0,48 %					
AES Andres	5,7000	04.05.2028	6.777.000	5.970	0,48
Georgien 2,17 %					
Bank of Georgia	VAR	PERP	5.099.000	4.995	0,40
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	4.316.000	3.701	0,30
JSC Georgia Capital SM	6,1250	09.03.2024	4.750.000	4.596	0,37
Silknet	8,3750	31.01.2027	7.414.000	7.237	0,58
TBC Bank (EMTN)	5,7500	19.06.2024	6.602.000	6.477	0,52
				27.006	2,17
Ghana 0,37 %					
Kosmos Energy	7,5000	01.03.2028	5.673.000	4.645	0,37
Guatemala 2,16 %					
Banco Industrial	VAR	29.01.2031	6.018.000	5.564	0,45
Central American Bottling	5,2500	27.04.2029	6.760.000	6.283	0,50
CT Trust	5,1250	03.02.2032	8.325.000	6.975	0,56
Energuate Trust	5,8750	03.05.2027	8.736.000	8.053	0,65
				26.875	2,16
Hongkong 0,80 %					
CK Hutchison International 20	2,5000	08.05.2030	4.761.000	4.127	0,33
Melco Resorts Finance SM	4,8750	06.06.2025	4.813.000	4.531	0,37
Melco Resorts Finance	5,6250	17.07.2027	1.453.000	1.280	0,10
				9.938	0,80
Indien 4,97 %					
Adani Electricity Mumbai	3,9490	12.02.2030	4.667.000	3.363	0,27
Adani Transmission	4,2500	21.05.2036	3.946.995	2.778	0,22
Bharti Airtel	4,3750	10.06.2025	3.463.000	3.405	0,27

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Greenko Power II	4,3000	13.12.2028	7.782.295	6.727	0,54
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	6.738.000	6.684	0,54
Indian Railway Finance	2,8000	10.02.2031	8.032.000	6.682	0,54
Network i2i	VAR	PERP	3.589.000	3.410	0,28
Periama™	5,9500	19.04.2026	6.469.000	6.121	0,49
Power Finance	4,5000	18.06.2029	6.919.000	6.544	0,53
REC	2,7500	13.01.2027	4.000.000	3.621	0,29
REC (EMTN)	4,6250	22.03.2028	1.951.000	1.871	0,15
Shriram Transport Finance	5,1000	16.07.2023	2.038.000	2.028	0,16
UPL	4,6250	16.06.2030	10.216.000	8.506	0,69
				61.740	4,97
Indonesien 1,92 %					
Bank Mandiri Persero Tbk PT (EMTN)	3,7500	11.04.2024	9.150.000	9.018	0,73
Medco Oak Tree	7,3750	14.05.2026	3.598.000	3.463	0,28
Medco Platinum Road™	6,7500	30.01.2025	2.965.000	2.873	0,23
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	6.221.000	6.017	0,48
Tower Bersama Infrastructure	2,7500	20.01.2026	2.791.000	2.537	0,20
				23.908	1,92
Israel 2,55 %					
Bank Leumi Le-Israel	VAR	18.07.2033	4.591.000	4.467	0,36
Energear Israel Finance	4,8750	30.03.2026	6.203.603	5.751	0,46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	3,1500	01.10.2026	17.161.000	15.531	1,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	7,3750	15.09.2029	5.420.000	5.967	0,48
				31.716	2,55
Jordanien 0,58 %					
Hikma Finance USA	3,2500	09.07.2025	7.612.000	7.154	0,58
Kasachstan 1,98 %					
KazMunayGas	3,5000	14.04.2033	9.906.000	7.442	0,60
KazMunayGas	6,3750	24.10.2048	4.727.000	3.941	0,32
KazMunayGas	4,7500	19.04.2027	3.340.000	3.069	0,25
KazMunayGas	5,7500	19.04.2047	3.076.000	2.407	0,19
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	10.271.000	7.729	0,62
				24.588	1,98

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kuwait 0,83 %					
MEGlobal Canada (EMTN)	5,0000	18.05.2025	10.371.000	10.270	0,83
Macao 1,90 %					
MGM China™	4,7500	01.02.2027	8.078.000	7.245	0,58
Sands China™	2,8000	08.03.2027	5.580.000	4.789	0,39
Studio City Finance	5,0000	15.01.2029	4.722.000	3.630	0,29
Wynn Macau	5,5000	15.01.2026	8.597.000	7.984	0,64
				23.648	1,90
Mauritius 1,06 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	5.943.000	5.402	0,43
India Green Power	4,0000	22.02.2027	9.090.000	7.772	0,63
				13.174	1,06
Mexiko 5,57 %					
Alsea	7,7500	14.12.2026	3.096.000	3.014	0,24
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	6.633.000	6.329	0,51
BBVA Bancomer Texas™	VAR	18.01.2033	8.425.000	7.259	0,58
Braskem Idesa	7,4500	15.11.2029	3.231.000	2.585	0,21
Braskem Idesa	6,9900	20.02.2032	3.176.000	2.382	0,19
CEMEX	5,4500	19.11.2029	4.446.000	4.185	0,34
CEMEX	VAR	PERP	3.459.000	3.100	0,25
CEMEX	7,3750	05.06.2027	1.326.000	1.368	0,11
Cometa Energia	6,3750	24.04.2035	6.341.800	6.030	0,49
Fresnillo	4,2500	02.10.1950	7.197.000	5.416	0,44
Orbia Advance	5,8750	17.09.2044	9.474.000	8.207	0,66
PLA Administradora Industrial™	4,9620	18.07.2029	5.800.000	5.375	0,43
SixSigma Networks Mexico	7,5000	02.05.2025	6.710.000	5.897	0,48
SixSigma Networks Mexico	7,5000	02.05.2025	420.000	369	0,03
Trust F/1401	6,9500	30.01.2044	9.265.000	7.620	0,61
				69.136	5,57
Niederlande 0,75 %					
Vivo Energy Investments	5,1250	24.09.2027	10.090.000	9.255	0,75

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Nigeria 2,23 %					
Access Bank (EMTN)	6,1250	21.09.2026	8.688.000	6.941	0,56
First Bank of Nigeria	8,6250	27.10.2025	7.810.000	7.212	0,58
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	7.104.000	6.320	0,51
Seplat Petroleum Development	7,7500	01.04.2026	4.036.000	3.170	0,25
United Bank for Africa	6,7500	19.11.2026	4.753.000	4.099	0,33
				27.742	2,23
Oman 1,39 %					
OQ SAOC	5,1250	06.05.2028	6.618.000	6.308	0,51
Oryx Funding	5,8000	03.02.2031	6.323.000	6.084	0,49
Oztel	6,6250	24.04.2028	4.722.000	4.893	0,39
				17.285	1,39
Panama 1,59 %					
Cable Onda	4,5000	30.01.2030	5.558.000	4.580	0,37
Global Bank	VAR	16.04.2029	6.445.000	5.815	0,47
Multibank	7,7500	03.02.2028	3.988.000	3.982	0,32
UEP Penonome II	6,5000	01.10.2038	7.103.704	5.424	0,43
				19.801	1,59
Paraguay 1,20 %					
Banco Continental	2,7500	10.12.2025	5.140.000	4.546	0,37
Telefonica Celular del Paraguay	5,8750	15.04.2027	11.273.000	10.326	0,83
				14.872	1,20
Peru 4,14 %					
Auna SAA	6,5000	20.11.2025	5.596.000	4.494	0,36
Cia de Minas Buenaventura	5,5000	23.07.2026	2.922.000	2.523	0,20
Consorcio Transmantaro™	5,2000	11.04.2038	4.510.000	4.130	0,33
Credicorp	2,7500	17.06.2025	4.303.000	3.996	0,32
Fideicomiso Inretail	5,7500	03.04.2028	6.894.000	6.463	0,52
InRetail Consumer	3,2500	22.03.2028	6.886.000	5.916	0,48
Intercorp Peru	3,8750	15.08.2029	11.061.000	9.207	0,74
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	9.012.025	7.931	0,64
Nexa Resources	5,3750	04.05.2027	7.232.000	6.807	0,55
				51.467	4,14

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Philippinen 2,22 %					
Jollibee Worldwide	VAR	PERP	8.996.000	8.466	0,68
Manila Water	4,3750	30.07.2030	12.948.000	11.405	0,92
Philippine National Bank (EMTN)	3,2800	27.09.2024	8.063.000	7.677	0,62
				27.548	2,22
Katar 1,71 %					
Ahli Bank QSC	VAR	PERP	8.338.000	7.382	0,59
Doha Finance (EMTN) [™]	2,3750	31.03.2026	5.425.000	5.005	0,40
QNB Finance (EMTN)	2,6250	12.05.2025	6.210.000	5.908	0,48
QNB Finance (EMTN)	1,3750	26.01.2026	3.322.000	2.999	0,24
				21.294	1,71
Saudi-Arabien 2,98 %					
Dar Al-Arkan Sukuk	6,7500	15.02.2025	3.322.000	3.295	0,27
Dar Al-Arkan Sukuk (EMTN)	7,7500	07.02.2026	4.053.000	4.085	0,33
Greensaif Pipelines Bidco	6,1290	23.02.2038	7.666.000	7.896	0,64
SA Global Sukuk	1,6020	17.06.2026	4.000.000	3.666	0,29
Saudi Arabian Oil	2,2500	24.11.2030	10.800.000	9.131	0,73
Saudi Arabian Oil	3,2500	24.11.1950	12.927.000	9.005	0,72
				37.078	2,98
Singapur 2,28 %					
GLP	VAR	PERP	9.353.000	4.552	0,37
Puma International Financing	5,0000	24.01.2026	8.349.000	7.475	0,60
Singapore Airlines	3,3750	19.01.2029	8.627.000	8.019	0,65
Temasek Financial I	5,3750	23.11.2039	3.233.000	3.600	0,29
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	4.954.000	4.655	0,37
				28.301	2,28
Südafrika 2,93 %					
Absa [™]	VAR	25.04.2028	3.406.000	3.397	0,27
Bidvest Group UK	3,6250	23.09.2026	5.336.000	4.837	0,39
FirstRand Bank [™]	VAR	23.04.2028	3.566.000	3.560	0,29
Gold Fields Orogenl	6,1250	15.05.2029	6.381.000	6.429	0,52
Liquid Telecommunications Financing	5,5000	04.09.2026	4.637.000	3.153	0,25
MTN Mauritius Investment	6,5000	13.10.2026	5.170.000	5.161	0,41

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sasol Financing USA	5,5000	18.03.2031	5.578.000	4.689	0,38
Sasol Financing USA	6,5000	27.09.2028	2.918.000	2.738	0,22
Transnet	8,2500	06.02.2028	2.499.000	2.490	0,20
				36.454	2,93
Südkorea 1,20 %					
Hana Bank [™]	3,2500	30.03.2027	7.041.000	6.695	0,54
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	8.123.000	6.087	0,49
SK Hynix	6,5000	17.01.2033	2.094.000	2.066	0,17
				14.848	1,20
Spanien 0,50 %					
International Airport Finance	12,0000	15.03.2033	6.391.239	6.134	0,50
Supranational 2,07 %					
Africa Finance	2,8750	28.04.2028	12.475.000	10.248	0,82
African Export-Import Bank	3,9940	21.09.2029	9.588.000	8.119	0,66
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	7.546.000	7.286	0,59
				25.653	2,07
Taiwan 0,52 %					
TSMC Global	1,3750	28.09.2030	8.136.000	6.499	0,52
Thailand 1,27 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	25.09.2034	4.400.000	3.750	0,30
GC Treasury Center [™]	4,4000	30.03.2032	7.937.000	7.191	0,58
ThaiOil Treasury Center	3,7500	18.06.1950	7.580.000	4.831	0,39
				15.772	1,27
Togo 0,60 %					
Ecobank Transnational [™]	VAR	17.06.2031	8.933.000	7.417	0,60
Türkei 2,55 %					
Akbank	VAR	27.04.2028	7.784.000	7.782	0,63
Turk Telekomunikasyon	4,8750	19.06.2024	6.732.000	6.479	0,52
Turkcell İletişim Hizmetleri	5,8000	11.04.2028	7.480.000	6.630	0,53

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Türkiye Is Bankasi	6,1250	25.04.2024	4.238.000	4.181	0,34
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	6,9500	14.03.2026	6.678.000	6.566	0,53
				31.638	2,55
Ukraine 0,50 %					
Kernel	6,7500	27.10.2027	4.574.000	2.676	0,22
VF Ukraine	6,2000	11.02.2025	5.945.000	3.537	0,28
				6.213	0,50
Vereinigte Arabische Emirate 4,75 %					
Abu Dhabi National Energy	2,0000	29.04.2028	5.996.000	5.337	0,43
Aldar	4,7500	29.09.2025	5.957.000	5.929	0,48
DP World Crescent (EMTN)	3,8750	18.07.2029	3.418.000	3.231	0,26
Emirates Airline	4,5000	06.02.2025	3.670.164	3.620	0,29
First Abu Dhabi Bank	VAR	PERP	6.540.000	6.158	0,50
First Abu Dhabi Bank (EMTN)	5,1250	13.10.2027	3.515.000	3.585	0,29
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,1600	31.03.2034	6.277.724	5.422	0,44
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	5.646.038	5.263	0,42
ICD Funding	3,2230	28.04.2026	6.731.000	6.312	0,51
MAF Global Securities	VAR	PERP	5.954.000	6.009	0,48
MDGH GMTN (RSC)	2,5000	03.06.2031	2.425.000	2.084	0,17
National Bank of Fujairah	VAR	PERP	6.120.000	5.954	0,48
				58.904	4,75
Vereinigtes Königreich 0,30 %					
Tullow Oil	7,0000	01.03.2025	6.310.000	3.754	0,30
USA 1,76 %					
Hyundai Capital America	3,0000	10.02.2027	7.552.000	6.929	0,56
Rutas 2 and 7 Finance	-	30.09.2036	14.436.899	9.217	0,74
Sagicor Financial	5,3000	13.05.2028	5.973.000	5.678	0,46
				21.824	1,76
Usbekistan 0,26 %					
Uzbek Industrial and Construction Bank	5,7500	02.12.2024	3.397.000	3.168	0,26

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sambia 0,79 %					
First Quantum Minerals	6,8750	15.10.2027	5.856.000	5.699	0,46
First Quantum Minerals	6,8750	01.03.2026	4.264.000	4.156	0,33
				9.855	0,79
Summe Unternehmensanleihen				1.097.767	88,37
Staatsanleihen 4,30 %					
Chile 0,48 %					
Chile (Republik)	2,7500	31.01.2027	6.312.000	5.957	0,48
Costa Rica 0,24 %					
Costa Rica (Republik)	6,5500	03.04.2034	3.000.000	3.014	0,24
Dominikanische Republik 0,53 %					
Dominikanische Republik	7,0500	03.02.2031	4.000.000	4.033	0,32
Dominikanische Republik	5,9500	25.01.2027	2.712.000	2.674	0,21
				6.707	0,53
Ungarn 0,08 %					
Ungarn (Republik)	5,3750	25.03.2024	974.000	975	0,08
Indien 0,50 %					
Export-Import Bank of India	3,8750	01.02.2028	6.500.000	6.154	0,50
Katar 0,39 %					
Katar (Staat)	4,4000	16.04.1950	5.238.000	4.852	0,39
Saudi-Arabien 0,90 %					
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	4,0000	17.04.2025	11.290.000	11.191	0,90
Südafrika 0,50 %					
Südafrika (Republik)	4,3000	12.10.2028	6.833.000	6.150	0,50
Südkorea 0,29 %					
Export-Import Bank of Korea	2,5000	29.06.2041	4.929.000	3.630	0,29

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Usbekistan 0,39 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21.10.2025	5.183.000	4.807	0,39
Summe Staatsanleihen				53.437	4,30
Summe Anleihen				1.151.204	92,67
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.151.204	92,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,86 %					
Aktien - null					
Brasilien - null					
OAS (Warrants)			868.890	-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 0,86 %					
Unternehmensanleihen 0,86 %					
Brasilien 0,02 %					
OAS	5,0000	31.03.2035	2.350.859	-	-
Oi	10,0000	27.07.2025	3.592.000	305	0,02
				305	0,02
Kaimaninseln 0,24 %					
Emirates Reit Sukuk II	9,5000	12.12.2024	3.221.370	2.960	0,24
China 0,15 %					
Times China	5,7500	14.01.2027	8.060.000	1.209	0,10
Zhenro Properties	7,8750	14.04.2024	7.250.000	580	0,05
				1.789	0,15
Mexiko 0,02 %					
Unifin Financiera sm	8,3750	27.01.2028	3.156.000	95	0,01
Unifin Financiera	7,3750	12.02.2026	2.347.000	82	0,01
				177	0,02

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Russische Föderation – null					
Sovcombank	VAR	PERP	10.240.000	-	-
Ukraine 0,43 %					
MHP	6,9500	03.04.2026	6.156.000	3.123	0,25
NPC Ukrenergo	6,8750	09.11.2026	4.929.000	861	0,07
Ukraine Railways	7,8750	15.07.2026	6.603.000	1.363	0,11
				5.347	0,43
Summe Unternehmensanleihen				10.578	0,86
Summe Anleihen				10.578	0,86
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				10.578	0,86
Offene Investmentfonds 3,30 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			40.996	40.996	3,30
Summe Offene Investmentfonds				40.996	3,30

Derivate 1,74 %

Devisenterminkontrakte 1,74 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	04.04.2023	91.949	100.501	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	7.617.075	8.136.301	212	0,02
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	2.669.210	2.851.160	74	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	40.743	44.664	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	13.162	14.361	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	5.428	5.959	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	3.472	3.770	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	9.714	10.570	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	7.812	8.500	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	154.472	167.927	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	22.229	24.165	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	14.244	15.504	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	129.145.724	136.514.650	3.886	0,31
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	79.974.356	84.537.613	2.406	0,19
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	27.405.303	28.969.022	825	0,07
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.602.180	27.063.015	770	0,06
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	21.561.731	22.792.022	649	0,05
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.089.913	7.494.456	213	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.128.335	4.363.894	124	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.507.177	3.728.076	85	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.710.615	1.858.983	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	406.299	431.037	11	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	365.098	397.502	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	232.260	252.620	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	220.376	233.433	6	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	145.759	159.232	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	141.154	152.601	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	114.773	124.081	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	109.729	119.872	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	95.548	101.309	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	78.557	84.779	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	62.094	67.129	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	56.926	60.511	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	37.858	41.215	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	35.729	38.360	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23.312	24.915	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	21.885	23.390	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	17.127	18.206	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	14.224	15.067	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.371	13.104	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.214	8.865	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.132	7.592	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.304	6.794	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.357	5.663	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.200	5.661	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.143	5.453	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.885	5.319	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.988	4.298	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.338	3.579	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.826	3.009	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.235	2.428	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	42	45	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	94.832	117.015	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	198.150	245.226	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	240.136.740	284.847.080	12.144	0,98
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	5.362.224	6.360.601	271	0,02
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	3.230.863	3.832.408	163	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.278.576	1.582.882	(2)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	738.297	875.759	37	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	253.677	300.909	13	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	214.969	260.937	5	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	74.265	91.172	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	62.425	76.576	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	35.020	42.288	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	33.559	40.857	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	29.618	36.667	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	26.124	32.170	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	20.146	24.371	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	18.985	23.446	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	12.676	15.609	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	3.816	4.725	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.367	1.692	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	59	72	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	55	66	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	9.178	6.790	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.234	6.092	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	51	38	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	511.515	469.668	(3)	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	100.599	91.949	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	45.758	42.163	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	42.503	39.147	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	25.673	23.334	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	22.505	20.822	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	16.289	15.009	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	15.369	14.156	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	614	567	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	1.857.758	1.710.615	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	873.165	804.685	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	2.427	2.235	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	45	42	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	397.261	365.098	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	5.316	4.885	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	252.489	232.260	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.924.490	2.721.193	(34)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	721.377	672.826	(10)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	684.876	645.247	(17)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	580.597	545.209	(12)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	439.892	409.603	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	330.615	306.772	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	272.881	257.377	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	271.838	256.249	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	270.429	248.414	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	214.596	198.929	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	168.005	154.472	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	152.575	141.571	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	136.540	128.639	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	128.347	119.709	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	117.013	108.470	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	104.778	96.734	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	81.446	75.838	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	72.121	68.024	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	66.986	62.679	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.303	57.632	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	53.651	50.201	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	52.427	48.783	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	45.603	42.463	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.549	39.016	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	28.818	27.062	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	27.048	24.971	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	26.708	24.852	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24.176	22.229	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.770	20.305	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.760	20.089	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.575	19.992	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.017	19.843	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.185	15.205	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.576	9.714	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.516	9.785	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.470	8.818	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.505	7.812	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.083	6.677	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.787	5.455	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.772	3.472	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.676	2.480	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.489	1.374	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.377	1.294	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	31	29	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	23.440	18.985	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	1.813.418	1.483.211	(21)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	829.177	678.513	(10)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	331.621	278.732	(13)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	321.516	262.716	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	320.818	260.592	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	245.263	198.150	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	117.036	94.832	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	53.844	44.671	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	37.983	31.067	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	20.067	16.501	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	17.624	14.687	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	13.918	11.354	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	11.565	9.450	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	9.277	7.683	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	6.826	5.583	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	4.145	3.405	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	2.393	1.957	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	377	308	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	200	163	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	35	47	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	4.986.279	4.686.000	(110)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						21.624	1,74
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						21.624	1,74
Summe Wertpapieranlagen						1.224.402	98,57
Sonstiges Nettovermögen						17.817	1,43
Summe Nettovermögen						1.242.219	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

** Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.113.290
Bankguthaben		20.637
Zins- und Dividendenforderungen		3.539
Forderungen aus Zeichnungen		136
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	369
Summe Aktiva		1.137.971
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		2.108
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.547
Sonstige Verbindlichkeiten		4.824
Summe Passiva		8.479
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.129.492

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.147.687
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.971
Realisierte Nettogewinne		11.375
Nicht realisierte Nettogewinne		150.569
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		87.393
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(269.451)
Nettoertragsausgleich	10	(52)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.129.492

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	8.744
Erträge aus Wertpapierleihe	15	(83)
Bankzinsen		173
Summe Erträge		8.834
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5.370
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.459
Vertriebsgebühren	4.1	2
Sonstige Betriebskosten		32
Summe Aufwendungen		6.863
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.971
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		11.474
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		274
Realisierte Währungsverluste		(373)
Realisierte Nettogewinne		11.375
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		149.869
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		672
Nicht realisierte Währungsgewinne		28
Nicht realisierte Nettogewinne		150.569
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		163.915

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc USD	A Alnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.935.900	200.353	682.600	6.215.312	1.656.783
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	24.273	1.358	20.202	29.416	180
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(143.202)	(8.611)	(10.139)	(1.988.930)	(7.606)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.816.971	193.100	692.663	4.255.798	1.649.357
Nettoinventarwert je Anteil	15,9434	54,2738	10,5067	66,8255	10,2282

	C Acc USD	G Acc Hedged EUR	G Acc USD	I Acc USD	I Alnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	35.815	530.195	31.910.301	874.853	10.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	550	5.262	792	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.439)	(24.575)	(3.379.939)	(62.363)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	32.376	506.170	28.535.624	813.282	10.000
Nettoinventarwert je Anteil	15,5670	8,2776	10,4868	76,0487	10,7507

	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD	X Alnc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.591	223.510	278.950	2.481.399	45.243
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1	-	17.288	17.324	174
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(288)	(21.246)	(22.279)	(184.997)	(2.147)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.304	202.264	273.959	2.313.726	43.270
Nettoinventarwert je Anteil	2.292,1501	13,1203	14,1995	10,9406	9,9964

	Z Acc Hedged EUR	Z Acc USD	Z Alnc EUR	Z Qlnc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	80.840	7.864.288	25.656.358	655
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	242.104	330.533	9.600.000	4
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(151.026)	(1.084.521)	(9.600.002)	(659)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	171.918	7.110.300	25.656.356	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,8242	19,9677	8,0697	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,57 %			
Aktien 98,57 %			
Argentinien 1,16 %			
MercadoLibre	9.968	13.131	1,16
Belgien 1,69 %			
Budweiser	6.243.500	19.069	1,69
Brasilien 4,52 %			
B3 Brasil Bolsa Balcao	5.477.991	11.188	0,99
Banco Bradesco (ADR)	4.305.717	11.260	0,99
Raia Drogasil	2.525.746	12.177	1,08
Rumo	1.999.586	7.436	0,66
WEG	1.131.254	9.045	0,80
		51.106	4,52
Chile 0,49 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR) (PREF)	68.769	5.572	0,49
China 28,80 %			
Alibaba	4.097.600	52.382	4,64
China International Capital 'H'	3.864.400	7.734	0,68
China Resources Land	2.831.700	12.923	1,14
China Tourism Duty Free 'H'	299.700	7.409	0,66
China Tourism Group	329.068	8.784	0,78
Foshan Haitian Flavouring and Food	1.280.806	14.281	1,26
JD.com	777.653	17.044	1,51
Kweichow Moutai 'A'	69.679	18.467	1,64
Li Auto 'A'	712.600	8.894	0,79
LONGi	1.881.116	11.071	0,98
Meituan Dianping	870.942	15.916	1,41
Midea	2.254.053	17.670	1,56
NARI Technology	3.000.120	11.841	1,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	375.554	17.053	1,51

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Tencent	1.470.522	72.290	6,40
Wuxi Biologics (Cayman)	1.893.000	11.714	1,04
Yonyou Network Technology 'A'	2.552.621	9.350	0,83
Zhongsheng	2.119.000	10.433	0,92
		325.256	28,80
Frankreich 1,88 %			
TotalEnergies	359.647	21.242	1,88
Hongkong 3,45 %			
AIA	2.544.900	26.787	2,37
Hong Kong Exchanges & Clearing	275.153	12.208	1,08
		38.995	3,45
Indien 14,65 %			
Hindustan Unilever	656.979	20.480	1,81
Housing Development Finance	1.324.938	42.359	3,75
Kotak Mahindra Bank	864.237	18.237	1,62
Maruti Suzuki India	110.625	11.173	0,99
Power Grid Corporation of India	6.929.799	19.010	1,68
SBI Life Insurance	1.755.446	23.488	2,08
Tata Consultancy Services	400.096	15.597	1,38
UltraTech Cement	162.905	15.095	1,34
		165.439	14,65
Indonesien 3,78 %			
Bank Central Asia	19.861.700	11.574	1,03
Bank Rakyat	59.196.017	18.693	1,65
Telekomunikasi Indonesia Persero	45.724.600	12.396	1,10
		42.663	3,78
Mexiko 5,96 %			
FEMSA (ADR)	220.014	20.942	1,85
Grupo Aeroportuario del Sureste	410.594	12.524	1,11
Grupo Financiero Banorte	2.547.048	21.413	1,90
Southern Copper	162.396	12.383	1,10
		67.262	5,96

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 2,03 %			
ASM International (stimmrechtslos)	26.391	10.662	0,94
ASML	18.043	12.258	1,09
		22.920	2,03
Peru 0,49 %			
Credicorp	41.698	5.517	0,49
Saudi-Arabien 2,40 %			
Al Rajhi Bank	741.227	14.504	1,29
Saudi Arabian Oil	1.459.707	12.570	1,11
		27.074	2,40
Südafrika 2,13 %			
Anglo American Platinum™	198.789	10.695	0,95
Sanlam	4.195.914	13.336	1,18
		24.031	2,13
Südkorea 9,83 %			
LG Chem	49.763	27.235	2,41
Samsung Electronics (PREF)	1.471.188	60.855	5,39
Samsung Engineering	943.156	22.984	2,03
		111.074	9,83
Taiwan 11,30 %			
Delta Electronics	1.182.000	11.675	1,03
Hon Hai Precision Industry	5.205.000	17.822	1,58
MediaTek	488.000	12.606	1,12
TSMC	4.879.559	85.499	7,57
		127.602	11,30
Thailand 1,15 %			
Kasikornbank (Alien)	3.343.600	12.980	1,15
Vereinigte Arabische Emirate 1,30 %			
Americana Restaurants International	13.636.665	14.658	1,30

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 0,80 %			
Mondi	573.452	9.085	0,80
USA 0,76 %			
Globant	52.495	8.609	0,76
Summe Aktien		1.113.285	98,57
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.113.285	98,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Lukoil (ADR)	454.964	-	-
NOVATEK	1.531.932	-	-
Sberbank	2.856.800	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Offene Investmentfonds - null			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]	5	5	-
Summe Offene Investmentfonds		5	-

Derivate 0,03 %

Devisenterminkontrakte 0,03 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	7.089.714	7.572.992	197	0,02
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	203.566	223.232	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	184.674	202.692	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	76	82	-	-

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	2.061	2.248	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	2.015	2.194	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.072.313	4.304.675	122	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.840.848	1.945.885	55	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	118.210	128.895	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	107.124	116.720	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	45.311	49.407	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	29.269	31.975	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	26.343	32.471	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	226.831	206.934	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	4.434	4.063	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	388.494	360.000	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	119.689	111.397	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	53.164	49.481	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	18.899	15.339	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	12.601	10.177	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	733	592	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						369	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						369	0,03
Summe Wertpapieranlagen						1.113.659	98,60
Sonstiges Nettovermögen						15.833	1,40
Summe Nettovermögen						1.129.492	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

^{**} Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	21.353
Bankguthaben		346
Zins- und Dividendenforderungen		74
Forderungen aus Zeichnungen		9
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		223
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	195
Sonstige Vermögenswerte		11
Summe Aktiva		22.211
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		297
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		82
Sonstige Verbindlichkeiten		27
Summe Passiva		467
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		21.744

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.297
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(80)
Realisierte Nettoverluste		(1.711)
Nicht realisierte Nettogewinne		3.929
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.117
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.807)
Nettoertragsausgleich	10	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		21.744

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	102
Bankzinsen		4
Summe Erträge		106
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	155
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	29
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		186
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(80)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.812)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		129
Realisierte Währungsverluste		(28)
Realisierte Nettoverluste		(1.711)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		3.520
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		395
Nicht realisierte Währungsgewinne		14
Nicht realisierte Nettogewinne		3.929
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.138

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A Qlnc USD	I Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	304.080	272.275	490.000	47.783	1.351
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	4.857	10.655	13.828	2.838	31
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(58.069)	(21.928)	(8.301)	(5.858)	(215)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	250.868	261.002	495.527	44.763	1.167
Nettoinventarwert je Anteil	5,7636	6,0086	7,2435	8,1632	600,7983

	I Acc USD	S Acc Hedged EUR	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.370	350.134	311.340	3.093	77.978
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	220	104.786	5.809	54	1.274
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(796)	(27.447)	(21.455)	(42)	(5.817)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	8.794	427.473	295.694	3.105	73.435
Nettoinventarwert je Anteil	854,2851	5,9011	7,0935	10,7917	11,1794

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	36.767	1.350	690
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	246	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(427)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	36.586	1.350	690
Nettoinventarwert je Anteil	7,9330	12,7669	9,3694

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,18 %			
Aktien 98,18 %			
Brasilien 11,62 %			
Equatorial Energia	104.159	554	2,55
Omega Energia	252.619	474	2,18
Rede Dor Sao Luiz	81.506	341	1,57
Telefonica Brasil	94.359	719	3,31
WEG	54.764	438	2,01
		2.526	11,62
China 20,84 %			
Aier Eye Hospital	165.050	747	3,44
ENN Energy	54.300	743	3,41
JD Health International	26.150	194	0,89
KE 'A'	90.900	558	2,57
LONGi	36.757	216	1,00
Longshine Technology 'A'	105.200	409	1,88
NARI Technology	57.946	229	1,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	11.500	522	2,40
SITC International	194.000	417	1,92
Sungrow Power Supply	32.400	495	2,28
		4.530	20,84
Griechenland 1,95 %			
Terna Energy	19.897	425	1,95
Hongkong 1,72 %			
Pacific Basin Shipping	971.000	374	1,72
Indien 16,27 %			
ABB India	6.855	280	1,29
Bharti Airtel	152.799	1.395	6,42
Container	44.359	314	1,44
Fortis Healthcare	131.763	418	1,92

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Power Grid Corporation of India	317.010	870	4,00
Vijaya Diagnostic Centre	54.732	260	1,20
		3.537	16,27
Indonesien 7,00 %			
Medikaloka Hermina	3.223.000	292	1,34
Telekomunikasi Indonesia Persero	4.543.400	1.231	5,66
		1.523	7,00
Mexiko 10,53 %			
America Movil (ADR)	90.575	1.906	8,76
Corporacion Inmobiliaria	122.290	385	1,77
		2.291	10,53
Südafrika 4,75 %			
MTN	143.694	1.032	4,75
Südkorea 10,99 %			
LG Chem	1.227	672	3,09
Samsung Electronics (PREF)	10.449	432	1,98
Samsung Engineering	25.773	628	2,89
Samsung SDI	1.164	657	3,03
		2.389	10,99
Taiwan 8,17 %			
Chroma ATE	79.000	461	2,12
Delta Electronics	33.000	326	1,50
Taiwan Mobile	159.000	529	2,43
Universal Vision Biotechnology	35.600	461	2,12
		1.777	8,17
Thailand 2,54 %			
Bangkok Dusit Medical Services (Alien)	637.000	552	2,54

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 1,80 %			
Globant	2.390	392	1,80
Summe Aktien		21.348	98,18
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		21.348	98,18
Offene Investmentfonds 0,02 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	5	5	0,02
Summe Offene Investmentfonds		5	0,02

Derivate 0,90 %

Devisenterminkontrakte 0,90 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	05.04.2023	27.388	29.854	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	1.631.472	1.742.683	46	0,20
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	35.526	38.796	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	2.027	2.203	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	135	147	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.540.481	2.685.438	76	0,35
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.611.204	1.703.138	49	0,23
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	696.757	736.514	21	0,09
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	289.066	305.560	9	0,04
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	60.410	65.642	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	36.547	39.828	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	17.166	18.707	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.891	8.575	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.103	7.741	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	472	500	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	300	326	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	249	267	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	98	106	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	153.184	140.899	(1)	(0,01)

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	42.687	38.965	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	37.796	35.006	(1)	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	29.881	27.388	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	8.569	7.891	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	326	300	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.396	58.098	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.060	57.775	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	44.590	41.487	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	44.132	41.294	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	15.024	14.074	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.240	5.845	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.204	2.027	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.115	1.990	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.783	1.649	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	630	579	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	626	589	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	147	135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	65	60	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	31	25	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	124	100	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						195	0,90
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						195	0,90
Summe Wertpapieranlagen						21.548	99,10
Sonstiges Nettovermögen						196	0,90
Summe Nettovermögen						21.744	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		188
Zinsforderungen		29
Summe Aktiva		217
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		13
Sonstige Verbindlichkeiten		204
Summe Passiva		217
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.746
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		118
Realisierte Nettogewinne		556
Nicht realisierte Nettogewinne		1.540
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		156
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(22.997)
Nettoertragsausgleich	10	(111)
Gezahlte Dividenden	5	(8)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 7. Dezember 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	141
Bankzinsen		6
Summe Erträge		147
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	24
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	5
Summe Aufwendungen		29
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		118
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		396
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		125
Realisierte Währungsgewinne		35
Realisierte Nettogewinne		556
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.505
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		32
Nicht realisierte Währungsgewinne		3
Nicht realisierte Nettogewinne		1.540
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.214

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 7. Dezember 2022

	A Acc EUR ^A	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc USD ^A	A MInc USD ^A	A MIncA USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	21.361	39.917	332.906	199.849	9.006
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	269	-	8.496	2.587	1.151
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(21.630)	(39.917)	(341.402)	(202.436)	(10.157)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

	I Acc USD ^A	I MInc USD ^B	X Acc Hedged EUR ^A	X Acc USD ^A	X MInc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	121.309	657	21.905	31.826	18.688
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	6	-	73	1.250
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(121.309)	(663)	(21.905)	(31.899)	(19.938)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

	Z Acc USD ^C
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.433.372
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.433.373)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-
Nettoinventarwert je Anteil	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

^B Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

^C Die Anteilsklasse wurde am 31. Oktober 2022 geschlossen.

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	182.036
Bankguthaben		4.136
Zins- und Dividendenforderungen		634
Forderungen aus Zeichnungen		51
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.097
Sonstige Vermögenswerte		2
Summe Aktiva		187.956
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		466
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.502
Sonstige Verbindlichkeiten		381
Summe Passiva		3.349
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		184.607

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		177.731
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(429)
Realisierte Nettogewinne		2.500
Nicht realisierte Nettogewinne		20.358
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		3.623
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(19.176)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		184.607

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	960
Bankzinsen		44
Summe Erträge		1.004
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.200
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	228
Sonstige Betriebskosten		5
Summe Aufwendungen		1.433
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(429)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		2.582
Realisierte Währungsverluste		(82)
Realisierte Nettogewinne		2.500
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		20.353
Nicht realisierte Währungsgewinne		5
Nicht realisierte Nettogewinne		20.358
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		22.429

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc GBP	A Acc USD	G Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	434.577	3.487.158	5.727.797	1.604.519	1.594
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	8.505	72.896	23.940	4.809	14.347
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(114.336)	(247.107)	(462.388)	(251.966)	(190)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	328.746	3.312.947	5.289.349	1.357.362	15.751
Nettoinventarwert je Anteil	17,1732	21,2942	11,7625	24,2086	15,2049

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	293.589	276.547	57.419
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	69.610	774	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(28.831)	(14.868)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	334.368	262.453	57.419
Nettoinventarwert je Anteil	16,4535	12,6796	28,1074

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,61 %			
Aktien 98,61 %			
Brasilien 7,19 %			
Adecoagro	242.971	1.964	1,06
Arezzo Industria E Comercio	251.879	3.155	1,71
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	872.739	4.238	2,30
TOTVS	705.607	3.918	2,12
		13.275	7,19
China 11,39 %			
Amoy Diagnostics 'A'	502.775	2.060	1,12
Autohome (ADR)	59.538	1.991	1,08
Centre Testing International	618.292	1.845	1,00
Chacha Food 'A'	297.918	1.837	1,00
China MeiDong Auto Holdings	986.000	2.121	1,15
Hefei Meyer Optoelectronic Technology 'A'	908.317	4.272	2,31
Nanjing Estun Automation	603.194	2.465	1,33
Tongcheng Travel Holdings	2.036.000	4.433	2,40
		21.024	11,39
Hongkong 2,27 %			
Pacific Basin Shipping	10.892.500	4.197	2,27
Indien 16,32 %			
Aptus Value Housing Finance	1.239.476	3.640	1,97
Container	332.876	2.354	1,27
Crompton Greaves Consumer Electrical	544.030	1.931	1,05
Fortis Healthcare	1.314.518	4.170	2,26
Jyothy Laboratories	797.300	1.845	1,00
KEI Industries	92.000	1.890	1,02
KFIN Technologies	411.909	1.406	0,76
Mphasis	131.024	2.860	1,55
Prestige Estates Projects	761.400	3.728	2,02

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Syngene International	576.238	4.164	2,26
Vijaya Diagnostic Centre	449.998	2.139	1,16
		30.127	16,32
Indonesien 4,66 %			
AKR Corporindo	29.874.000	3.098	1,68
Bank BTPN	13.016.200	1.897	1,03
Bank OCBC NISP	23.716.986	1.206	0,65
Medikaloka Hermina	26.505.800	2.400	1,30
		8.601	4,66
Israel 1,15 %			
Nova Measuring Instruments	20.316	2.121	1,15
Mexiko 7,50 %			
Corporacion Inmobiliaria	1.283.258	4.035	2,19
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (ADR)	67.271	6.015	3,26
Regional	496.947	3.792	2,05
		13.842	7,50
Niederlande 2,68 %			
ASM International (stimmrechtslos)	12.255	4.951	2,68
Nigeria 1,00 %			
Guaranty Trust	33.272.642	1.847	1,00
Polen 2,08 %			
Dino Polska	42.308	3.840	2,08
Singapur 1,38 %			
Affle	211.700	2.549	1,38
Südkorea 11,54 %			
Chunbo	13.401	2.571	1,39
Hansol Chemical	29.217	5.381	2,92
Koh Young Technology	132.455	1.720	0,93

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
LEENO Industrial	43.180	4.751	2,57
Samsung Engineering	282.273	6.879	3,73
		21.302	11,54
Taiwan 21,34 %			
Alchip Technologies	84.000	3.428	1,86
Andes Technology	74.000	1.263	0,68
Aspeed Technology	27.250	2.356	1,28
Chroma ATE	873.000	5.096	2,76
KMC (Kuei Meng) International	346.000	1.628	0,88
Makalot Industrial	654.096	4.646	2,52
Poya International	188.301	3.534	1,91
Sinbon Electronics	533.000	5.991	3,25
Sino-American Silicon Products	405.000	2.078	1,13
Sporton International	285.700	2.531	1,37
Universal Vision Biotechnology	527.900	6.840	3,70
		39.391	21,34
Thailand 2,53 %			
Mega LifeSciences (Alien)	2.145.500	2.612	1,41
Tisco Financial (Alien)	702.000	2.058	1,12
		4.670	2,53
Vereinigte Arabische Emirate 1,27 %			
Network International	771.073	2.337	1,27
Vereinigtes Königreich 1,00 %			
Endava	27.592	1.855	1,00
Vietnam 3,31 %			
FPT	1.348.078	4.547	2,46
Mobile World Investment	948.780	1.560	0,85
		6.107	3,31
Summe Aktien		182.036	98,61

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		182.036	98,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Beluga	211.185	-	-
Headhunter	55.612	-	-
		-	-
Summe Aktien			
		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-
Summe Wertpapieranlagen			
		182.036	98,61
Sonstiges Nettovermögen			
		2.571	1,39
Summe Nettovermögen			
		184.607	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	122.950
Bankguthaben		56
Zinsforderungen		1.556
Forderungen aus Zeichnungen		8
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.328
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	776
Sonstige Vermögenswerte		22
Summe Aktiva		126.696
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		2.060
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8
Summe Passiva		2.149
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		124.547

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		104.342
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.344
Realisierte Nettoverluste		(1.437)
Nicht realisierte Nettogewinne		4.712
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		13.564
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(219)
Nettoertragsausgleich	10	241
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		124.547

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.578
Bankzinsen		1
Summe Erträge		3.579
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	142
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	93
Summe Aufwendungen		235
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.344
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.607)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		199
Realisierte Währungsverluste		(29)
Realisierte Nettoverluste		(1.437)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		3.776
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		936
Nicht realisierte Nettogewinne		4.712
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		6.619

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc Hedged CHF
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,7479	8,9969	8,8092	9,0616	8,7737

	K Acc Hedged EUR	K Acc Hedged GBP	K Acc USD	X Acc USD	X M Inc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	300.500	740.500	10.935.327	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.367.771	-	114.380	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(20.427)	-	(3.976)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.647.844	740.500	11.045.731	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,8423	9,0161	9,0918	9,0572	8,2674

	X M Inc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,4953

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,59 %					
Anleihen 93,59 %					
Unternehmensanleihen 86,21 %					
Argentinien 1,30 %					
Genneia	8,7500	02.09.2027	766.970	735	0,59
Telecom Argentina	8,0000	18.07.2026	955.000	882	0,71
				1.617	1,30
Bermuda 1,06 %					
Investment Energy Resources	6,2500	26.04.2029	1.424.000	1.319	1,06
Brasilien 6,01 %					
Banco Bradesco	4,3750	18.03.2027	550.000	522	0,42
Banco do Brasil	VAR	PERP	843.000	772	0,62
Banco do Brasil	3,2500	30.09.2026	587.000	542	0,44
Hidrovias International Finance	4,9500	08.02.2031	873.000	620	0,50
Klabn Austria	7,0000	03.04.2049	1.142.000	1.134	0,91
Rede D'or Finance	4,9500	17.01.2028	864.000	778	0,62
Rede D'or Finance	4,5000	22.01.2030	879.000	724	0,58
Rumo Luxembourg	4,2000	18.01.2032	1.072.000	852	0,68
Rumo Luxembourg	5,2500	10.01.2028	400.000	368	0,30
Suzano Austria	7,0000	16.03.2047	1.134.000	1.168	0,94
				7.480	6,01
Kaimaninseln 1,13 %					
Bioceanico Sovereign Certificate	-	05.06.2034	2.075.897	1.406	1,13
Chile 8,05 %					
ATP Tower	4,0500	27.04.2026	971.000	843	0,68
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14.09.1961	1.760.000	1.212	0,97
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	3,6500	07.05.2030	1.042.000	964	0,77
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	4,7000	07.05.1950	200.000	175	0,14
Enel Chile	4,8750	12.06.2028	1.446.000	1.406	1,13
Interchile	4,5000	30.06.1956	1.367.000	1.086	0,87

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Inversiones CMPC	3,0000	06.04.2031	1.685.000	1.400	1,12
Inversiones CMPC	3,8500	13.01.2030	610.000	551	0,45
Inversiones Latin America Powera	5,1250	15.06.2033	697.414	327	0,26
Sociedad de Transmision	4,0000	27.01.2032	2.472.000	2.059	1,66
				10.023	8,05
China 4,91 %					
Contemporary Ruiding Development	1,5000	09.09.2026	2.421.000	2.147	1,72
Contemporary Ruiding Development	2,6250	17.09.2030	494.000	421	0,34
Geely Automobile	VAR	PERP	1.205.000	1.133	0,91
GLP China (EMTN)	2,9500	29.03.2026	1.136.000	845	0,68
LEVC Finance	1,3750	25.03.2024	1.078.000	1.040	0,84
Shui On Development	5,5000	29.06.2026	679.000	529	0,42
				6.115	4,91
Kolumbien 6,79 %					
Banco Davivienda	VAR	PERP	1.457.000	1.012	0,82
Banco GNB Sudameris	VAR	16.04.2031	1.578.000	1.230	0,99
Bancolombia	3,0000	29.01.2025	1.747.000	1.636	1,31
Bancolombia	VAR	18.12.2029	318.000	268	0,22
GrupoSura Finance	5,5000	29.04.2026	1.391.000	1.320	1,06
Millicom International Cellular	4,5000	27.04.2031	1.310.000	1.049	0,84
Millicom International Cellular	6,2500	25.03.2029	369.900	342	0,27
SURA Asset Management	4,8750	17.04.2024	1.623.000	1.596	1,28
				8.453	6,79
Demokratische Republik Kongo 0,48 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	633.000	604	0,48
Georgien 2,12 %					
Bank of Georgia	VAR	PERP	200.000	196	0,16
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	1.150.000	986	0,79
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	1.077.000	1.042	0,84
TBC Bank	VAR	PERP	438.000	417	0,33
				2.641	2,12

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Guatemala 1,89 %					
CT Trust	5,1250	03.02.2032	1.219.000	1.021	0,82
Energuate Trust	5,8750	03.05.2027	1.439.000	1.327	1,07
				2.348	1,89
Hongkong 3,97 %					
AIA	VAR	PERP	1.455.000	1.264	1,01
AIA	3,6000	09.04.2029	1.312.000	1.233	0,99
Swire Properties MTN Financing	3,5000	10.01.2028	2.579.000	2.453	1,97
				4.950	3,97
Indien 7,80 %					
Bharti Airtel	3,2500	03.06.2031	1.246.000	1.080	0,87
Bharti Airtel	4,3750	10.06.2025	271.000	268	0,22
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	1.248.000	1.186	0,95
HDFC Bank	VAR	PERP	1.229.000	1.034	0,83
ICICI Bank Dubai (EMTN)	4,0000	18.03.2026	1.714.000	1.654	1,33
India Cleantech Energy	4,7000	10.08.2026	1.081.206	954	0,77
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	825.000	818	0,66
Network i2i	VAR	PERP	1.083.000	1.029	0,82
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14.07.2028	670.000	566	0,45
Shriram Transport Finance	4,1500	18.07.2025	1.216.000	1.124	0,90
				9.713	7,80
Indonesien 5,41 %					
Bank Rakyat Indonesia	3,9500	28.03.2024	1.947.000	1.925	1,55
PT Indonesia Infrastructure Finance	1,5000	27.01.2026	2.630.000	2.333	1,87
Tower Bersama Infrastructure	2,7500	20.01.2026	2.725.000	2.476	1,99
				6.734	5,41
Malediven 0,26 %					
Maldives Sukuk	9,8750	08.04.2026	379.000	326	0,26
Mauritius 1,47 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	1.270.000	1.154	0,93
India Green Power	4,0000	22.02.2027	793.000	678	0,54
				1.832	1,47

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 3,21 %					
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	1.360.000	1.265	1,02
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	200.000	191	0,15
BBVA Bancomer Texas	VAR	18.01.2033	1.694.000	1.460	1,17
BBVA Bancomer Texas	1,8750	18.09.2025	1.187.000	1.083	0,87
				3.999	3,21
Niederlande 1,52 %					
CTP (EMTN)	1,2500	21.06.2029	2.202.000	1.656	1,33
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	276.000	233	0,19
				1.889	1,52
Nigeria 0,81 %					
HIS	6,2500	29.11.2028	276.000	222	0,18
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	880.000	783	0,63
				1.005	0,81
Panama 1,73 %					
Cable Onda	4,5000	30.01.2030	1.189.000	980	0,78
Multibank	7,7500	03.02.2028	1.181.000	1.179	0,95
				2.159	1,73
Paraguay 0,84 %					
Telefonica Celular del Paraguay	5,8750	15.04.2027	1.147.000	1.051	0,84
Peru 5,14 %					
Auna SAA	6,5000	20.11.2025	592.000	476	0,38
Consortio Transmantaro	4,7000	16.04.2034	2.064.000	1.877	1,51
InRetail Consumer	3,2500	22.03.2028	1.900.000	1.632	1,31
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	2.447.440	2.154	1,72
Lima Metro Line 2 Finance	5,8750	05.07.2034	279.627	268	0,22
				6.407	5,14
Philippinen 3,90 %					
Development Bank of the Philippines	2,3750	11.03.2031	3.131.000	2.483	1,99
Manila Water	4,3750	30.07.2030	2.698.000	2.377	1,91
				4.860	3,90

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Singapur 0,49 %					
GLP	VAR	PERP	1.246.000	606	0,49
Südafrika 1,11 %					
FirstRand Bank	VAR	23.04.2028	1.091.000	1.089	0,87
Liquid Telecommunications Financing	5,5000	04.09.2026	447.000	304	0,24
				1.393	1,11
Supranational 1,83 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	4,7000	22.10.2031	2.756.000	2.275	1,83
Taiwan 2,31 %					
TSMC Arizona	3,1250	25.10.2041	2.042.000	1.646	1,32
TSMC Global	1,3750	28.09.2030	1.537.000	1.228	0,99
				2.874	2,31
Thailand 1,58 %					
Kasikornbank	5,4580	07.03.2028	1.080.000	1.113	0,89
Kasikornbank (EMTN)	VAR	PERP	1.028.000	855	0,69
				1.968	1,58
Türkei 1,90 %					
Turkcell Iletisim Hizmetleri	5,7500	15.10.2025	1.176.000	1.119	0,89
Turkcell Iletisim Hizmetleri	5,8000	11.04.2028	262.000	232	0,19
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	5,8750	14.01.2026	1.101.000	1.021	0,82
				2.372	1,90
Ukraine 0,21 %					
Kernel	6,5000	17.10.2024	405.000	259	0,21
Vereinigte Arabische Emirate 4,02 %					
MAF Global Securities	VAR	PERP	2.067.000	2.086	1,67
MAF Global Securities	4,7500	07.05.2024	291.000	288	0,24
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	2.600.000	2.341	1,88
Tabreed Sukuk	5,5000	31.10.2025	284.000	288	0,23
				5.003	4,02

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 2,03 %					
Prudential (EMTN)	VAR	03.11.2033	3.031.000	2.525	2,03
USA 0,93 %					
Sagikor Financial	5,3000	13.05.2028	1.224.000	1.163	0,93
Summe Unternehmensanleihen				107.369	86,21
Staatsanleihen 7,38 %					
Costa Rica 0,73 %					
Costa Rica (Republik)	6,5500	03.04.2034	910.000	914	0,73
Gabun 0,70 %					
Gabun (Republik)	6,6250	06.02.2031	1.137.000	872	0,70
Georgien 0,45 %					
Georgien (Republik)	2,7500	22.04.2026	628.000	561	0,45
Honduras 0,65 %					
Honduras (Republik)	6,2500	19.01.2027	912.000	815	0,65
Peru 1,55 %					
Fondo MIVIVIENDA	4,6250	12.04.2027	2.010.000	1.919	1,55
Rumänien 0,68 %					
Rumänien (Republik)	7,1250	17.01.2033	800.000	850	0,68
Senegal 0,53 %					
Senegal (Republik)	4,7500	13.03.2028	730.000	662	0,53
Südkorea 1,44 %					
Korea Housing Finance	4,6250	24.02.2028	1.800.000	1.796	1,44

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Usbekistan 0,65 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	880.000	805	0,65
Summe Staatsanleihen				9.194	7,38
Summe Anleihen				116.563	93,59
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				116.563	93,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,12 %					
Anleihen 0,12 %					
Unternehmensanleihen 0,12 %					
Ukraine 0,12 %					
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	735.000	154	0,12
Summe Unternehmensanleihen				154	0,12
Summe Anleihen				154	0,12
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				154	0,12
Offene Investmentfonds 5,00 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			6.233	6.233	5,00
Summe Offene Investmentfonds				6.233	5,00

Derivate 0,63 %

Devisenterminkontrakte 0,63 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	4.394	4.693	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	21	23	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	61	67	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	1.837	1.996	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.067.384	12.755.937	363	0,29

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.497.914	2.650.002	66	0,05
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.188	5.638	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.413	4.665	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.385	4.636	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.156	4.393	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	946	1.002	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	338	366	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23	25	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	22	23	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	6.677.069	7.920.253	338	0,27
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	31	28	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	25	23	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	5.634	5.188	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	79.324	73.903	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.385	3.192	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.391	2.250	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.286	2.121	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.165	2.019	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.997	1.837	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.534	1.436	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.340	1.240	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.310	1.220	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.251	1.175	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.242	1.141	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.213	1.129	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.204	1.116	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	67	61	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	32	29	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	31	29	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	30	28	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24	23	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24	22	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	44.875	36.901	(1)	-
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	547.963	580.107	16	0,02
JP Morgan	USD	EUR	19.04.2023	63.756	58.953	-	-

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	227.100	211.344	(3)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	89.868	84.026	(2)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	2.717.927	2.499.253	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						776	0,63
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						776	0,63
Summe Wertpapieranlagen						123.726	99,34
Sonstiges Nettovermögen						821	0,66
Summe Nettovermögen						124.547	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	29.875
Bankguthaben		451
Zins- und Dividendenforderungen		74
Forderungen aus Zeichnungen		243
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Summe Aktiva		30.644
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		57
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		57
Sonstige Verbindlichkeiten		20
Summe Passiva		167
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		30.477

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.143
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		123
Realisierte Nettoverluste		(1.135)
Nicht realisierte Nettogewinne		4.880
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.228
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.764)
Nettoertragsausgleich	10	2
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		30.477

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	214
Bankzinsen		4
Summe Erträge		218
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	66
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	29
Summe Aufwendungen		95
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		123
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.129)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(3)
Realisierte Währungsverluste		(3)
Realisierte Nettoverluste		(1.135)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.882
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		2
Nicht realisierte Währungsverluste		(4)
Nicht realisierte Nettogewinne		4.880
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		3.868

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.694	500	5.382	500	2.121
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.305	-	997	-	3.859
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(691)	-	(16)	-	(547)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	11.308	500	6.363	500	5.433
Nettoinventarwert je Anteil	9,7128	8,2564	14,6066	101,0027	8,7121

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc EUR	K Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	15.050	135.225	1.333.364
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	18.500	38.000	141.032
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(4.180)	(110.386)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	33.550	169.045	1.364.010
Nettoinventarwert je Anteil	9,8415	8,3681	8,8317	8,6689	9,6955

	K Acc Hedged SGD	K Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	535.659	17.259	518.461	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	1.801	17.950	180.263	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(603)	-	(40.769)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	536.857	35.209	657.955	500
Nettoinventarwert je Anteil	14,8545	8,9069	9,8368	8,3675	8,8193

	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,9861

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,03 %			
Aktien 98,03 %			
Argentinien 1,36 %			
MercadoLibre	314	414	1,36
Brasilien 5,25 %			
Raia Drogasil	175.348	845	2,77
WEG	94.478	756	2,48
		1.601	5,25
China 24,63 %			
Amoy Diagnostics 'A'	107.196	439	1,44
Bank of Ningbo	143.500	571	1,87
Centre Testing International	65.600	196	0,64
Contemporary Ampere Technology	9.800	579	1,90
GDS Holdings	161.088	390	1,28
Glodon	41.000	444	1,46
Hangzhou Tigermed Consulting	41.200	387	1,27
JD Health International	75.250	560	1,84
LONGi	90.613	533	1,75
Nanjing Estun Automation	91.498	374	1,23
NARI Technology	93.476	369	1,21
Ningbo Orient Wires & Cables 'A'	45.000	323	1,06
Ping An Insurance	45.000	293	0,96
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	16.810	763	2,50
Sungrow Power Supply	25.900	395	1,30
Wuxi Biologics (Cayman)	70.000	433	1,42
Yifeng Pharmacy Chain 'A'	54.210	457	1,50
		7.506	24,63
Griechenland 1,06 %			
Terna Energy	15.183	324	1,06

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Hongkong 5,27 %			
AIA	112.600	1.185	3,89
Vitasoy International	218.000	422	1,38
		1.607	5,27
Ungarn 2,04 %			
Gedeon Richter	29.613	622	2,04
Indien 15,24 %			
Aptus Value Housing Finance	94.272	277	0,91
Container	68.387	484	1,59
Housing Development Finance	23.366	747	2,45
ICICI Bank	89.923	960	3,15
Power Grid Corporation of India	287.602	789	2,59
SBI Life Insurance	39.625	530	1,74
Syngene International	74.299	537	1,76
Vijaya Diagnostic Centre	67.300	320	1,05
		4.644	15,24
Indonesien 4,05 %			
Bank Rakyat	2.713.075	857	2,81
Medikaloka Hermina	4.178.000	378	1,24
		1.235	4,05
Kasachstan 1,31 %			
Kaspi	5.278	398	1,31
Mexiko 6,33 %			
Corporacion Inmobiliaria	190.229	598	1,96
Gentera	491.234	537	1,76
Grupo Financiero Banorte	94.488	794	2,61
		1.929	6,33

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 2,91 %			
ASM International (stimmrechtslos)	1.111	449	1,47
ASML	645	438	1,44
		887	2,91
Philippinen 0,95 %			
Ayala Land	588.500	290	0,95
Polen 4,44 %			
Dino Polska	10.559	958	3,14
InPost	43.192	395	1,30
		1.353	4,44
Singapur 1,22 %			
Ascendas India Trust	450.800	371	1,22
Südafrika 3,71 %			
Capitec Bank	3.877	369	1,21
Clicks	22.585	327	1,08
Sanlam	136.442	434	1,42
		1.130	3,71
Südkorea 3,56 %			
Chunbo	1.332	255	0,84
LG Chem	1.514	829	2,72
		1.084	3,56
Taiwan 11,33 %			
Chroma ATE	107.000	625	2,05
TSMC	142.000	2.488	8,16
Voltronic Power Technology	6.000	340	1,12
		3.453	11,33
Thailand 0,81 %			
SCG Packaging (Alien)	183.000	247	0,81

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 2,56 %			
Mondi	25.931	411	1,35
Renew Energy Global	65.789	369	1,21
		780	2,56
Summe Aktien			
		29.875	98,03
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		29.875	98,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente – null			
Aktien – null			
Russische Föderation – null			
GK Segezha	3.551.004	-	-
Renaissance Insurance	205.233	-	-
Sberbank	128.747	-	-
		-	-
Summe Aktien			
		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	493	538	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	620	675	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.154	4.392	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.101	4.335	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	100	109	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	98	107	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	97	105	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	95	103	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	25.125	31.089	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	86.409	63.931	1	-

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	7.368	5.451	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	3.386	2.547	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.006	1.511	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.685	1.272	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	294	221	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	143	108	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	81	60	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	55	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	636	586	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	105	98	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	103	97	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	87	81	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	87	81	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	35.857	29.103	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	13.711	11.128	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	46.712	37.765	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	48.560	39.220	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	16.231	13.109	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.04.2023	2.546	3.386	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.975	2.654	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	167	224	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1	-
Summe Wertpapieranlagen						29.876	98,03
Sonstiges Nettovermögen						601	1,97
Summe Nettovermögen						30.477	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	132.546
Bankguthaben		2.987
Zins- und Dividendenforderungen		427
Forderungen aus Zeichnungen		10
Summe Aktiva		135.970
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3
Sonstige Verbindlichkeiten		241
Summe Passiva		328
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		135.642

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		115.832
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		748
Realisierte Nettoverluste		(2.683)
Nicht realisierte Nettogewinne		21.584
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		669
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(508)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		135.642

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	977
Bankzinsen		24
Summe Erträge		1.001
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	102
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	148
Sonstige Betriebskosten		3
Summe Aufwendungen		253
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		748
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.528)
Realisierte Währungsverluste		(155)
Realisierte Nettoverluste		(2.683)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		21.574
Nicht realisierte Währungsgewinne		10
Nicht realisierte Nettogewinne		21.584
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		19.649

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	G Acc EUR	I Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	2.293	32.768	394.160
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	10	1.168	32.982
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(8.371)	(32.399)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	2.303	25.565	394.743
Nettoinventarwert je Anteil	7,9382	6,9273	9,8244	10,7993	10,3140

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	X Acc EUR	X Acc Hedged EUR	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	1.428.146	240.430	500	10.457.844
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	4.467	31.899	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(1.914)	(6.839)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	1.430.699	265.490	500	10.457.844
Nettoinventarwert je Anteil	7,0367	10,2879	7,7696	7,1529	10,8933

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,72 %			
Aktien 97,72 %			
Argentinien 1,33 %			
MercadoLibre	1.373	1.809	1,33
Brasilien 6,41 %			
Adecoagro	161.564	1.306	0,96
Banco Bradesco (ADR)	538.925	1.409	1,04
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	266.920	1.296	0,96
Raia Drogasil	431.612	2.081	1,53
Sendas Distribuidora	406.628	1.246	0,92
WEG	169.198	1.353	1,00
		8.691	6,41
Chile 1,43 %			
Banco Santander Chile (ADR)	71.383	1.273	0,94
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR) (PREF)	8.166	662	0,49
		1.935	1,43
China 29,72 %			
Alibaba	514.200	6.573	4,85
Centre Testing International	422.884	1.262	0,93
China International Capital 'H'	458.000	917	0,68
China Tourism Duty Free 'H'	62.500	1.545	1,14
China Vanke	807.500	1.274	0,94
Contemporary Amperex Technology	33.900	2.004	1,48
Glodon	182.553	1.975	1,46
Hundsun Technologies	324.996	2.519	1,86
JD.com	97.801	2.144	1,58
LONGi	222.744	1.311	0,97
Meituan Dianping	15.237	278	0,19
Midea	290.838	2.280	1,68
NARI Technology	299.698	1.183	0,87
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	45.831	2.081	1,53

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Tencent	164.078	8.066	5,95
Tongcheng Travel Holdings	854.400	1.860	1,37
Wuxi Biologics (Cayman)	264.000	1.634	1,20
Zhongsheng	286.500	1.411	1,04
		40.317	29,72
Hongkong 5,13 %			
AIA	307.200	3.233	2,38
Hong Kong Exchanges & Clearing	41.728	1.852	1,37
Vitasoy International	966.000	1.869	1,38
		6.954	5,13
Indien 14,46 %			
Crompton Greaves Consumer Electrical	362.387	1.287	0,94
Hindustan Unilever	72.819	2.270	1,68
Housing Development Finance	150.716	4.818	3,55
Kotak Mahindra Bank	76.407	1.612	1,19
Power Grid Corporation of India	1.286.735	3.530	2,60
SBI Life Insurance	198.536	2.657	1,96
Syngene International	205.000	1.481	1,09
Tata Consultancy Services	50.465	1.967	1,45
		19.622	14,46
Indonesien 3,92 %			
Bank Central Asia	2.353.700	1.372	1,01
Bank Rakyat	7.433.100	2.347	1,73
Telekomunikasi Indonesia Persero	5.872.900	1.592	1,18
		5.311	3,92
Kasachstan 1,16 %			
Kaspi	20.806	1.569	1,16
Mexiko 4,35 %			
FEMSA (ADR)	24.100	2.294	1,69
Grupo Financiero Banorte	429.385	3.610	2,66
		5.904	4,35

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 2,47 %			
ASM International (stimmrechtslos)	4.428	1.789	1,32
ASML	2.300	1.562	1,15
		3.351	2,47
Philippinen 0,99 %			
Ayala Land	2.718.500	1.338	0,99
Polen 1,11 %			
InPost	165.155	1.510	1,11
Saudi-Arabien 1,56 %			
Al Rajhi Bank	108.046	2.114	1,56
Südafrika 1,25 %			
Sanlam	532.308	1.692	1,25
Südkorea 8,44 %			
LG Chem	6.797	3.720	2,74
Samsung Electronics (PREF)	186.877	7.730	5,70
		11.450	8,44
Taiwan 12,28 %			
Chroma ATE	242.000	1.413	1,04
Hon Hai Precision Industry	586.000	2.006	1,48
MediaTek	58.000	1.498	1,10
TSMC	670.000	11.740	8,66
		16.657	12,28
Vereinigtes Königreich 1,71 %			
Mondi	78.192	1.239	0,91
Renew Energy Global	193.110	1.083	0,80
		2.322	1,71
Summe Aktien		132.546	97,72
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		132.546	97,72

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente – null			
Aktien – null			
Russische Föderation – null			
GK Segezha	18.232.298	-	-
Sberbank	661.641	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %	
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	396	432	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.497	3.696	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.440	3.636	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.388	3.582	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	102	111	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	101	110	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	100	108	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	67	74	-	-	
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	66	72	-	-	
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	6.177	5.692	-	-	
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	1.422	1.307	-	-	
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	101	94	-	-	
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	99	93	-	-	
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	99	92	-	-	
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten							-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten							-	-
Summe Wertpapieranlagen							132.546	97,72
Sonstiges Nettovermögen							3.096	2,28

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Nettovermögen						135.642	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	72.678
Bankguthaben		200
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		78
Zinsforderungen		1.144
Forderungen aus Zeichnungen		205
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.429
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	175
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten	2.8	298
Summe Aktiva		76.207
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		200
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		132
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3
Sonstige Verbindlichkeiten		37
Summe Passiva		372
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		75.835

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		69.309
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.027
Realisierte Nettoverluste		(2.264)
Nicht realisierte Nettogewinne		11.205
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.795
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(7.188)
Nettoertragsausgleich	10	(32)
Gezahlte Dividenden	5	(17)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		75.835

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.414
Bankzinsen		9
Summe Erträge		2.423
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	284
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	110
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		396
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.027
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.204)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		685
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(424)
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(307)
Realisierte Währungsverluste		(14)
Realisierte Nettoverluste		(2.264)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		8.220
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		2.450
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		514
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Swap-Kontrakten		21
Nicht realisierte Nettogewinne		11.205
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		10.968

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD	I Acc USD	I QInc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.900.327	224.950	71.166	107.514	6.640
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	5.540	19.691	-	27.918	58
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.679)	(16.863)	-	(42.684)	(1.419)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.902.188	227.778	71.166	92.748	5.279
Nettoinventarwert je Anteil	8,9816	10,3203	7,8577	10,8063	7,5791

	I QInc USD	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	47.530	1.903.782	1.725	14.032	941.721
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	243.515	28	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(25.750)	(148.833)	(380)	-	(269.645)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	21.780	1.998.464	1.373	14.032	672.076
Nettoinventarwert je Anteil	1,4552	9,3862	10,1725	10,7848	19,6670

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 90,05 %					
Anleihen 90,05 %					
Unternehmensanleihen 17,33 %					
Chile 0,58 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16.09.2031	531.000	440	0,58
Georgien 0,84 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	740.000	635	0,84
Indien 1,32 %					
State Bank of India (London)	4,5000	28.09.2023	1.000.000	999	1,32
Indonesien 2,93 %					
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	800.000	826	1,09
Pertamina Persero (EMTN)	4,3000	20.05.2023	1.400.000	1.398	1,84
				2.224	2,93
Kasachstan 4,31 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	339.000.000	620	0,82
KazMunayGas	3,5000	14.04.2033	1.850.000	1.390	1,83
KazMunayGas	5,3750	24.04.2030	1.220.000	1.089	1,44
KazMunayGas	6,3750	24.10.2048	200.000	167	0,22
				3.266	4,31
Mexiko 2,55 %					
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	29.600.000	1.518	2,00
Petroleos Mexicanos	6,3500	12.02.2048	674.000	420	0,55
				1.938	2,55
Niederlande 0,58 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	512.000	441	0,58

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Saudi-Arabien 0,87 %					
Saudi Arabian Oil	2,2500	24.11.2030	400.000	338	0,45
Saudi Arabian Oil (EMTN)	2,8750	16.04.2024	330.000	322	0,42
				660	0,87
Supranational 0,88 %					
Asian Development Bank	6,1500	25.02.2030	57.660.000	669	0,88
Trinidad und Tobago 2,47 %					
Heritage Petroleum	9,0000	12.08.2029	810.000	847	1,12
Trinidad Generation	5,2500	04.11.2027	1.055.000	1.027	1,35
				1.874	2,47
Summe Unternehmensanleihen				13.146	17,33
Staatsanleihen 72,72 %					
Angola 1,27 %					
Angola (Republik)	8,2500	09.05.2028	546.000	488	0,64
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	600.000	474	0,63
				962	1,27
Armenien 1,13 %					
Armenien (Republik)	7,1500	26.03.2025	650.000	658	0,87
Armenien (Republik)	3,9500	26.09.2029	245.000	200	0,26
				858	1,13
Aserbaidtschan 1,73 %					
Aserbaidtschan (Republik)	3,5000	01.09.2032	1.546.000	1.314	1,73
Bahamas 0,62 %					
Bahamas (Commonwealth of)	6,0000	21.11.2028	610.000	467	0,62
Bahrain 1,42 %					
Bahrain (Königreich)	6,1250	01.08.2023	1.076.000	1.076	1,42

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Benin 2,24 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	1.877.000	1.541	2,03
Benin (Republik)	6,8750	19.01.1952	211.000	160	0,21
				1.701	2,24
Brasilien 3,99 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	8.031.000	1.537	2,03
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	8.628.000	1.489	1,96
				3.026	3,99
Kamerun 1,04 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	1.003.000	785	1,04
Chile 1,62 %					
Chile (Republik)	4,3400	07.03.2042	569.000	503	0,66
Chile (Republik)	3,2400	06.02.2028	400.000	383	0,51
Chile (Republik)	2,7500	31.01.2027	361.000	341	0,45
				1.227	1,62
Costa Rica 0,96 %					
Costa Rica (Republik)	7,0000	04.04.2044	531.000	520	0,69
Costa Rica (Republik)	6,5500	03.04.2034	200.000	201	0,27
				721	0,96
Dominikanische Republik 4,57 %					
Dominikanische Republik	6,0000	22.02.2033	1.172.000	1.077	1,42
Dominikanische Republik	6,4000	05.06.2049	1.126.000	942	1,24
Dominikanische Republik	6,8750	29.01.2026	907.000	922	1,22
Dominikanische Republik	9,7500	05.06.2026	29.200.000	523	0,69
				3.464	4,57
Ägypten 1,65 %					
Ägypten (Republik)	8,7002	01.03.2049	540.000	317	0,42
Ägypten (Republik)	7,9030	21.02.2048	288.000	160	0,21
Ägypten (Republik) (EMTN)	5,8000	30.09.2027	1.100.000	774	1,02
				1.251	1,65

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Guatemala 1,64 %					
Guatemala (Republik)	5,2500	10.08.2029	973.000	951	1,25
Guatemala (Republik)	4,6500	07.10.2041	363.000	298	0,39
				1.249	1,64
Ungarn 2,06 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	806.000	781	1,03
Ungarn (Republik)	5,0000	22.02.2027	370.000	406	0,54
Ungarn (Republik)	7,6250	29.03.2041	322.000	363	0,49
				1.550	2,06
Indien 1,43 %					
Export-Import Bank of India (EMTN)	3,8750	12.03.2024	1.100.000	1.086	1,43
Indonesien 3,56 %					
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	18.739.000.000	1.409	1,86
Indonesien (Republik)	7,5000	15.05.2038	18.493.000.000	1.289	1,70
				2.698	3,56
Elfenbeinküste 2,27 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	4,8750	30.01.2032	1.534.000	1.275	1,68
Elfenbeinküste (Regierung von)	5,8750	17.10.2031	500.000	445	0,59
				1.720	2,27
Jordanien 1,15 %					
Jordanien (Königreich)	5,8500	07.07.2030	975.000	869	1,15
Kenia 2,01 %					
Kenia (Republik)	7,2500	28.02.2028	1.850.000	1.526	2,01
Mexiko 6,58 %					
Mexiko (Regierung von)	8,5000	18.11.2038	49.306.800	2.614	3,45
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	25.100.000	1.304	1,72
Mexiko (Regierung von)	5,5500	21.01.2045	1.136.000	1.073	1,41
				4.991	6,58

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mongolei 2,79 %					
Mongolei (Regierung von)	3,5000	07.07.2027	1.518.000	1.222	1,61
Mongolei (Regierung von)	5,6250	01.05.2023	900.000	898	1,18
				2.120	2,79
Marokko 2,98 %					
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	2.325.000	1.877	2,48
Marokko (Regierung von)	5,5000	11.12.2042	440.000	380	0,50
				2.257	2,98
Nigeria 3,42 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	7,6250	21.11.2025	1.660.000	1.511	1,99
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	1.350.000	1.087	1,43
				2.598	3,42
Nordmazedonien 0,15 %					
Nordmazedonien (Republik von)	6,9600	13.03.2027	100.000	110	0,15
Paraguay 0,90 %					
Paraguay (Republik)	6,1000	11.08.2044	701.000	681	0,90
Peru 1,90 %					
Peru (Republik)	4,1250	25.08.2027	1.060.000	1.041	1,37
Peru (Republik)	2,7830	23.01.2031	467.000	400	0,53
				1.441	1,90
Philippinen 0,98 %					
Philippinen (Republik)	2,6500	10.12.2045	1.074.000	742	0,98
Rumänien 1,43 %					
Rumänien (Republik)	2,1250	07.03.2028	951.000	882	1,16
Rumänien (Republik)	7,6250	17.01.1953	192.000	206	0,27
				1.088	1,43
Ruanda 0,95 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	996.000	719	0,95

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Saudi-Arabien 2,22 %					
Saudi-Arabien (Regierung von)	4,6250	04.10.2047	984.000	881	1,16
Saudi-Arabien (Regierung von)	4,5000	26.10.2046	914.000	806	1,06
				1.687	2,22
Senegal 1,19 %					
Senegal (Republik)	6,2500	23.05.2033	805.000	644	0,85
Senegal (Republik)	6,7500	13.03.2048	370.000	255	0,34
				899	1,19
Serbien 2,02 %					
Serbien (Republik)	1,5000	26.06.2029	1.100.000	913	1,20
Serbien (Republik)	1,6500	03.03.2033	870.000	625	0,82
				1.538	2,02
Südafrika 3,95 %					
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	32.696.400	1.428	1,88
Südafrika (Republik)	5,8750	16.09.2025	1.070.000	1.070	1,41
Südafrika (Republik)	5,8750	20.04.2032	546.000	497	0,66
				2.995	3,95
Uruguay 2,12 %					
Uruguay (Republik)	5,1000	18.06.1950	1.599.400	1.610	2,12
Usbekistan 2,78 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	4,7500	20.02.2024	1.730.000	1.699	2,24
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	450.000	412	0,54
				2.111	2,78
Summe Staatsanleihen				55.137	72,72
Summe Anleihen				68.283	90,05
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				68.283	90,05

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,26 %					
Anleihen 1,26 %					
Staatsanleihen 1,26 %					
Peru 1,26 %					
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	3.823.000	956	1,26
Summe Staatsanleihen				956	1,26
Summe Anleihen				956	1,26
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				956	1,26
Offene Investmentfonds 4,53 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			3.439	3.439	4,53
Summe Offene Investmentfonds				3.439	4,53

Derivate 2,51 %

Futures-Kontrakte 0,23 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	30	175	0,23
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			175	0,23

Devisenterminkontrakte 1,89 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	206	223	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	34.678.860	36.657.601	1.043	1,37
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	18.727.350	19.795.914	563	0,74
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	341.637	372.517	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	184.154	200.799	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.679	7.161	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.153	5.486	-	-

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.735	4.031	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.504	2.727	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.069	1.132	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	844	918	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	839	907	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	1.280	1.585	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	50.018	59.331	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	13.801	16.371	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	352	433	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	239	291	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	78	96	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	39	46	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	2.725	2.504	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	918	844	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	213.828	199.215	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	108.901	101.459	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.203	58.203	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	49.240	46.443	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	47.965	44.282	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	28.121	26.185	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.713	11.960	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.054	8.472	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.593	6.118	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.124	5.698	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.148	2.025	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	224	206	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	53	48	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	6.891	5.597	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	3.680	3.042	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	1.585	1.280	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	394	324	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	145	120	-	-
Goldman Sachs	USD	MXN	19.04.2023	3.484.168	67.070.000	(218)	(0,29)
Goldman Sachs	USD	RON	19.04.2023	964.421	4.445.000	(11)	(0,01)
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	2.306.197	12.113.000	(60)	(0,08)
HSBC	USD	IDR	24.05.2023	1.757.342	26.665.780.000	(25)	(0,03)

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Morgan Stanley	USD	CAD	19.04.2023	1.909.871	2.554.000	22	0,03
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	8.339.772	7.684.000	(16)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	360.842	6.109.000	17	0,02
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	320.979	344.008	5	0,01
Royal Bank of Canada	USD	AUD	19.04.2023	2.939.242	4.219.000	112	0,15
UBS	EUR	USD	19.04.2023	317.647	342.735	3	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.429	1,89

Swap-Kontrakte 0,39 %

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Barclays	USD	20.12.2027	5.200.000	1,0000 %	Panama Government International Bond	19	0,02
Goldman Sachs	USD	20.12.2027	5.200.000	1,0000 %	Columbia Government International Bond	350	0,46
Goldman Sachs	USD	20.12.2027	5.200.000	1,0000 %	China Government International Bond	(71)	(0,09)
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten						298	0,39
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.902	2,51
Summe Wertpapieranlagen						74.580	98,35
Sonstiges Nettovermögen						1.255	1,65
Summe Nettovermögen						75.835	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Government Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	57.496
Bankguthaben		49
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		377
Zinsforderungen		281
Forderungen aus Zeichnungen		19
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		848
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	80
Summe Aktiva		59.150
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		458
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		536
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	71
Sonstige Verbindlichkeiten		19
Summe Passiva		1.151
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		57.999

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		64.351
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		118
Realisierte Nettoverluste		(8.124)
Nicht realisierte Nettogewinne		8.527
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		10.141
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(16.989)
Nettoertragsausgleich	10	(6)
Gezahlte Dividenden	5	(19)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		57.999

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	340
Bankzinsen		2
Summe Erträge		342
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	164
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	58
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		224
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		118
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(4.531)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		266
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(131)
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(3.699)
Realisierte Währungsverluste		(29)
Realisierte Nettoverluste		(8.124)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.172
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		76
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(239)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		4.498
Nicht realisierte Währungsgewinne		20
Nicht realisierte Nettogewinne		8.527
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		521

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Sinc EUR	I Acc EUR	K Acc EUR	X Acc EUR		X Sinc EUR	Z Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	85.946	139.160	26	123.953	25.404		669.336	171.369
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	5.220	820	1.457	159.162	-		-	410.572
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(11.254)	(36.272)	(627)	(4.986)	(295)		(646.274)	(3.545)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	79.912	103.708	856	278.129	25.109		23.062	578.396
Nettoinventarwert je Anteil	450,8304	119,4931	1.800,5803	7,8353	10,5076		9,9730	9,2768

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,98 %					
Anleihen 89,98 %					
Unternehmensanleihen 5,53 %					
Supranational 5,53 %					
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	1.269.572	873	1,51
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	1.333.759	1.214	2,09
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	812.984	694	1,19
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	521.558	319	0,55
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.1951	203.880	109	0,19
				3.209	5,53
Summe Unternehmensanleihen				3.209	5,53
Staatsanleihen 84,45 %					
Österreich 2,57 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	938.000	773	1,33
Österreich (Republik)	4,1500	15.03.2037	297.000	333	0,57
Österreich (Republik)	3,8000	26.01.1962	202.000	237	0,41
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	153.000	114	0,20
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.1971	69.000	32	0,06
				1.489	2,57
Belgien 4,55 %					
Belgien (Königreich)	1,0000	22.06.2031	913.900	792	1,37
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	853.300	778	1,34
Belgien (Königreich)	1,4500	22.06.2037	766.000	616	1,06
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.1950	632.200	451	0,78
				2.637	4,55
Finnland 1,42 %					
Finnland (Republik)	0,7500	15.04.2031	280.000	238	0,41
Finnland (Republik)	2,6250	04.07.2042	187.000	176	0,31
Finnland (Republik)	0,8750	15.09.2025	165.000	158	0,27
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2028	256.000	228	0,39
Finnland (Republik)	0,1250	15.04.1952	50.000	24	0,04
				824	1,42

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Frankreich 23,71 %					
Frankreich (Regierung von)	-	25.03.2024	2.612.100	2.536	4,37
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2031	2.369.700	1.877	3,24
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	1.861.200	1.741	3,00
Frankreich (Regierung von)	0,7500	25.11.2028	1.845.437	1.664	2,87
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2025	1.609.400	1.534	2,64
Frankreich (Regierung von)	1,2500	25.05.2036	1.649.691	1.330	2,29
Frankreich (Regierung von)	3,2500	25.05.2045	750.600	756	1,31
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.1955	553.200	635	1,10
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2030	765.300	625	1,08
Frankreich (Regierung von)	2,0000	25.05.2048	563.600	448	0,77
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2040	487.600	317	0,55
Frankreich (Regierung von)	1,2500	25.05.2034	341.400	286	0,49
				13.749	23,71
Deutschland 15,35 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2026	1.677.600	1.585	2,73
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2028	1.489.800	1.367	2,36
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	1.423.700	1.209	2,08
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.05.2036	1.570.100	1.149	1,98
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	1.289.922	1.059	1,82
Deutschland (Bundesrepublik)	3,2500	04.07.2042	742.000	834	1,44
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1952	1.572.400	810	1,40
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1950	1.125.800	608	1,05
Deutschland (Bundesrepublik)	1,0000	15.08.2025	194.000	187	0,32
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2040	74.100	98	0,17
				8.906	15,35
Irland 1,92 %					
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	1.228.000	1.114	1,92
Italien 15,61 %					
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	2.673.000	2.574	4,44
Italien (Republik)	2,0500	01.08.2027	2.207.000	2.082	3,59
Italien (Republik)	2,9500	01.09.2038	1.948.000	1.658	2,86
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	759.000	796	1,37
Italien (Republik)	1,2500	01.12.2026	834.000	773	1,33

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Italien (Republik)	2,1500	01.09.1952	806.000	519	0,89
Italien (Republik)	2,8000	01.12.2028	312.000	300	0,52
Italien (Republik)	1,6500	01.03.2032	219.000	182	0,32
Italien (Republik)	2,8000	01.03.1967	135.000	95	0,16
Italien (Republik)	2,6500	01.12.2027	76.000	73	0,13
				9.052	15,61
Niederlande 3,69 %					
Niederlande (Königreich)	2,5000	15.01.2033	1.233.692	1.222	2,11
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	492.800	457	0,79
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	350.300	357	0,61
Niederlande (Königreich)	-	15.01.1952	213.100	105	0,18
				2.141	3,69
Portugal 2,20 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	650.800	655	1,13
Portugal (Republik)	0,4750	18.10.2030	405.200	338	0,58
Portugal (Republik)	0,9000	12.10.2035	253.200	192	0,33
Portugal (Republik)	4,1000	15.02.2045	85.700	92	0,16
				1.277	2,20
Slowakei 0,75 %					
Slowakei (Regierung)	1,3750	21.01.2027	258.200	243	0,42
Slowakei (Regierung)	1,0000	14.05.2032	130.300	105	0,18
Slowakei (Regierung)	0,3750	21.04.2036	82.500	53	0,09
Slowakei (Regierung)	2,0000	17.10.2047	48.100	34	0,06
				435	0,75
Slowenien 0,66 %					
Slowenien (Republik)	1,2500	22.03.2027	290.000	272	0,47
Slowenien (Republik)	-	12.02.2031	147.000	114	0,19
				386	0,66
Spanien 12,02 %					
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	2.994.000	2.895	4,99
Spanien (Königreich)	1,4500	31.10.2027	2.338.000	2.192	3,78
Spanien (Königreich)	0,8500	30.07.2037	1.145.000	796	1,37

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	618.000	392	0,68
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.1950	484.000	259	0,45
Spanien (Königreich)	4,2000	31.01.2037	176.000	188	0,32
Spanien (Königreich)	3,4500	30.07.1966	167.000	153	0,26
Spanien (Königreich)	0,1000	30.04.2031	122.000	96	0,17
				6.971	12,02
Summe Staatsanleihen				48.981	84,45
Summe Anleihen				52.190	89,98
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				52.190	89,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,27 %					
Anleihen 3,27 %					
Staatsanleihen 3,27 %					
Spanien 3,27 %					
Spanien (Königreich)	2,5500	31.10.2032	2.010.000	1.895	3,27
Summe Staatsanleihen				1.895	3,27
Summe Anleihen				1.895	3,27
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.895	3,27
Offene Investmentfonds 5,88 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Z-3 [†]			3.468	3.411	5,88
Summe Offene Investmentfonds				3.411	5,88

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,02 %

Futures-Kontrakte (0,12 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(10)	11	0,02
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	50	(16)	(0,03)
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(1)	1	-
EUX Euro-BTP	08.06.2023	(24)	(62)	(0,11)
EUX Euro Bund	08.06.2023	9	(9)	(0,02)
EUX Euro Buxl 30 Year BND	08.06.2023	(6)	28	0,05
EUX Euro-OAT	08.06.2023	(3)	(14)	(0,01)
ICE Long Gilt	28.06.2023	15	(10)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(71)	(0,12)

Devisenterminkontrakte 0,14 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	GBP	USD	16.05.2023	526.000	629.485	20	0,03
Barclays	CAD	EUR	16.05.2023	5.205.000	3.596.908	(63)	(0,11)
Barclays	EUR	AUD	16.05.2023	818.326	1.265.000	39	0,07
Barclays	JPY	AUD	16.05.2023	19.523.315	216.000	3	0,01
Barclays	NZD	AUD	16.05.2023	3.904.907	3.537.000	65	0,11
Barclays	NZD	CAD	16.05.2023	2.036.000	1.725.095	(2)	-
Barclays	USD	CAD	16.05.2023	691.925	927.000	6	0,01
Barclays	USD	EUR	16.05.2023	2.828.478	2.621.000	(24)	(0,04)
BNP Paribas	CAD	EUR	16.05.2023	404.000	279.546	(5)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	NZD	16.05.2023	648.348	1.130.000	(1)	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.05.2023	1.223.679	161.098.000	5	0,01
Citigroup	AUD	NZD	16.05.2023	1.386.019	1.530.000	(25)	(0,04)
Citigroup	EUR	CAD	16.05.2023	1.463.000	2.116.070	26	0,04
Citigroup	EUR	PLN	16.05.2023	1.407.846	6.751.000	(27)	(0,05)
Citigroup	EUR	SEK	16.05.2023	575.306	6.371.000	10	0,02
Citigroup	GBP	EUR	16.05.2023	97.177	109.000	1	-
Citigroup	JPY	GBP	16.05.2023	48.764.000	311.076	(15)	(0,03)
Citigroup	JPY	SEK	16.05.2023	126.713.083	10.291.000	(33)	(0,06)
Citigroup	PLN	USD	16.05.2023	6.330.691	1.423.000	39	0,07
Citigroup	SEK	EUR	16.05.2023	6.551.000	594.594	(13)	(0,02)

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	SEK	EUR	16.05.2023	770.000	67.823	1	-
Citigroup	SEK	JPY	16.05.2023	9.616.000	118.804.718	28	0,05
Citigroup	USD	EUR	16.05.2023	3.027.965	2.807.945	(28)	(0,05)
Citigroup	USD	JPY	16.05.2023	1.355.000	175.656.021	24	0,04
Citigroup	USD	NZD	16.05.2023	602.000	953.399	5	0,01
Deutsche Bank	AUD	USD	16.05.2023	2.217.787	1.546.000	(53)	(0,09)
Deutsche Bank	AUD	USD	16.05.2023	1.353.000	945.522	(35)	(0,06)
Deutsche Bank	CAD	USD	16.05.2023	830.136	619.000	(5)	(0,01)
Deutsche Bank	EUR	JPY	16.05.2023	1.233.824	172.401.000	36	0,06
Deutsche Bank	JPY	CAD	16.05.2023	90.974.168	942.000	(8)	(0,01)
Deutsche Bank	JPY	EUR	16.05.2023	5.559.000	38.946	-	-
Deutsche Bank	JPY	USD	16.05.2023	237.602.000	1.836.193	(36)	(0,06)
Deutsche Bank	USD	EUR	16.05.2023	27.000	24.736	-	-
Goldman Sachs	CNH	EUR	16.05.2023	364.000	49.501	(1)	-
Goldman Sachs	MXN	EUR	16.05.2023	12.102.000	590.989	19	0,03
Goldman Sachs	USD	EUR	16.05.2023	1.284.665	1.195.000	(16)	(0,03)
HSBC	BRL	EUR	24.05.2023	7.900.000	1.391.146	25	0,04
HSBC	EUR	MXN	16.05.2023	592.000	12.269.921	(27)	(0,05)
HSBC	GBP	EUR	16.05.2023	36.000	40.887	-	-
HSBC	KRW	USD	24.05.2023	805.067.000	617.421	2	-
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	759.000	3.985.471	(18)	(0,03)
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	719.828	3.780.804	(17)	(0,03)
JP Morgan	EUR	USD	16.05.2023	898.000	972.031	6	0,01
JP Morgan	GBP	JPY	16.05.2023	787.000	124.930.819	27	0,05
JP Morgan	GBP	SEK	16.05.2023	66.000	841.300	-	-
JP Morgan	GBP	USD	16.05.2023	205.005	248.000	5	0,01
JP Morgan	JPY	AUD	16.05.2023	84.419.200	920.000	20	0,03
JP Morgan	JPY	EUR	16.05.2023	92.368.173	661.000	(19)	(0,03)
JP Morgan	JPY	GBP	16.05.2023	63.509.046	405.000	(19)	(0,03)
JP Morgan	MXN	USD	16.05.2023	6.456.000	335.280	18	0,03
JP Morgan	MXN	USD	16.05.2023	5.786.802	300.000	16	0,03
JP Morgan	NOK	USD	16.05.2023	22.135.145	2.161.000	(40)	(0,07)
JP Morgan	PLN	EUR	16.05.2023	420.000	88.050	1	-
JP Morgan	SEK	EUR	16.05.2023	467.000	41.822	-	-
JP Morgan	USD	GBP	16.05.2023	1.096.648	906.000	(23)	(0,04)

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	AUD	JPY	16.05.2023	1.496.000	129.266.323	24	0,04
Morgan Stanley	AUD	JPY	16.05.2023	954.000	83.757.040	6	0,01
Morgan Stanley	AUD	USD	16.05.2023	857.000	570.735	4	0,01
Morgan Stanley	EUR	GBP	16.05.2023	112.176	100.000	(1)	-
Morgan Stanley	EUR	JPY	16.05.2023	594.000	82.950.145	18	0,03
Morgan Stanley	EUR	MXN	16.05.2023	592.277	12.311.000	(28)	(0,05)
Morgan Stanley	EUR	USD	16.05.2023	1.187.000	1.278.314	13	0,02
Morgan Stanley	GBP	USD	16.05.2023	774.000	937.091	19	0,03
Morgan Stanley	JPY	AUD	16.05.2023	126.960.177	1.436.000	(3)	(0,01)
Morgan Stanley	JPY	USD	16.05.2023	167.418.817	1.241.000	23	0,04
Morgan Stanley	USD	AUD	16.05.2023	629.687	943.000	(3)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	16.05.2023	974.000	907.817	(14)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	EUR	16.05.2023	52.000	48.612	(1)	-
Morgan Stanley	USD	GBP	16.05.2023	802.000	663.511	(18)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	GBP	16.05.2023	649.654	533.000	(9)	(0,02)
Morgan Stanley	ZAR	USD	16.05.2023	37.477.170	2.093.000	10	0,02
Morgan Stanley	ZAR	USD	16.05.2023	11.819.000	638.973	23	0,04
RBS	AUD	EUR	16.05.2023	36.000	23.279	(1)	-
RBS	EUR	NOK	16.05.2023	2.008.861	22.163.000	62	0,11
RBS	KRW	EUR	24.05.2023	327.025.000	239.410	(10)	(0,01)
Royal Bank of Canada	CNH	EUR	16.05.2023	2.788.000	382.366	(8)	(0,01)
Royal Bank of Canada	CNH	USD	16.05.2023	5.485.873	812.000	(9)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	AUD	16.05.2023	138.254	222.000	2	-
Royal Bank of Canada	EUR	CAD	16.05.2023	491.793	728.000	(2)	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16.05.2023	362.331	323.000	(5)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	16.05.2023	64.447	9.268.000	-	-
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	16.05.2023	44.249	6.236.000	1	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16.05.2023	343.716	371.000	3	0,01
Royal Bank of Canada	GBP	USD	16.05.2023	791.000	951.684	25	0,04
Royal Bank of Canada	USD	KRW	24.05.2023	893.495	1.127.637.000	24	0,04
Société Générale	USD	EUR	16.05.2023	109.000	100.921	(1)	-
Standard Chartered	AUD	EUR	16.05.2023	238.870	152.000	(5)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	GBP	16.05.2023	94.127	83.000	-	-
UBS	EUR	NZD	16.05.2023	1.362.763	2.326.000	27	0,05
UBS	EUR	ZAR	16.05.2023	1.143.519	22.044.000	7	0,01
UBS	GBP	EUR	16.05.2023	50.000	56.835	-	-

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
UBS	USD	CNH	16.05.2023	1.277.446	8.625.000	16	0,03
UBS	USD	ZAR	16.05.2023	1.536.386	27.426.000	(3)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						80	0,14
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						9	0,02
Summe Wertpapieranlagen						57.505	99,15
Sonstiges Nettovermögen						494	0,85
Summe Nettovermögen						57.999	100,00

¹ Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Short Term Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		5
Summe Aktiva		5
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		5
Summe Passiva		5
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.585
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(8)
Realisierte Nettoverluste		(602)
Nicht realisierte Nettogewinne		607
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(20.582)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 19. Oktober 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	2
Bankzinsen		1
Summe Aufwendungen		8
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(8)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(557)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(45)
Realisierte Nettoverluste		(602)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		569
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures- Kontrakten		38
Nicht realisierte Nettogewinne		607
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(3)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 19. Oktober 2022

	A Acc EUR ^A	A Sinc EUR ^A	I Acc EUR ^A	X Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	131.285	49.780	17	1.549
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(131.285)	(49.780)	(17)	(1.549)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-

^ADie Anteilsklasse wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	91.017
Bankguthaben		2.235
Zins- und Dividendenforderungen		21
Forderungen aus Zeichnungen		9
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		57
Sonstige Vermögenswerte		116
Summe Aktiva		93.455
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		457
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		145
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		499
Summe Passiva		1.101
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		92.354

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		77.135
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(176)
Realisierte Nettoverluste		(485)
Nicht realisierte Nettogewinne		14.589
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		10.384
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(9.091)
Nettoertragsausgleich	10	(2)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		92.354

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	245
Bankzinsen		1
Summe Erträge		246
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	348
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	72
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		422
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(176)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(479)
Realisierte Währungsverluste		(6)
Realisierte Nettoverluste		(485)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		14.590
Nicht realisierte Währungsverluste		(1)
Nicht realisierte Nettogewinne		14.589
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		13.928

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,55 %			
Aktien 98,55 %			
Belgien 2,81 %			
Azelis	110.990	2.593	2,81
Dänemark 10,88 %			
Novo Nordisk 'B'	53.118	7.754	8,40
Orsted	29.314	2.294	2,48
		10.048	10,88
Frankreich 28,48 %			
Dassault Systemes	66.555	2.521	2,73
Edenred	61.309	3.351	3,63
L'Oreal	10.295	4.234	4,58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6.941	5.859	6,34
Pernod Ricard	19.689	4.110	4,45
Schneider Electric	28.582	4.386	4,75
Ubisoft Entertainment	75.370	1.844	2,00
		26.305	28,48
Deutschland 13,66 %			
Deutsche Boerse	23.290	4.189	4,54
Hannover Re	20.124	3.637	3,94
Knorr-Bremse	33.490	2.046	2,22
Nemetschek	43.194	2.735	2,96
		12.607	13,66
Italien 2,29 %			
Amplifon	66.109	2.119	2,29
Niederlande 17,55 %			
Adyen	2.671	3.898	4,22
ASML	11.448	7.159	7,75

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Heineken	20.833	2.064	2,23
Wolters Kluwer	26.576	3.093	3,35
		16.214	17,55
Norwegen 2,22 %			
Schibsted 'B'	139.520	2.054	2,22
Südafrika 2,49 %			
Prosus	32.003	2.302	2,49
Schweden 2,86 %			
Atlas Copco 'B'	248.878	2.637	2,86
Schweiz 13,11 %			
Lonza	5.887	3.247	3,52
Partners	3.201	2.764	2,99
PolyPeptide	3.857	72	0,08
Sika	10.051	2.587	2,80
Straumann	25.027	3.438	3,72
		12.108	13,11
Vereinigtes Königreich 2,20 %			
Allfunds	333.711	2.030	2,20
Summe Aktien		91.017	98,55
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		91.017	98,55
Summe Wertpapieranlagen		91.017	98,55
Sonstiges Nettovermögen		1.337	1,45
Summe Nettovermögen		92.354	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Equity Dividend Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		73
Sonstige Vermögenswerte		165
Summe Aktiva		238
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		46
Sonstige Verbindlichkeiten		192
Summe Passiva		238
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		33.700
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		90
Realisierte Nettogewinne		10.052
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.923)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		208
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(37.039)
Nettoertragsausgleich	10	(88)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 30. November 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	192
Bankzinsen		2
Summe Erträge		194
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	93
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	11
Summe Aufwendungen		104
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		90
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		10.040
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(70)
Realisierte Währungsgewinne		82
Realisierte Nettogewinne		10.052
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(6.838)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(85)
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.923)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		3.219

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. November 2022

	A Acc EUR ^A	A Acc Hedged CHF ^A	A Acc Hedged USD ^A	A Alnc EUR ^A	I Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	60.317	5.949	8.756	11.090	349
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	181	62	144	266	1
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(60.498)	(6.011)	(8.900)	(11.356)	(350)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

	S Acc EUR ^A	X Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	51.904	12.528
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	224	110
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(52.128)	(12.638)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 30. November 2022 geschlossen.

European Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	271.226
Bankguthaben		7.072
Zins- und Dividendenforderungen		159
Forderungen aus Zeichnungen		119
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		229
Sonstige Vermögenswerte		417
Summe Aktiva		279.222
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		469
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		727
Summe Passiva		1.196
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		278.026

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		253.988
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(444)
Realisierte Nettogewinne		1
Nicht realisierte Nettogewinne		42.450
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		16.815
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(34.784)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		278.026

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	970
Erträge aus Wertpapierleihe	15	9
Bankzinsen		4
Summe Erträge		983
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.193
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	225
Vertriebsgebühren	4.1	1
Sonstige Betriebskosten		8
Summe Aufwendungen		1.427
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(444)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(14)
Realisierte Währungsgewinne		15
Realisierte Nettogewinne		1
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		42.451
Nicht realisierte Währungsverluste		(1)
Nicht realisierte Nettogewinne		42.450
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		42.007

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc EUR	J Acc EUR	K Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.063.474	87.442	17.488	6.225	6.548.538
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	25.001	747	1.902	-	569.872
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(88.489)	(19.758)	(3.322)	-	(988.563)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	999.986	68.431	16.068	6.225	6.129.847
Nettoinventarwert je Anteil	72,4669	15,0652	2.059,0643	12,9255	12,9444

	S Acc EUR	W Acc EUR	X Acc EUR	X Acc USD	Z Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	74.829	15.418	150.540	477.532	1.805.963
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	503	-	3.493	-	167.053
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.486)	(646)	(13.663)	(459.783)	(159.472)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	71.846	14.772	140.370	17.749	1.813.544
Nettoinventarwert je Anteil	585,2836	11,0677	21,0345	9,8066	25,7899

	Z QInc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	569
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(570)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-
Nettoinventarwert je Anteil	-

^ADie Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,55 %			
Aktien 97,55 %			
Belgien 2,82 %			
Azelis	335.372	7.834	2,82
Dänemark 9,39 %			
Novo Nordisk 'B'	138.312	20.189	7,26
Orsted	75.495	5.909	2,13
		26.098	9,39
Frankreich 23,59 %			
Edenred	193.811	10.594	3,81
L'Oreal	29.024	11.937	4,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	18.992	16.030	5,77
Pernod Ricard	55.733	11.634	4,18
Schneider Electric	67.981	10.432	3,75
Ubisoft Entertainment	203.464	4.978	1,79
		65.605	23,59
Deutschland 12,01 %			
Deutsche Boerse	49.110	8.832	3,18
Hannover Re	46.066	8.326	2,99
Nemetschek	124.012	7.854	2,82
SAP	72.329	8.403	3,02
		33.415	12,01
Italien 2,45 %			
Amplifon [∞]	212.210	6.801	2,45
Niederlande 13,35 %			
Adyen	7.942	11.590	4,17
ASML	30.771	19.243	6,92
Heineken	63.330	6.277	2,26
		37.110	13,35

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Norwegen 2,44 %			
Schibsted 'B'	460.268	6.778	2,44
Südafrika 2,08 %			
Prosus	80.093	5.762	2,08
Schweden 2,72 %			
Atlas Copco 'B'	713.935	7.564	2,72
Schweiz 7,12 %			
Lonza	19.426	10.716	3,85
PolyPeptide	15.378	287	0,10
Sika [∞]	34.292	8.826	3,17
		19.829	7,12
Vereinigtes Königreich 19,58 %			
Allfunds	1.068.375	6.498	2,34
Intermediate Capital	395.594	5.477	1,97
London Stock Exchange	128.845	11.539	4,15
Prudential	697.718	8.753	3,15
RELX	483.763	14.411	5,18
Weir	366.337	7.752	2,79
		54.430	19,58
Summe Aktien		271.226	97,55
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		271.226	97,55
Summe Wertpapieranlagen		271.226	97,55
Sonstiges Nettovermögen		6.800	2,45
Summe Nettovermögen		278.026	100,00

[∞] Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Frontier Markets Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	314.157
Bankguthaben		10.887
Zinsforderungen		8.447
Forderungen aus Zeichnungen		605
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.249
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.488
Summe Aktiva		337.833
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		148
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		877
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.594
Sonstige Verbindlichkeiten		1.002
Summe Passiva		3.621
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		334.212

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		299.498
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		14.022
Realisierte Nettoverluste		(15.052)
Nicht realisierte Nettogewinne		40.630
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		45.409
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(43.258)
Nettoertragsausgleich	10	42
Gezahlte Dividenden	5	(7.079)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		334.212

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	16.503
Bankzinsen		156
Summe Erträge		16.659
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.098
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	487
Vertriebsgebühren	4.1	44
Sonstige Betriebskosten		8
Summe Aufwendungen		2.637
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		14.022
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(13.992)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(876)
Realisierte Währungsverluste		(184)
Realisierte Nettoverluste		(15.052)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		36.588
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		3.922
Nicht realisierte Währungsgewinne		120
Nicht realisierte Nettogewinne		40.630
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		39.600

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SEK	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	312.237	2.190	7.095	5.646.271	13.991.631
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	76.070	605	3.506	276.261	693.590
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(31.140)	(309)	(1.396)	(669.448)	(844.762)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	357.167	2.486	9.205	5.253.084	13.840.459
Nettoinventarwert je Anteil	9,1240	89,7818	8,9161	9,8007	7,1527

	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD	I Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	688.553	54.449	180.893	707.649	2.223.420
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	258.326	356	1.416	-	756.480
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(10.262)	(48.536)	(40.188)	(385.941)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	946.879	44.543	133.773	667.461	2.593.959
Nettoinventarwert je Anteil	7,0210	7,1543	7,4129	3,7322	9,3396

	I Acc USD	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD	X Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.190.989	2.118.089	243.145	673.973	1.991.823
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.109.571	1.423.207	1.079	1.586	42.564
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(781.614)	(1.654.160)	(22.098)	(48.460)	(74.296)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.518.946	1.887.136	222.126	627.099	1.960.091
Nettoinventarwert je Anteil	14,1750	7,1536	9,3174	6,8916	11,8011

	X Acc USD	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	911.348	3.594.963	616.266	191.080	150.143
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	37.556	131.054	81.404	28	36
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(155.530)	(27.182)	(22.109)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	793.374	3.698.835	675.561	191.108	150.179
Nettoinventarwert je Anteil	13,9180	8,0143	6,8894	7,0264	7,6443

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,69 %					
Anleihen 85,69 %					
Unternehmensanleihen 12,73 %					
Demokratische Republik Kongo 1,38 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	4.850.000	4.626	1,38
Ghana 1,09 %					
Kosmos Energy	7,5000	01.03.2028	4.435.000	3.631	1,09
Malediven 1,28 %					
Maldives Sukuk	9,8750	08.04.2026	4.959.000	4.265	1,28
Mauritius 0,50 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	1.852.000	1.683	0,50
Niederlande 0,93 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	3.597.000	3.097	0,93
Nigeria 3,35 %					
Access Bank (EMTN)	6,1250	21.09.2026	2.457.000	1.963	0,59
First Bank of Nigeria	8,6250	27.10.2025	2.058.000	1.900	0,57
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	2.720.000	2.420	0,72
Seplat Petroleum Development	7,7500	01.04.2026	2.725.000	2.140	0,64
United Bank for Africa	6,7500	19.11.2026	3.227.000	2.783	0,83
				11.206	3,35
Südafrika 0,51 %					
Liquid Telecommunications Financing	5,5000	04.09.2026	2.500.000	1.700	0,51
Togo 0,49 %					
Ecobank Transnational	VAR	17.06.2031	1.952.000	1.621	0,49
Trinidad und Tobago 0,99 %					
Heritage Petroleum	9,0000	12.08.2029	3.171.000	3.318	0,99

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 0,89 %					
Sagcor Financial	5,3000	13.05.2028	3.135.000	2.980	0,89
Sambia 1,32 %					
First Quantum Minerals	6,8750	01.03.2026	2.332.000	2.273	0,68
First Quantum Minerals	6,8750	15.10.2027	2.206.000	2.147	0,64
				4.420	1,32
Summe Unternehmensanleihen				42.547	12,73
Staatsanleihen 72,96 %					
Angola 7,49 %					
Angola (Republik)	8,2500	09.05.2028	14.237.000	12.724	3,81
Angola (Republik)	8,0000	26.11.2029	6.488.000	5.612	1,68
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	6.391.000	5.049	1,51
Angola (Republik)	8,7500	14.04.2032	1.921.000	1.631	0,49
				25.016	7,49
Argentinien 0,99 %					
Argentinien (Republik)	3,5000	09.07.2041	11.800.000	3.316	0,99
Benin 3,29 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	9.120.000	7.489	2,24
Benin (Republik)	6,8750	19.01.1952	4.635.000	3.507	1,05
				10.996	3,29
Kamerun 5,07 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	21.644.000	16.949	5,07
Dominikanische Republik 3,20 %					
Dominikanische Republik	12,7500	23.09.2029	534.600.000	10.527	3,15
Dominikanische Republik	13,6250	03.02.2033	8.000.000	166	0,05
				10.693	3,20

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Ecuador 1,71 %					
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2030	10.421.587	4.893	1,46
Ecuador (Republik)	-	31.07.2030	1.408.519	427	0,13
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2035	1.174.000	396	0,12
				5.716	1,71
Ägypten 2,58 %					
Ägypten (Republik)	8,8750	29.05.1950	9.885.000	5.838	1,75
Ägypten (Republik)	7,5000	31.01.2027	1.637.000	1.263	0,38
Ägypten (Republik)	7,9030	21.02.2048	2.750.000	1.529	0,45
				8.630	2,58
El Salvador 3,24 %					
El Salvador (Republik)	7,6500	15.06.2035	11.695.000	5.496	1,64
El Salvador (Republik)	6,3750	18.01.2027	7.071.000	3.929	1,18
El Salvador (Republik)	8,6250	28.02.2029	2.649.000	1.414	0,42
				10.839	3,24
Äthiopien 2,48 %					
Äthiopien (Bundesrepublik)	6,6250	11.12.2024	11.757.000	8.282	2,48
Gabun 4,55 %					
Gabun (Republik)	6,6250	06.02.2031	11.658.000	8.937	2,67
Gabun (Republik)	6,9500	16.06.2025	6.755.000	6.299	1,88
				15.236	4,55
Ghana 3,33 %					
Ghana (Republik)	8,1250	26.03.2032	17.198.000	6.045	1,81
Ghana (Republik)	10,7500	14.10.2030	6.527.000	4.518	1,35
Ghana (Republik)	7,7500	07.04.2029	1.000.000	351	0,11
Ghana (Republik)	8,6270	16.06.2049	602.000	202	0,06
				11.116	3,33
Honduras 0,16 %					
Honduras (Republik)	5,6250	24.06.2030	662.000	526	0,16

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Irak 4,58 %					
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	16.368.125	15.316	4,58
Elfenbeinküste 3,10 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,8750	17.10.2040	4.800.000	3.859	1,15
Elfenbeinküste (Regierung von)	5,2500	22.03.2030	3.911.000	3.495	1,05
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,6250	22.03.2048	3.970.000	3.008	0,90
				10.362	3,10
Jordanien 1,41 %					
Jordanien (Königreich)	5,8500	07.07.2030	5.276.000	4.703	1,41
Kenia 4,82 %					
Kenia (Republik)	8,2500	28.02.2048	10.800.000	7.992	2,39
Kenia (Republik)	8,0000	22.05.2032	5.223.000	4.283	1,28
Kenia (Republik)	6,3000	23.01.2034	5.360.000	3.832	1,15
				16.107	4,82
Mosambik 4,82 %					
Mosambik (Regierung von)	VAR	15.09.2031	22.318.000	16.103	4,82
Nigeria 4,74 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	8.766.000	7.057	2,11
Nigeria (Bundesrepublik)	7,6250	21.11.2025	4.099.000	3.730	1,12
Nigeria (Bundesrepublik)	8,3750	24.03.2029	4.051.000	3.352	1,00
Nigeria (Bundesrepublik)	7,8750	16.02.2032	700.000	528	0,16
Nigeria (Bundesrepublik) (EMTN)	6,1250	28.09.2028	1.501.000	1.175	0,35
				15.842	4,74
Pakistan 2,12 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	8.106.000	2.918	0,87
Pakistan (Republik) (EMTN)	7,3750	08.04.2031	11.694.000	4.181	1,25
				7.099	2,12
Ruanda 0,98 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	4.538.000	3.278	0,98

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Senegal 2,87 %					
Senegal (Republik)	6,7500	13.03.2048	11.665.000	8.049	2,41
Senegal (Republik)	5,3750	08.06.2037	2.191.000	1.529	0,46
				9.578	2,87
Tunesien 3,03 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	5.506.000	5.166	1,55
Central Bank of Tunisia	6,3750	15.07.2026	8.461.000	4.945	1,48
				10.111	3,03
Usbekistan 2,40 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	14,0000	19.07.2024	92.840.000.000	8.017	2,40
Summe Staatsanleihen				243.831	72,96
Summe Anleihen				286.378	85,69
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				286.378	85,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 8,31 %					
Anleihen 8,31 %					
Unternehmensanleihen 2,61 %					
Vereinigtes Königreich 2,01 %					
ICBC Standard Bank (EMTN)	11,0000	27.01.2026	214.545.366	6.713	2,01
Venezuela 0,60 %					
Petroleos de Venezuela	6,0000	16.05.2024	39.230.000	1.834	0,55
Petroleos de Venezuela	6,0000	15.11.2026	2.637.054	131	0,04
Petroleos de Venezuela	5,5000	12.04.2037	727.000	37	0,01
				2.002	0,60
Summe Unternehmensanleihen				8.715	2,61

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 5,70 %					
Ghana 0,46 %					
Ghana (Republik)	8,7500	11.03.1961	1.928.000	652	0,20
Ghana (Republik)	8,9500	26.03.1951	1.500.000	509	0,15
Ghana (Republik)	7,8750	11.02.2035	1.075.000	376	0,11
				1.537	0,46
Kasachstan 1,62 %					
Kasachstan (Republik)	5,0000	15.05.2023	2.495.971.000	5.398	1,62
Venezuela 0,28 %					
Venezuela (Republik)	9,2500	07.05.2028	3.400.000	384	0,11
Venezuela (Republik)	7,0000	01.12.2049	2.773.000	313	0,09
Venezuela (Republik)	7,6500	21.04.2025	1.866.000	211	0,06
Venezuela (Republik)	11,7500	21.10.2026	564.700	64	0,02
				972	0,28
Sambia 3,34 %					
Sambia (Republik)	8,9700	30.07.2027	22.510.000	10.102	3,02
Sambia (Republik)	8,5000	14.04.2024	2.315.000	1.055	0,32
				11.157	3,34
Summe Staatsanleihen				19.064	5,70
Summe Anleihen				27.779	8,31
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				27.779	8,31

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,74 %

Devisenterminkontrakte 0,74 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	6.743.668	4.466.500	52	0,01
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	112.712	75.526	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	90.512	60.343	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	85.742	57.638	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	2.998	3.259	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	362	393	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	30.264.261	31.991.109	911	0,27
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	24.359.241	25.749.155	733	0,21
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23.212.766	24.537.264	698	0,20
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.269.252	3.455.793	98	0,03
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.377.920	1.459.563	38	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	502.319	548.750	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	407.870	445.571	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	399.453	431.021	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	387.729	423.568	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	385.089	418.489	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	381.461	415.942	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	342.173	369.214	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	306.365	330.576	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	297.533	321.661	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	295.561	322.276	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	290.191	316.421	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	54.356	59.380	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	43.248	46.666	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	41.254	44.983	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	22.386	24.373	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	13.127	13.919	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.574	12.369	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	9.793	10.389	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.490	9.007	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.359	7.833	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.810	6.240	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.935	5.373	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.600	4.999	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.392	4.782	-	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.744	4.035	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.553	3.777	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.967	3.227	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.625	2.821	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.500	2.681	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.464	1.578	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.424	1.543	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.380	1.480	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	995	1.056	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	712	770	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	644	698	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	468	509	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.369.909	1.624.968	69	0,02
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	22.960	28.425	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	18.275	22.350	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	17.459	21.510	-	-
BNP Paribas	SEK	USD	14.04.2023	250.534	23.467	1	-
BNP Paribas	SEK	USD	14.04.2023	3.759	364	-	-
BNP Paribas	SEK	USD	14.04.2023	3.360	327	-	-
BNP Paribas	SEK	USD	14.04.2023	2.858	279	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	325.153	240.568	4	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	83.387	61.695	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	5.417	4.079	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.303	3.224	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.099	3.096	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.397	1.052	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.103	827	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.053	795	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	67	50	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	81.131	120.818	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	56.413	84.704	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	53.936	80.653	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	32.573	48.672	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	22.626	33.997	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	418.213	385.089	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	4.995	4.600	-	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	24.358	22.386	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	5.369	4.935	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	509	468	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	3.226	2.967	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.441.661	1.335.922	(11)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	573.624	534.422	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	488.839	455.431	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	439.735	409.684	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	400.939	377.740	(10)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	384.630	357.983	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	341.500	321.740	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	327.343	304.665	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	307.375	289.590	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	294.916	274.484	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	231.581	217.466	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	210.389	198.559	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	197.226	185.205	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	177.527	166.706	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	172.190	162.507	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	161.615	149.640	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	161.294	152.224	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	138.491	127.217	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	133.954	124.029	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	123.819	114.645	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	86.594	80.243	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.259	58.005	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	43.513	40.995	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.893	38.991	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	27.902	25.630	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	25.125	23.593	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	22.774	21.494	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	17.701	16.389	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.358	7.795	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.274	3.999	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.932	3.630	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.261	2.998	-	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.930	2.728	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.772	1.665	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.761	1.662	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.346	1.266	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.191	1.108	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	438	410	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	394	362	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	280	264	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	29.469	24.041	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	20.586	17.020	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	19.473	16.009	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	11.857	9.750	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	8.851	7.421	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	8.107	6.602	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	2.040	21.244	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	420	4.359	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	294	3.092	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	278	2.904	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	186	1.990	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	170	1.786	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	153	1.631	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	14.04.2023	109	1.130	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	4.327	5.792	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	3.017	4.062	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	2.894	3.887	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.742	2.339	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.363	1.840	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.218	1.622	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.109	1.485	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	774	1.042	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	742	997	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	447	600	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	358	483	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	312	415	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	153	205	-	-
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	3.366.000	3.578.872	81	0,02

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	55.728.878	51.346.813	(108)	(0,03)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	1.810.372	1.655.015	11	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2.488	0,74
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						2.488	0,74
Summe Wertpapieranlagen						316.645	94,74
Sonstiges Nettovermögen						17.567	5,26
Summe Nettovermögen						334.212	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	67.571
Bankguthaben		4.895
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		782
Zinsforderungen		678
Forderungen aus Zeichnungen		170
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	159
Summe Aktiva		74.255
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		28
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	191
Sonstige Verbindlichkeiten		2
Summe Passiva		281
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		73.974

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		63.019
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		632
Realisierte Nettoverluste		(2.663)
Nicht realisierte Nettogewinne		7.838
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.709
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.606)
Nettoertragsausgleich	10	45
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		73.974

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	782
Bankzinsen		31
Summe Erträge		813
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	129
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	51
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		181
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		632
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(844)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(782)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(1.041)
Realisierte Währungsgewinne		4
Realisierte Nettoverluste		(2.663)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		6.671
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		160
Rückgang der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		952
Nicht realisierte Währungsgewinne		55
Nicht realisierte Nettogewinne		7.838
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		5.807

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc USD	A SInc EUR	I Acc EUR	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	293.876	97.604	2.985	118.525	6.016.239
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	82.455	46.446	27	268.432	210.494
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(33.666)	(4.360)	(443)	(49.673)	(57.590)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	342.665	139.690	2.569	337.284	6.169.143
Nettoinventarwert je Anteil	12,2691	9,8617	10,7930	10,7695	10,3803

	X Acc CHF	X Acc EUR	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	10,1777	9,8056	8,9096

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,50 %					
Anleihen 85,50 %					
Staatsanleihen 85,50 %					
Australien 1,55 %					
Australien (Commonwealth)	4,5000	21.04.2033	992.000	732	0,99
Australien (Commonwealth)	2,2500	21.05.2028	643.000	415	0,56
				1.147	1,55
Österreich 0,44 %					
Österreich (Republik)	0,5000	20.04.2027	241.000	240	0,32
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	109.000	88	0,12
				328	0,44
Brasilien 6,79 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	25.029.000	4.789	6,47
Brasilien (Bundesrepublik)	24,4727	15.08.1950	300.000	235	0,32
				5.024	6,79
Kanada 2,47 %					
Kanada (Regierung von)	2,5000	01.06.2024	2.281.000	1.656	2,24
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	236.000	167	0,23
				1.823	2,47
Chile 0,24 %					
Chile (Republik)	2,8000	01.10.2033	175.000.000	181	0,24
China 18,52 %					
China (Volksrepublik)	3,5400	16.08.2028	30.000.000	4.578	6,19
China (Volksrepublik)	4,0500	24.07.2047	20.000.000	3.313	4,48
China (Volksrepublik)	2,4400	15.10.2027	20.000.000	2.883	3,89
China (Volksrepublik)	3,1300	21.11.2029	10.000.000	1.487	2,01
China (Volksrepublik)	1,9900	09.04.2025	10.000.000	1.442	1,95
				13.703	18,52

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien 1,37 %					
Kolumbien (Republik)	13,2500	09.02.2033	4.349.300.000	1.016	1,37
Frankreich 9,85 %					
Frankreich (Regierung von)	-	25.02.2024	6.508.400	6.887	9,31
Frankreich (Regierung von)	3,2500	25.05.2045	365.094	400	0,54
				7.287	9,85
Deutschland 11,90 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	1,8000	15.08.1953	955.600	912	1,23
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2034	300.100	403	0,54
Deutschland (Bundesrepublik)	0,2500	15.02.2029	3.461.611	3.345	4,52
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2030	3.489.500	3.252	4,40
Deutschland (Bundesrepublik)	0,4000	13.09.2024	848.500	891	1,21
				8.803	11,90
Ungarn 1,37 %					
Ungarn (Republik)	4,7500	24.11.2032	463.820.000	1.012	1,37
Indonesien 1,39 %					
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	15.688.000.000	1.026	1,39
Irland 0,49 %					
Irland (Republik)	1,0000	15.05.2026	349.000	361	0,49
Israel 1,57 %					
Israel (Staat)	1,3000	30.04.2032	5.114.700	1.158	1,57
Italien 1,92 %					
Italien (Republik)	2,6500	01.12.2027	712.000	745	1,01
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	449.000	470	0,63
Italien (Republik)	2,4500	01.09.2033	219.000	206	0,28
				1.421	1,92
Japan 0,05 %					
Japan (Regierung von)	0,6000	20.12.2023	4.950.000	37	0,05

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 9,09 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	129.402.800	6.723	9,09
Niederlande 1,46 %					
Niederlande (Königreich)	0,5000	15.07.2032	659.500	595	0,80
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	338.000	341	0,46
Niederlande (Königreich)	3,7500	15.01.2042	117.000	145	0,20
				1.081	1,46
Neuseeland 0,87 %					
Neuseeland (Regierung von)	2,7500	15.05.1951	1.392.000	646	0,87
Peru 0,17 %					
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	483.000	125	0,17
Polen 0,44 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	1.955.000	322	0,44
Portugal 0,30 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	202.000	221	0,30
Südafrika 2,10 %					
Südafrika (Republik)	8,7500	28.02.2048	35.808.100	1.550	2,10
Vereinigtes Königreich 0,98 %					
UK Treasury	4,2500	07.06.2032	328.600	434	0,58
UK Treasury	2,5000	22.07.1965	316.200	294	0,40
				728	0,98
USA 10,17 %					
US Treasury	0,5000	30.06.2027	398.600	349	0,47
US Treasury	2,3750	15.11.2049	2.089.200	1.609	2,18
US Treasury	1,8750	15.02.2041	186.000	139	0,19
US Treasury	1,1250	15.08.2040	1.750.000	1.156	1,56
US Treasury	1,1250	15.05.2040	410.900	273	0,37

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
US Treasury	4,6250	28.02.2025	2.459.200	2.482	3,35
US Treasury	0,6250	15.08.2030	1.863.900	1.518	2,05
				7.526	10,17
Summe Staatsanleihen				63.249	85,50
Summe Anleihen				63.249	85,50
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				63.249	85,50
Offene Investmentfonds 5,84 %					
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]			320.506	4.322	5,84
Summe Offene Investmentfonds				4.322	5,84

Derivate (0,04 %)

Futures-Kontrakte 0,22 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	47	158	0,21
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	26	36	0,05
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	107	5	-
CBT US Long Bond	21.06.2023	(9)	(51)	(0,07)
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(10)	12	0,02
EUX Euro Bobl	08.06.2023	(22)	22	0,03
EUX Euro-BTP	08.06.2023	(27)	(60)	(0,08)
EUX Euro Bund	08.06.2023	(1)	-	-
EUX Euro-OAT	08.06.2023	6	(3)	-
ICE Long Gilt	28.06.2023	43	65	0,09
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.06.2023	29	(17)	(0,02)
MSE Canada 10 Year Bond	21.06.2023	12	(8)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			159	0,22

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte (0,26 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	AUD	NZD	19.04.2023	1.447.574	1.581.000	(19)	(0,04)
Bank of America	AUD	USD	19.04.2023	307.351	213.000	(7)	(0,01)
Bank of America	CNY	USD	24.05.2023	4.227.000	617.472	1	-
Bank of America	GBP	USD	19.04.2023	566.000	676.930	23	0,03
Bank of America	NZD	USD	19.04.2023	165.040	105.000	(2)	-
Bank of America	SEK	USD	19.04.2023	5.564.000	534.107	3	-
Bank of America	USD	EUR	19.04.2023	225.227	207.000	-	-
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	4.595.565	687.000	(17)	(0,02)
Barclays	USD	CLP	24.05.2023	142.810	115.312.000	(2)	-
Barclays	USD	CNH	19.04.2023	4.371.803	29.248.000	107	0,14
Barclays	USD	PLN	19.04.2023	1.575.975	6.903.000	(25)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	3.495	3.793	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	1.132	1.235	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	1.102	1.200	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	19.04.2023	1.038.172	1.163.000	19	0,02
BNP Paribas	NZD	USD	19.04.2023	106.000	66.227	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	114.283	105.040	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	19.04.2023	1.038.296	842.000	(3)	-
BNP Paribas	USD	JPY	19.04.2023	1.361.969	180.003.000	6	0,01
BNP Paribas	USD	NOK	19.04.2023	885.049	8.777.000	46	0,06
Citigroup	COP	USD	24.05.2023	768.012.000	158.569	4	0,01
Citigroup	EUR	SEK	19.04.2023	629.962	6.975.000	12	0,02
Citigroup	JPY	SEK	19.04.2023	133.067.352	10.736.000	(34)	(0,05)
Citigroup	PHP	USD	24.05.2023	16.982.000	309.180	3	-
Citigroup	SEK	EUR	19.04.2023	7.029.000	638.124	(15)	(0,02)
Citigroup	SEK	JPY	19.04.2023	10.824.000	134.032.509	35	0,05
Citigroup	USD	JPY	19.04.2023	397.393	50.400.000	18	0,02
Citigroup	USD	MXN	19.04.2023	1.046.952	20.091.000	(62)	(0,08)
Deutsche Bank	USD	CLP	24.05.2023	618.249	496.058.000	(5)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	MXN	19.04.2023	275.259	5.247.321	(14)	(0,02)
Goldman Sachs	ARS	USD	24.05.2023	22.514.000	96.315	(2)	-
Goldman Sachs	CAD	JPY	19.04.2023	940.320	89.152.000	23	0,03
Goldman Sachs	CHF	USD	19.04.2023	26.000	28.134	-	-
Goldman Sachs	DKK	USD	19.04.2023	2.204.000	322.846	(1)	-

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Goldman Sachs	EUR	PLN	19.04.2023	682.502	3.247.000	(11)	(0,01)
Goldman Sachs	INR	USD	24.05.2023	195.072.000	2.339.863	26	0,04
Goldman Sachs	JPY	CAD	19.04.2023	86.212.023	899.000	(15)	(0,02)
Goldman Sachs	MXN	EUR	19.04.2023	12.973.000	637.860	22	0,03
Goldman Sachs	MXN	USD	19.04.2023	2.189.000	113.912	7	0,01
Goldman Sachs	RON	USD	19.04.2023	989.000	214.581	2	-
Goldman Sachs	TWD	USD	24.05.2023	18.067.000	606.866	(12)	(0,02)
Goldman Sachs	USD	BRL	24.05.2023	1.665.629	8.886.000	(70)	(0,10)
Goldman Sachs	USD	BRL	24.05.2023	102.662	546.000	(4)	(0,02)
Goldman Sachs	USD	CAD	19.04.2023	2.164.186	2.888.000	30	0,04
Goldman Sachs	USD	COP	24.05.2023	676.683	3.327.523.000	(30)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	MXN	19.04.2023	3.649.623	70.255.000	(228)	(0,31)
Goldman Sachs	USD	NZD	19.04.2023	1.644.507	2.598.000	19	0,02
HSBC	EUR	MXN	19.04.2023	572.000	11.773.587	(28)	(0,04)
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	761.072	805.771	22	0,03
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	754.084	798.318	22	0,03
HSBC	GBP	USD	19.04.2023	119.986	143.988	4	0,01
HSBC	HUF	USD	19.04.2023	50.302.484	132.520	10	0,01
HSBC	JPY	USD	19.04.2023	34.420.000	261.092	(2)	-
HSBC	KRW	USD	24.05.2023	1.084.857.000	831.997	3	-
HSBC	NGN	USD	24.05.2023	133.276.000	262.478	27	0,04
HSBC	PEN	USD	24.05.2023	180.000	46.319	1	-
HSBC	PLN	USD	19.04.2023	7.643.664	1.750.410	22	0,03
HSBC	TRY	USD	19.04.2023	11.495.000	581.452	5	0,01
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	1.146.077	6.019.620	(30)	(0,04)
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	684.915	3.577.640	(14)	(0,02)
HSBC	USD	CNY	24.05.2023	499.786	3.385.000	5	0,01
HSBC	USD	IDR	24.05.2023	67.021	1.017.254.000	(1)	-
HSBC	ZAR	USD	19.04.2023	1.676.000	91.518	3	-
JP Morgan	BRL	USD	24.05.2023	235.000	44.152	2	-
JP Morgan	CAD	USD	19.04.2023	128.000	93.176	1	-
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	959.000	1.036.473	6	0,01
JP Morgan	GBP	JPY	19.04.2023	903.000	143.824.313	33	0,04
JP Morgan	JPY	AUD	19.04.2023	91.113.660	990.000	23	0,03

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
JP Morgan	NOK	USD	19.04.2023	406.000	37.852	1	-
JP Morgan	PLN	USD	19.04.2023	329.000	74.283	2	-
JP Morgan	SGD	USD	19.04.2023	447.000	338.594	(2)	-
JP Morgan	THB	USD	19.04.2023	15.841.000	484.724	(21)	(0,03)
JP Morgan	USD	HUF	19.04.2023	981.588	353.916.459	(24)	(0,03)
JP Morgan	USD	MXN	19.04.2023	644.890	12.274.000	(33)	(0,04)
JP Morgan	USD	ZAR	19.04.2023	79.553	1.472.209	(3)	-
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	1.644.000	142.478.229	28	0,04
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	1.040.000	91.576.253	7	0,01
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	2.797.178	1.877.919	(3)	-
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	1.048.000	697.275	5	0,01
Morgan Stanley	CAD	USD	19.04.2023	858.136	640.000	(6)	(0,01)
Morgan Stanley	CAD	USD	19.04.2023	111.000	82.879	(1)	-
Morgan Stanley	CZK	USD	19.04.2023	5.178.000	231.927	7	0,01
Morgan Stanley	EUR	JPY	19.04.2023	670.000	93.779.022	22	0,03
Morgan Stanley	EUR	JPY	19.04.2023	79.000	11.046.277	3	-
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	1.341.000	1.441.792	16	0,02
Morgan Stanley	GBP	USD	19.04.2023	802.000	970.454	22	0,03
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	143.915.110	1.623.000	(3)	-
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	5.827.739	65.000	-	-
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	200.044.835	1.477.000	30	0,04
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	3.254.538	743.000	12	0,02
Morgan Stanley	USD	AUD	19.04.2023	683.798	1.025.000	(3)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	3.033.973	2.850.000	(65)	(0,09)
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	1.036.000	967.085	(16)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	518.727	484.050	(8)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	990.000	819.547	(24)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	695.548	571.000	(11)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	110.882	90.786	(1)	-
Morgan Stanley	USD	NZD	19.04.2023	47.048	75.358	-	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	2.510.030	42.494.377	119	0,16
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	696.000	11.892.556	27	0,04
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	19.204.363	1.132.000	(51)	(0,07)
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	12.913.000	699.627	27	0,04

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
RBS	USD	AUD	19.04.2023	48.755	72.799	-	-
Royal Bank of Canada	CAD	USD	19.04.2023	1.569.046	1.145.781	14	0,02
Royal Bank of Canada	CHF	USD	19.04.2023	685.000	745.530	6	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	19.04.2023	1.292.000	1.148.604	(16)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	2.267.000	2.441.994	23	0,03
Royal Bank of Canada	GBP	CHF	19.04.2023	73.662	83.000	-	-
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	1.443.641	1.750.054	36	0,05
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	851.000	1.023.242	29	0,04
Royal Bank of Canada	KRW	USD	24.05.2023	448.291.000	355.208	(10)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	11.284.879	10.376.938	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	271.000	249.496	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	171.814	160.872	(3)	-
Société Générale	GBP	SEK	19.04.2023	36.000	456.484	-	-
Société Générale	GBP	USD	19.04.2023	57.000	69.589	1	-
Société Générale	MXN	USD	19.04.2023	6.563.066	341.000	21	0,03
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	1.219.000	853.639	(37)	(0,05)
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	944.847	1.006.160	21	0,03
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	55.810	60.767	-	-
Standard Chartered	HKD	USD	19.04.2023	332.000	42.626	-	-
Standard Chartered	JPY	GBP	19.04.2023	75.551.000	482.328	(27)	(0,04)
Standard Chartered	NOK	USD	19.04.2023	11.353.027	1.146.000	(61)	(0,08)
Standard Chartered	NZD	USD	19.04.2023	105.000	66.774	(1)	-
Standard Chartered	USD	JPY	19.04.2023	4.061.000	521.948.959	128	0,17
State Street	JPY	GBP	19.04.2023	67.751.540	433.000	(25)	(0,03)
State Street	JPY	USD	19.04.2023	1.197.309.000	9.288.323	(267)	(0,36)
State Street	NOK	USD	19.04.2023	1.047.000	106.275	(6)	(0,01)
State Street	USD	MXN	19.04.2023	284.537	5.469.000	(17)	(0,02)
UBS	CAD	EUR	19.04.2023	1.391.000	956.330	(12)	(0,03)
UBS	CNH	USD	19.04.2023	24.810.000	3.705.920	(88)	(0,12)
UBS	EUR	CAD	19.04.2023	997.000	1.448.948	13	0,02
UBS	GBP	USD	19.04.2023	40.234	49.000	1	-
UBS	ILS	USD	19.04.2023	1.244.000	363.851	(17)	(0,02)
UBS	NZD	AUD	19.04.2023	3.212.755	2.943.000	38	0,05

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
UBS	THB	USD	19.04.2023	33.617.000	975.741	9	0,01
UBS	USD	AUD	19.04.2023	1.758.640	2.532.159	62	0,08
UBS	USD	ILS	19.04.2023	1.159.707	4.179.000	(1)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(191)	(0,26)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(32)	(0,04)
Summe Wertpapieranlagen						67.539	91,30
Sonstiges Nettovermögen						6.435	8,70
Summe Nettovermögen						73.974	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	60.184
Bankguthaben		192
Zinsforderungen		565
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	2
Sonstige Vermögenswerte		18
Summe Aktiva		60.961
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		36
Sonstige Verbindlichkeiten		327
Summe Passiva		363
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		60.598

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		71.600
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		978
Realisierte Nettoverluste		(2.991)
Nicht realisierte Nettogewinne		4.619
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(12.651)
Nettoertragsausgleich	10	(197)
Gezahlte Dividenden	5	(760)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		60.598

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.074
Erträge aus Wertpapierleihe	15	8
Bankzinsen		14
Summe Erträge		1.096
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	82
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	34
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		118
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		978
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.991)
Realisierte Nettoverluste		(2.991)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.611
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		8
Nicht realisierte Nettogewinne		4.619
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.606

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc USD	A QIncA Hedged SGD	A QIncA USD	X QIncA USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	483.355	16.000	6.071.000	1.734.293
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(14.684)	-	(1.456.253)	(10.003)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	468.671	16.000	4.614.747	1.724.290
Nettoinventarwert je Anteil	9,7872	8,7231	8,8194	8,8192

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,34 %					
Anleihen 97,34 %					
Unternehmensanleihen 60,64 %					
China 8,11 %					
Chouzhou International Investment	3,1500	11.08.2023	1.500.000	1.481	2,45
Huarong Finance 2019 (EMTN)	2,1250	30.09.2023	1.300.000	1.256	2,07
Taihu Pearl Oriental	3,1500	30.07.2023	2.200.000	2.174	3,59
				4.911	8,11
Kolumbien 1,07 %					
Ecopetrol	5,8750	18.09.2023	650.000	651	1,07
Frankreich 1,80 %					
BPCE (EMTN)	5,7000	22.10.2023	1.100.000	1.092	1,80
Deutschland 1,98 %					
BMW US Capital	3,8000	06.04.2023	1.200.000	1.200	1,98
Indien 6,90 %					
JSW Steel	5,9500	18.04.2024	596.000	588	0,97
ONGC Videsh	3,7500	07.05.2023	700.000	698	1,15
State Bank of India (London)	4,5000	28.09.2023	2.900.000	2.896	4,78
				4.182	6,90
Indonesien 8,57 %					
Bank Rakyat Indonesia	4,6250	20.07.2023	2.600.000	2.595	4,28
Pertamina Persero (EMTN)	4,3000	20.05.2023	2.600.000	2.596	4,29
				5.191	8,57
Israel 1,14 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	2,8000	21.07.2023	700.000	692	1,14
Japan 0,81 %					
Nissan Motor	3,0430	15.09.2023	500.000	493	0,81

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Mexiko 0,65 %					
Petroleos Mexicanos	4,6250	21.09.2023	400.000	396	0,65
Niederlande 2,04 %					
ING Bank	5,8000	25.09.2023	1.250.000	1.236	2,04
Oman 0,99 %					
National Bank of Oman (EMTN)	5,6250	25.09.2023	600.000	598	0,99
Singapur 0,95 %					
Puma International Financing	5,1250	06.10.2024	600.000	573	0,95
Südafrika 1,31 %					
SASOL	5,8750	27.03.2024	800.000	792	1,31
Südkorea 2,63 %					
Korea East-West Power	3,8750	19.07.2023	1.600.000	1.594	2,63
Supranational 11,38 %					
African Export-Import Bank (EMTN)	5,2500	11.10.2023	2.650.000	2.638	4,35
African Export-Import Bank (EMTN)	4,1250	20.06.2024	1.100.000	1.072	1,77
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	3.300.000	3.186	5,26
				6.896	11,38
Togo 1,13 %					
Ecobank Transnational	9,5000	18.04.2024	700.000	687	1,13
Vereinigte Arabische Emirate 2,09 %					
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	1.300.000	1.265	2,09
USA 7,09 %					
Energy Transfer	4,2000	15.09.2023	1.300.000	1.294	2,14
Hyundai Capital America	4,1250	08.06.2023	1.200.000	1.197	1,97

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Nissan Motor Acceptance	3,8750	21.09.2023	400.000	396	0,65
Reynolds American	4,8500	15.09.2023	1.412.000	1.409	2,33
				4.296	7,09
Summe Unternehmensanleihen				36.745	60,64
Staatsanleihen 36,70 %					
Bahamas 3,03 %					
Bahamas (Commonwealth of)**	5,7500	16.01.2024	1.950.000	1.838	3,03
Indonesien 4,62 %					
Indonesien (Republik) (EMTN)	3,3750	15.04.2023	2.800.000	2.798	4,62
Italien 5,31 %					
Italien (Republik)	6,8750	27.09.2023	3.200.000	3.221	5,31
Mongolei 2,29 %					
Development Bank of Mongolia	7,2500	23.10.2023	1.420.000	1.387	2,29
Südkorea 5,14 %					
Korea Resources	4,0000	18.04.2023	3.114.000	3.113	5,14
USA 16,31 %					
US Treasury	0,2500	30.09.2023	10.100.000	9.884	16,31
Summe Staatsanleihen				22.241	36,70
Summe Anleihen				58.986	97,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				58.986	97,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,98 %					
Anleihen 1,98 %					
Unternehmensanleihen 1,98 %					
China 1,93 %					
China Aoyuan	7,9500	19.02.2023	1.100.000	104	0,17
China Evergrande	11,5000	22.01.2023	1.000.000	79	0,13

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Logan Property	6,5000	16.07.2023	1.026.000	238	0,39
Shimao	3,9750	16.09.2023	500.000	72	0,12
Sunac China	7,9500	11.10.2023	1.056.000	251	0,41
Times China	6,7500	16.07.2023	1.444.000	227	0,38
Yuzhou	8,5000	04.02.2023	1.100.000	109	0,18
Zhenro Properties	9,1500	06.05.2023	1.100.000	88	0,15
				1.168	1,93
Mexiko 0,05 %					
Unifin Financiera	7,2500	27.09.2023	1.009.000	30	0,05
Summe Unternehmensanleihen				1.198	1,98
Summe Anleihen				1.198	1,98
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.198	1,98

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	140.282,34	103.789,60	2	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						2	-
Summe Wertpapieranlagen						60.186	99,32
Sonstiges Nettovermögen						412	0,68
Summe Nettovermögen						60.598	100,00

° Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.276.418
Bankguthaben		2.370
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		10.837
Zinsforderungen		8.731
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.916
Sonstige Vermögenswerte		55
Summe Aktiva		1.300.327
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		23.572
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		385
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.767
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	1.767
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	241
Summe Passiva		27.732
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.272.595

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.134.887
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		14.612
Realisierte Nettoverluste		(88.035)
Nicht realisierte Nettogewinne		164.908
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		98.871
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(53.365)
Nettoertragsausgleich	10	717
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.272.595

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	15.349
Bankzinsen		395
Summe Erträge		15.744
Aufwendungen		
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.109
Sonstige Betriebskosten		23
Summe Aufwendungen		1.132
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		14.612
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(62.101)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		1.117
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		85
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(25.572)
Realisierte Währungsverluste		(1.564)
Realisierte Nettoverluste		(88.035)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		136.959
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(221)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(3.767)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		30.883
Nicht realisierte Währungsgewinne		1.054
Nicht realisierte Nettogewinne		164.908
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		91.485

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	77.505.659
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	6.271.709
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.598.710)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	80.178.658
Nettoinventarwert je Anteil	15,8720

Global Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 %					
Anleihen 94,98 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 11,60 %					
USA 11,60 %					
Fannie Mae Pool	2,5000	01.11.1951	3.417.645	2.952	0,23
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.1951	3.506.769	2.905	0,23
Fannie Mae Pool	2,5000	01.01.1951	3.350.798	2.898	0,23
Fannie Mae Pool	2,0000	01.10.1951	3.470.420	2.871	0,23
Fannie Mae Pool	2,0000	01.03.1951	3.187.738	2.644	0,21
Fannie Mae Pool	1,5000	01.01.1951	3.242.311	2.555	0,20
Fannie Mae Pool	1,5000	01.10.1950	3.107.028	2.449	0,19
Fannie Mae Pool	4,5000	01.06.1952	2.363.961	2.316	0,18
Fannie Mae Pool	3,0000	01.05.1952	2.396.714	2.152	0,17
Fannie Mae Pool	2,0000	01.04.1951	2.023.059	1.683	0,13
Fannie Mae Pool	2,0000	01.10.1950	2.000.567	1.663	0,13
Fannie Mae Pool	2,0000	01.09.1950	1.840.296	1.548	0,12
Fannie Mae Pool	2,0000	01.09.1950	1.840.160	1.541	0,12
Fannie Mae Pool	2,5000	01.08.1950	1.722.559	1.502	0,12
Fannie Mae Pool	2,5000	01.08.1950	1.686.218	1.476	0,12
Fannie Mae Pool	5,0000	01.08.1952	1.429.921	1.427	0,11
Fannie Mae Pool	5,0000	01.08.1952	1.423.772	1.421	0,11
Fannie Mae Pool	3,5000	01.07.1952	1.450.993	1.347	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	01.12.1950	1.555.389	1.294	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	01.11.1950	1.486.100	1.292	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	01.10.1950	1.450.751	1.265	0,10
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.1950	1.492.808	1.240	0,10
Fannie Mae Pool	3,0000	01.11.1950	1.274.775	1.161	0,09
Fannie Mae Pool	3,5000	01.07.1950	1.227.607	1.156	0,09
Fannie Mae Pool	3,5000	01.02.2043	1.072.074	1.015	0,08
Fannie Mae Pool	3,0000	01.11.1950	1.116.385	1.007	0,08
Fannie Mae Pool	3,0000	01.02.1951	1.038.789	938	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	01.09.2049	983.257	895	0,07
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.1950	1.052.565	883	0,07
Fannie Mae Pool	3,5000	01.10.2045	817.209	772	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	01.06.2045	792.276	747	0,06

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Fannie Mae Pool	3,0000	01.10.2049	811.157	735	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	01.06.2046	607.212	575	0,05
Fannie Mae Pool	3,0000	01.04.1950	547.132	495	0,04
Fannie Mae Pool	4,0000	01.09.2048	452.015	439	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.08.2049	396.895	372	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.10.2046	355.139	333	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.02.2047	329.804	316	0,02
Fannie Mae Pool	4,0000	01.11.2048	313.562	304	0,02
Fannie Mae Pool	4,0000	01.10.2048	306.002	297	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	01.09.2046	207.861	196	0,02
Fannie Mae Pool	5,5000	01.09.2038	141.893	146	0,01
Fannie Mae Pool	6,5000	01.09.2038	23.950	25	-
Fannie Mae Pool	5,5000	01.03.2038	23.041	24	-
Fannie Mae Pool	5,5000	01.09.2039	22.701	24	-
Fannie Mae Pool	5,0000	01.09.2041	10.306	11	-
Fannie Mae REMICS	3,0000	25.05.2048	1.410.179	1.306	0,10
Fannie Mae REMICS	3,0000	25.10.2042	621.226	576	0,05
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.09.2048	857.896	809	0,06
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.05.2046	606.316	577	0,05
Freddie Mac Gold Pool	4,5000	01.11.2048	560.469	557	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.11.2047	552.027	521	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.10.2047	455.232	430	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.03.2048	432.893	408	0,03
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	01.12.2047	360.529	351	0,03
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	01.11.2047	337.376	329	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.01.2046	167.597	158	0,01
Freddie Mac Pool	2,0000	01.01.1952	7.020.526	5.808	0,46
Freddie Mac Pool	2,0000	01.05.1952	4.812.910	3.983	0,31
Freddie Mac Pool	2,5000	01.08.1951	4.102.636	3.587	0,28
Freddie Mac Pool	2,0000	01.10.1951	3.885.292	3.217	0,25
Freddie Mac Pool	2,0000	01.11.1951	3.500.910	2.900	0,23
Freddie Mac Pool	5,0000	01.01.1953	2.169.204	2.164	0,17
Freddie Mac Pool	5,5000	01.02.1953	1.977.527	1.998	0,16
Freddie Mac Pool	4,0000	01.11.1952	1.768.575	1.691	0,13
Freddie Mac Pool	2,5000	01.09.1950	1.854.344	1.617	0,13
Freddie Mac Pool	4,0000	01.11.2048	1.646.595	1.611	0,13
Freddie Mac Pool	4,0000	01.07.2048	1.632.696	1.597	0,13

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Freddie Mac Pool	4,5000	01.11.1952	1.467.936	1.438	0,11
Freddie Mac Pool	4,0000	01.09.1952	1.458.795	1.395	0,11
Freddie Mac Pool	2,0000	01.11.1950	1.651.761	1.371	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	01.11.1950	1.466.273	1.283	0,10
Freddie Mac Pool	3,0000	01.11.2049	1.371.502	1.248	0,10
Freddie Mac Pool	2,5000	01.10.1950	1.387.522	1.201	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	01.10.1950	1.370.503	1.199	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	01.07.1950	1.326.981	1.151	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	01.11.1950	1.299.628	1.124	0,09
Freddie Mac Pool	3,0000	01.02.1951	1.235.965	1.117	0,09
Freddie Mac Pool	3,0000	01.03.1950	1.171.098	1.066	0,08
Freddie Mac Pool	3,0000	01.11.1950	989.002	892	0,07
Freddie Mac Pool	3,5000	01.07.2049	686.453	644	0,05
Freddie Mac REMICS	4,0000	15.06.2046	241.226	237	0,02
Freddie Mac REMICS	3,5000	15.06.2048	147.504	136	0,01
Freddie Mac Strips	3,0000	15.08.2042	976.909	903	0,07
Freddie Mac Strips	3,0000	15.01.2043	516.547	475	0,04
Ginnie Mae 2015-57 AB	2,0000	01.04.2045	301.648	263	0,02
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20.04.1952	4.987.067	4.546	0,36
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.05.1952	4.280.485	3.770	0,30
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20.04.1952	4.263.089	3.620	0,28
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20.01.1952	3.479.750	2.955	0,23
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20.03.2044	3.077.453	2.938	0,23
Ginnie Mae II Pool	3,5000	01.05.1952	3.127.088	2.929	0,23
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.10.1952	2.371.919	2.283	0,18
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20.05.1952	2.396.136	2.182	0,17
Ginnie Mae II Pool	5,0000	20.08.1952	2.061.499	2.066	0,16
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.03.1952	1.899.916	1.673	0,13
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.01.1952	1.866.984	1.645	0,13
Ginnie Mae II Pool	4,5000	01.05.1952	1.451.607	1.431	0,11
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.09.1952	1.479.146	1.423	0,11
Ginnie Mae II Pool	4,0000	01.05.1952	1.451.934	1.397	0,11
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.01.2048	456.436	445	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.10.2048	381.318	371	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	332.933	330	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	296.818	296	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	259.269	257	0,02

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.09.2048	136.433	135	0,01
Ginnie Mae I Pool	4,5000	15.12.2045	70.107	71	0,01
Government National Mortgage Association	3,0000	20.02.2049	1.077.658	992	0,08
Government National Mortgage Association	3,5000	20.04.2049	743.011	697	0,06
Government National Mortgage Association	3,5000	01.01.2034	429.737	421	0,03
JPMorgan Mortgage Trust 2014-IVR3	FRN	01.09.2044	1.677	2	-
JPMorgan Mortgage Trust 2017-4	VAR	25.11.2048	80.024	74	0,01
JPMorgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	PERP	133.781	125	0,01
				147.719	11,60
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				147.719	11,60
Unternehmensanleihen 32,82 %					
Australien 1,03 %					
APT Pipelines	4,2000	23.03.2025	1.000.000	979	0,08
Australia & New Zealand Banking (EMTN)	3,6520	20.01.2026	1.655.000	1.791	0,14
Australia & New Zealand Banking (EMTN)	VAR	03.02.2033	772.000	840	0,07
Commonwealth Bank of Australia	5,3160	13.03.2026	3.312.000	3.369	0,26
CSL Finance	4,6250	27.04.2042	681.000	646	0,05
National Australia Bank	VAR	02.08.2034	400.000	350	0,03
National Australia Bank (EMTN)	3,2627	13.02.2026	2.916.000	3.148	0,25
Santos Finance (EMTN)	4,1250	14.09.2027	1.541.000	1.440	0,11
Westpac Banking	VAR	15.11.2035	527.000	411	0,03
Westpac Banking	VAR	24.07.2034	180.000	161	0,01
				13.135	1,03
Österreich 0,08 %					
JAB	4,5000	08.04.1952	1.301.000	994	0,08
Belgien 0,40 %					
Anheuser-Busch InBev	5,8000	23.01.1959	653.000	714	0,06
Anheuser-Busch InBev (EMTN)	9,7500	30.07.2024	1.000.000	1.309	0,10
Euroclear Bank (EMTN)	3,6250	13.10.2027	515.000	561	0,04
KBC Bank (EMTN)	3,1250	22.02.2027	2.400.000	2.600	0,20
				5.184	0,40

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Brasilien 0,08 %					
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	1.012.000	1.021	0,08
Kanada 0,48 %					
Bank of Montreal	1,0000	05.04.2026	3.601.000	3.638	0,29
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13.09.2024	1.320.000	1.305	0,10
Toronto-Dominion Bank (EMTN)	3,6310	13.12.2029	1.119.000	1.172	0,09
				6.115	0,48
China 0,23 %					
China Construction Bank Europe (EMTN)	-	28.06.2024	2.470.000	2.546	0,20
CNAC HK Finbridge	5,1250	14.03.2028	501.000	490	0,03
				3.036	0,23
Dänemark 0,33 %					
Danske Bank	5,3750	12.01.2024	580.000	575	0,04
Danske Bank (EMTN)	0,8750	22.05.2023	627.000	679	0,05
Danske Bank (EMTN)	VAR	13.04.2027	719.000	872	0,07
Nykredit Realkredit (EMTN)	0,3750	17.01.2028	1.037.000	939	0,07
Orsted	VAR	PERP	236.000	254	0,02
Orsted (EMTN)	4,1250	01.03.2035	885.000	980	0,08
				4.299	0,33
Finnland 0,51 %					
Nordea Bank (EMTN)	VAR	10.02.2026	1.513.000	1.638	0,13
Nordea Kiinnitysluottopankki (EMTN)	3,0000	20.02.2030	3.984.000	4.290	0,34
Nordea Kiinnitysluottopankki (EMTN)	0,2500	18.03.2026	544.000	542	0,04
				6.470	0,51
Frankreich 2,63 %					
Autoroutes du Sud de la France (EMTN)	3,2500	19.01.2033	1.800.000	1.890	0,15
AXA	VAR	10.07.2042	418.000	338	0,03
Banque Federative Du Credit Mutuel (EMTN)	5,1250	13.01.2033	400.000	438	0,03
BPCE	3,0000	17.10.2029	2.100.000	2.254	0,18
BPCE	3,1250	20.07.2027	1.900.000	2.054	0,16
BPCE (EMTN)	4,3750	13.07.2028	1.500.000	1.641	0,13
Cie de Saint-Gobain (EMTN)	3,5000	18.01.2029	1.100.000	1.175	0,09

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Credit Agricole	3,2500	14.01.2030	926.000	778	0,06
Credit Agricole (EMTN)	4,1250	07.03.2030	700.000	782	0,06
Credit Agricole Home Loan	3,2500	28.09.2026	1.900.000	2.067	0,16
Credit Agricole Home Loan	3,2500	28.09.2032	1.500.000	1.630	0,13
Electricite de France	VAR	PERP	1.000.000	1.044	0,08
Electricite de France (EMTN)	4,7500	12.10.2034	700.000	769	0,06
Engie (EMTN)	5,6250	03.04.1953	800.000	982	0,08
Engie (EMTN)	4,0000	11.01.2035	500.000	541	0,04
Engie (EMTN)	4,2500	11.01.2043	200.000	217	0,02
Pernod Ricard (EMTN)	3,2500	02.11.2028	1.200.000	1.291	0,10
Société Générale	3,1250	24.02.2032	4.000.000	4.309	0,34
Société Générale	VAR	10.01.2029	2.304.000	2.311	0,18
Société Générale	3,1250	24.02.2026	2.100.000	2.273	0,18
Société Générale	VAR	09.06.2027	2.380.000	2.064	0,16
Terega	0,8750	17.09.2030	1.000.000	858	0,07
Terega	0,6250	27.02.2028	300.000	275	0,02
TotalEnergies	VAR	PERP	848.000	887	0,07
TotalEnergies	VAR	PERP	627.000	566	0,05
				33.434	2,63
Deutschland 2,80 %					
Bayer	VAR	PERP	600.000	607	0,05
Deutsche Bahn Finance (EMTN)	0,6250	15.04.2036	1.366.000	1.049	0,08
Deutsche Bank	VAR	24.11.2026	1.109.000	956	0,08
Deutsche Bank	VAR	24.05.2028	811.000	800	0,06
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	03.09.2026	1.300.000	1.267	0,10
Deutsche Bank (EMTN)	2,6250	16.12.2024	1.100.000	1.257	0,10
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.05.2031	400.000	413	0,03
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.11.2030	300.000	257	0,02
Deutsche Telekom International Finance	8,7500	15.06.2030	800.000	978	0,08
E.ON (EMTN)	3,8750	12.01.2035	468.000	505	0,04
E.ON International Finance (EMTN)	6,2500	03.06.2030	550.000	717	0,06
EnBW International Finance (EMTN)	4,0490	22.11.2029	246.000	273	0,02
Fresenius (EMTN)	1,8750	24.05.2025	727.000	762	0,06
Fresenius Finance Ireland (EMTN)	0,5000	01.10.2028	440.000	393	0,03
Fresenius Medical Care (EMTN)	3,8750	20.09.2027	235.000	252	0,02
Fresenius Medical Care US Finance II	4,7500	15.10.2024	369.000	365	0,03

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Fresenius Medical Care US Finance III	3,7500	15.06.2029	150.000	130	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	1,1250	31.03.2037	6.768.000	5.701	0,45
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	0,1250	09.01.2032	2.200.000	1.891	0,15
Mercedes-Benz Finance North America	4,8000	30.03.2028	2.182.000	2.188	0,17
Siemens	2,8750	11.03.2041	500.000	387	0,03
Sirius Real Estate	1,7500	24.11.2028	1.800.000	1.320	0,10
Sirius Real Estate	1,1250	22.06.2026	700.000	591	0,05
UniCredit Bank	3,1250	20.08.2025	3.983.000	4.314	0,34
Volkswagen Bank (EMTN)	1,8750	31.01.2024	1.600.000	1.712	0,13
Volkswagen Financial Services	1,6250	10.02.2024	700.000	839	0,07
Volkswagen Financial Services	0,2500	31.01.2025	645.000	659	0,05
Volkswagen Financial Services (EMTN)	1,1250	18.09.2023	2.700.000	3.278	0,25
Volkswagen International Finance	VAR	PERP	500.000	513	0,04
Vonovia (EMTN)	-	01.12.2025	800.000	766	0,06
Vonovia (EMTN)	0,6250	14.12.2029	100.000	80	0,01
Vonovia Finance	5,0000	02.10.2023	400.000	399	0,03
				35.619	2,80
Hongkong 0,23 %					
AIA (EMTN)	VAR	09.09.2033	501.000	425	0,03
Cheung Kong Infrastructure Finance	1,0000	12.12.2024	1.509.000	1.540	0,12
CK Hutchison Finance 16	1,2500	06.04.2023	940.000	1.021	0,08
				2.986	0,23
Island 0,02 %					
Landsbankinn	0,3750	23.05.2025	215.000	204	0,02
Indien 0,10 %					
REC	4,7500	19.05.2023	1.250.000	1.249	0,10
Indonesien 0,14 %					
Bank Rakyat Indonesia	4,6250	20.07.2023	1.285.000	1.283	0,10
Bank Rakyat Indonesia	3,9500	28.03.2024	498.000	492	0,04
				1.775	0,14
Irland 0,04 %					
ESB Finance DAC (EMTN)	3,7500	25.01.2043	518.000	537	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien 0,16 %					
Enel	VAR	24.09.1973	700.000	696	0,05
Enel Finance International	7,5000	14.10.2032	353.000	394	0,03
Enel Finance International (EMTN)	4,2500	15.06.2025	655.000	642	0,05
UniCredit	VAR	15.01.2032	454.000	422	0,03
				2.154	0,16
Japan 0,17 %					
Mitsubishi UFJ Financial (EMTN)	VAR	19.09.2025	913.000	974	0,08
Mizuho Financial (EMTN)	5,6280	13.06.2028	877.000	1.092	0,09
				2.066	0,17
Luxemburg 0,10 %					
CBRE Global Investors	0,5000	27.01.2028	1.580.000	1.228	0,10
Mexiko 0,20 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	768.000	831	0,06
Minera Mexico	4,5000	26.01.1950	283.000	217	0,02
Orbia Advance	5,8750	17.09.2044	464.000	403	0,03
Orbia Advance	4,0000	04.10.2027	283.000	264	0,02
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16.11.2025	790.000	883	0,07
				2.598	0,20
Niederlande 1,42 %					
ABN AMRO Bank (EMTN)	3,6250	10.01.2026	600.000	648	0,05
ASR Nederland	VAR	07.12.2043	386.000	436	0,03
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	640.000	541	0,04
ING Bank	3,0000	15.02.2033	3.900.000	4.176	0,33
ING Bank	3,0000	15.02.2026	2.800.000	3.021	0,24
ING Bank	2,5000	21.02.2030	2.000.000	2.093	0,16
ING Groep	VAR	PERP	1.100.000	1.021	0,08
ING Groep (EMTN)	VAR	26.05.2031	900.000	895	0,07
JDE Peet's	1,3750	15.01.2027	2.106.000	1.829	0,14
JDE Peet's	0,6250	09.02.2028	1.215.000	1.123	0,09
NN	VAR	08.04.2044	450.000	484	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
NN (EMTN)	VAR	PERP	450.000	480	0,04
OCI	3,6250	15.10.2025	1.306.800	1.390	0,11
				18.137	1,42
Norwegen 0,22 %					
DNB Bank (EMTN)	VAR	17.08.2027	1.226.000	1.443	0,11
DNB Bank (EMTN)	VAR	16.02.2027	902.000	973	0,08
Statkraft	2,8750	13.09.2029	391.000	416	0,03
				2.832	0,22
Portugal 0,23 %					
EDP (EMTN)	VAR	23.04.1983	1.100.000	1.174	0,09
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	1.852.000	1.573	0,12
EDP Finance	3,6250	15.07.2024	299.000	292	0,02
				3.039	0,23
Singapur 0,25 %					
Cromwell Ereit Lux Finco (EMTN)	2,1250	19.11.2025	548.000	507	0,04
GLP	VAR	PERP	200.000	97	0,01
Temasek Financial I	3,5000	15.02.2033	1.210.000	1.315	0,10
Temasek Financial I	3,2500	15.02.2027	1.171.000	1.273	0,10
				3.192	0,25
Südafrika 0,22 %					
Anglo American Capital	2,2500	17.03.2028	830.000	718	0,06
Anglo American Capital (EMTN)	5,0000	15.03.2031	1.226.000	1.367	0,11
Anglo American Capital (EMTN)	4,5000	15.09.2028	531.000	589	0,05
				2.674	0,22
Südkorea 0,04 %					
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	623.000	467	0,04
Spanien 0,43 %					
Banco Santander (EMTN)	3,7500	16.01.2026	2.200.000	2.390	0,19
CaixaBank (EMTN)	VAR	14.07.2028	1.500.000	1.615	0,13

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Iberdrola Finanzas	VAR	PERP	1.200.000	1.085	0,09
Iberdrola Finanzas (EMTN)	VAR	PERP	200.000	210	0,02
				5.300	0,43
Supranational 3,61 %					
European Financial Stability Facility	2,3750	21.06.2032	2.889.000	2.978	0,23
European Financial Stability Facility (EMTN)	1,5000	15.12.2025	1.445.000	1.509	0,12
European Investment Bank	2,2500	15.03.2030	2.192.000	2.279	0,18
European Investment Bank (EMTN)	0,6250	22.01.2029	600.000	573	0,05
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	13.700.802	10.230	0,80
Europäische Union	3,0000	04.03.1953	2.000.000	2.046	0,16
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	10.406.831	10.291	0,81
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	6.950.235	6.447	0,51
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	5.077.210	3.371	0,26
Europäische Union (EMTN)	-	04.07.2031	2.617.373	2.236	0,18
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.1951	1.737.853	1.014	0,08
Inter-American Development Bank	3,8750	28.10.2041	1.550.000	1.491	0,12
Inter-American Development Bank	3,2000	07.08.2042	1.700.000	1.483	0,11
				45.948	3,61
Schweden 0,31 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	764.000	721	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken	0,3750	09.02.2026	1.089.000	1.089	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken (EMTN)	3,2500	04.05.2028	1.952.000	2.127	0,17
				3.937	0,31
Schweiz 0,82 %					
Credit Suisse	VAR	12.09.2025	1.446.000	1.652	0,13
Credit Suisse	VAR	13.10.2026	1.142.000	1.137	0,09
Credit Suisse	VAR	02.02.2027	821.000	695	0,05
Credit Suisse (EMTN)	0,6500	10.09.2029	569.000	462	0,04
Credit Suisse (EMTN)	0,6250	18.01.2033	173.000	123	0,01
Holcim Finance Luxembourg	1,5000	06.04.2025	928.000	967	0,08
Holcim Finance Luxembourg (EMTN)	0,5000	03.09.2030	545.000	455	0,03
UBS	4,2530	23.03.2028	2.320.000	2.152	0,17

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UBS (EMTN)	VAR	17.03.2028	1.384.000	1.506	0,12
UBS (EMTN)	VAR	17.03.2032	1.121.000	1.226	0,10
				10.375	0,82
Taiwan 0,08 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	1.200.000	1.025	0,08
Vereinigte Arabische Emirate 0,12 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	861.382	803	0,06
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,1600	31.03.2034	885.286	765	0,06
				1.568	0,12
Vereinigtes Königreich 2,66 %					
Aviva (EMTN)	VAR	04.12.2045	600.000	615	0,05
Barclays	VAR	09.08.2029	1.201.000	1.041	0,08
Barclays	VAR	03.11.2026	698.000	778	0,06
Barclays	VAR	28.01.2028	636.000	595	0,05
Barclays (EMTN)	VAR	29.01.2034	904.000	1.000	0,08
Barclays (MTN)	3,2500	26.06.2024	1.250.000	815	0,06
BAT Capital	2,2590	25.03.2028	1.462.000	1.249	0,10
BAT Netherlands Finance (EMTN)	2,3750	07.10.2024	1.361.000	1.448	0,11
BAT International Finance (EMTN)	2,2500	26.06.2028	441.000	449	0,04
Blend Funding (EMTN)	2,9220	05.04.1954	327.000	271	0,02
BP Capital Markets	VAR	PERP	468.000	471	0,04
British Telecommunications (EMTN)	5,7500	13.02.2041	504.000	609	0,05
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.1950	644.000	637	0,05
CPUK Finance (EMTN)	3,5880	28.08.2025	676.000	791	0,06
Gatwick Funding (EMTN)	2,5000	15.04.2030	277.000	286	0,02
GSK Capital (EMTN)	3,1250	28.11.2032	776.000	820	0,06
HSBC	VAR	17.08.2024	810.000	793	0,06
Informa (EMTN)	1,2500	22.04.2028	532.000	497	0,04
Lloyds Banking	3,2500	02.02.2026	1.190.000	1.286	0,10
Lloyds Banking	VAR	PERP	1.200.000	1.327	0,10
Lloyds Banking (MTN)	4,2500	22.11.2027	1.420.000	884	0,07
National Grid (EMTN)	4,2750	16.01.2035	824.000	887	0,07
Nationwide Building Society	3,6250	15.03.2028	1.159.000	1.277	0,10
NatWest	VAR	02.03.2034	479.000	496	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
NatWest	VAR	19.09.2026	300.000	346	0,03
NatWest	VAR	28.11.2035	436.000	333	0,03
NatWest (EMTN)	VAR	28.11.2031	938.000	979	0,08
NatWest (EMTN)	VAR	14.09.2032	568.000	506	0,04
RELX Capital	3,0000	22.05.2030	643.000	574	0,04
Rio Tinto Finance	5,1250	09.03.1953	1.467.000	1.508	0,12
Sky	3,7500	16.09.2024	605.000	593	0,05
Tesco Corporate Treasury Services (EMTN)	4,2500	27.02.2031	1.044.000	1.121	0,09
Tesco Corporate Treasury Services (EMTN)	0,8750	29.05.2026	500.000	494	0,04
Tesco Property Finance 2	6,0517	13.10.2039	294.116	371	0,03
Tesco Property Finance 3	5,7440	13.04.2040	600.778	736	0,06
Tesco Property Finance 6	5,4111	13.07.2044	163.005	193	0,01
Thames Water Utilities Finance	0,8750	31.01.2028	1.086.000	1.020	0,08
Virgin Money UK	VAR	29.10.2028	858.000	889	0,06
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	27.05.2024	1.246.000	1.346	0,11
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	19.08.2031	563.000	581	0,05
Vodafone	4,3750	19.02.2043	840.000	713	0,06
Vodafone (EMTN)	5,1250	02.12.1952	871.000	1.003	0,08
Western Power Distribution	3,6250	06.11.2023	940.000	1.150	0,09
				33.778	2,66
USA 12,68 %					
AbbVie	3,2000	14.05.2026	1.264.000	1.220	0,10
AbbVie	4,4500	14.05.2046	802.000	725	0,06
AEP Texas	3,4500	15.01.1950	881.000	647	0,05
Alexandria Real Estate Equities	4,7500	15.04.2035	595.000	557	0,04
Amazon.com	4,7000	01.12.2032	1.906.000	1.954	0,15
Amazon.com	3,6000	13.04.2032	1.989.000	1.892	0,15
American Electric Power	0,7500	01.11.2023	1.640.000	1.602	0,13
American International	4,5000	16.07.2044	615.000	536	0,04
American International	4,7500	01.04.2048	380.000	341	0,03
American Medical Systems Europe	1,8750	08.03.2034	853.000	762	0,06
American Tower	5,6500	15.03.2033	935.000	963	0,08
American Tower	0,5000	15.01.2028	958.000	870	0,07
American Tower	0,4500	15.01.2027	731.000	694	0,05
Amgen	5,6000	02.03.2043	1.181.000	1.214	0,10
Amgen	4,8750	01.03.1953	399.000	373	0,03

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Aon Global	5,3500	28.02.2033	700.000	725	0,06
Apple	3,9500	08.08.1952	429.000	384	0,03
Apple	2,6500	08.02.1951	325.000	227	0,02
AT&T	3,4500	19.09.2023	5.000.000	3.337	0,26
AT&T	4,7500	15.05.2046	951.000	858	0,07
AT&T	5,2500	01.03.2037	390.000	390	0,03
Athene Global Funding	1,2410	08.04.2024	1.616.000	1.682	0,13
Athene Global Funding	1,7500	24.11.2027	1.163.000	1.193	0,09
Athene Global Funding (EMTN)	1,8750	23.06.2023	2.800.000	3.021	0,24
Bank of America	VAR	22.04.2032	2.900.000	2.420	0,19
Bank of America	VAR	07.02.2030	911.000	851	0,07
Bank of America (EMTN)	VAR	07.02.2025	1.202.000	1.278	0,10
Bank of America (EMTN)	VAR	09.05.2030	1.270.000	1.172	0,09
Bank of America (MTN)	VAR	23.07.2030	917.000	815	0,06
Bank of New York Mellon	VAR	01.02.2029	1.969.000	1.951	0,15
Bank of New York Mellon	VAR	01.02.2034	1.177.000	1.162	0,09
Baxter International	FRN	29.11.2024	762.000	749	0,06
Becton Dickinson	3,7940	20.05.1950	481.000	390	0,03
Becton Dickinson	4,2980	22.08.2032	206.000	199	0,02
Becton Dickinson	4,6690	06.06.2047	132.000	123	0,01
Berry Global	1,5000	15.01.2027	1.078.000	1.048	0,08
Boeing	2,1960	04.02.2026	1.699.000	1.578	0,12
Boeing	3,6250	01.02.2031	640.000	584	0,05
Boeing	3,2000	01.03.2029	505.000	460	0,04
Boeing	5,9300	01.05.1960	269.000	268	0,02
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	855.000	756	0,06
Broadcom	3,4190	15.04.2033	1.120.000	936	0,07
Burlington Northern Santa Fe	4,1500	15.12.2048	17.000	15	-
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	685.000	589	0,05
Celanese	4,7770	19.07.2026	736.000	787	0,06
Centene	3,3750	15.02.2030	661.000	577	0,05
Charter Communications	2,2500	15.01.2029	554.000	462	0,04
Charter Communications Operating Capital	6,3840	23.10.2035	807.000	804	0,06
Charter Communications Operating Capital	4,2000	15.03.2028	431.000	408	0,03
Chubb INA	0,3000	15.12.2024	1.030.000	1.056	0,08
Cigna	4,9000	15.12.2048	447.000	419	0,03
Citigroup	VAR	30.10.2024	5.000.000	4.861	0,38

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	VAR	17.11.2033	730.000	789	0,06
CNH Industrial Capital	3,9500	23.05.2025	1.409.000	1.372	0,11
CNH Industrial Capital	1,4500	15.07.2026	1.166.000	1.044	0,08
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	1.025.000	917	0,07
Comcast	3,2500	01.11.2039	745.000	605	0,05
Connecticut Light & Power	4,0000	01.04.2048	491.000	422	0,03
Constellation Energy Generation	5,6000	01.03.2028	1.710.000	1.765	0,14
Corebridge Financial	3,5000	04.04.2025	830.000	798	0,06
Corebridge Financial	3,9000	05.04.2032	813.000	704	0,06
CVS Health	5,1250	21.02.2030	943.000	956	0,08
CVS Health	5,0500	25.03.2048	517.000	483	0,04
Diamondback Energy	6,2500	15.03.2033	444.000	470	0,04
DTE Electric	4,0500	15.05.2048	1.071.000	914	0,07
Duke Energy Florida	2,5000	01.12.2029	1.118.000	984	0,08
Duke Energy Progress	3,7000	15.10.2046	739.000	577	0,05
East Ohio Gas	3,0000	15.06.1950	558.000	373	0,03
Eli Lilly	4,9500	27.02.1963	651.000	666	0,05
Energy Transfer	2,9000	15.05.2025	1.707.000	1.627	0,13
Energy Transfer	5,7500	15.02.2033	832.000	849	0,07
Energy Transfer	6,1250	15.12.2045	618.000	598	0,05
Energy Transfer	5,9500	01.12.2025	393.000	399	0,03
Entergy Texas	1,7500	15.03.2031	1.372.000	1.105	0,09
Enterprise Products Operating	4,2000	31.01.1950	429.000	361	0,03
Enterprise Products Operating	4,8000	01.02.2049	22.000	20	-
Equinix	1,8000	15.07.2027	1.315.000	1.144	0,09
Equinix	3,2000	18.11.2029	482.000	430	0,03
ERAC USA Finance	3,8000	01.11.2025	707.000	684	0,05
Exxon Mobil	0,5240	26.06.2028	1.712.000	1.601	0,13
Fiserv	5,4500	02.03.2028	917.000	937	0,07
Florida Power & Light	2,4500	03.02.2032	841.000	718	0,06
Ford Motor Credit (EMTN)	2,7480	14.06.2024	1.239.000	1.460	0,11
General Electric (EMTN)	5,3750	18.12.2040	272.000	313	0,02
General Mills	4,9500	29.03.2033	934.000	948	0,07
General Mills	3,9070	13.04.2029	376.000	413	0,03
General Motors	5,6000	15.10.2032	430.000	420	0,03
Georgia Power	5,1250	15.05.1952	642.000	627	0,05
Goldman Sachs	VAR	24.01.2025	1.800.000	1.745	0,14

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
GSK Consumer Healthcare	3,3750	24.03.2027	961.000	911	0,07
GSK Consumer Healthcare	4,0000	24.03.1952	371.000	307	0,02
Halliburton	2,9200	01.03.2030	842.000	750	0,06
Halliburton	5,0000	15.11.2045	382.000	348	0,03
Hartford Financial Services	6,1000	01.10.2041	390.000	403	0,03
Hartford Financial Services	3,6000	19.08.2049	225.000	171	0,01
HCA	5,5000	15.06.2047	636.000	596	0,05
HCA	5,0000	15.03.2024	453.000	450	0,04
HCA	4,6250	15.03.1952	537.000	446	0,04
Howmet Aerospace	3,0000	15.01.2029	763.000	677	0,05
Howmet Aerospace	6,8750	01.05.2025	32.000	33	-
Hyundai Capital America	3,4000	20.06.2024	357.000	349	0,03
Intel	5,1250	10.02.2030	1.189.000	1.211	0,10
Intel	4,9000	05.08.1952	377.000	350	0,03
JBS Finance Luxembourg	3,6250	15.01.2032	408.000	339	0,03
JPMorgan Chase	VAR	04.02.2032	3.085.000	2.482	0,20
JPMorgan Chase	VAR	01.05.2028	2.391.000	2.261	0,18
Kinder Morgan	5,2000	01.06.2033	449.000	446	0,04
Lockheed Martin	5,9000	15.11.1963	500.000	585	0,05
Lockheed Martin	4,1500	15.06.1953	426.000	386	0,03
Lowe's Cos	5,1500	01.07.2033	1.402.000	1.415	0,11
Lowe's Cos	2,8000	15.09.2041	792.000	561	0,04
Lowe's Cos	4,2500	01.04.1952	289.000	237	0,02
Magallanes	3,5280	15.03.2024	1.149.000	1.123	0,09
Marsh & McLennan	5,4500	15.03.1953	946.000	973	0,08
Mass General Brigham	3,1920	01.07.2049	900.000	664	0,05
Massachusetts Mutual Life Insurance	5,6720	01.12.1952	731.000	745	0,06
McDonald's	4,2500	07.03.2035	877.000	981	0,08
McDonald's	3,1250	04.03.2025	559.000	402	0,03
Medtronic	0,2500	02.07.2025	600.000	609	0,05
Medtronic Global	4,5000	30.03.2033	1.068.000	1.069	0,08
Medtronic Global	3,1250	15.10.2031	841.000	892	0,07
MetLife	5,2500	15.01.1954	1.143.000	1.111	0,09
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	3,7500	05.12.2030	890.000	955	0,08
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	1,7500	25.05.2025	664.000	688	0,05
Moody's	4,8750	17.12.2048	692.000	644	0,05
Morgan Stanley	VAR	02.03.2029	1.372.000	1.518	0,12

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Morgan Stanley	VAR	18.11.2033	1.092.000	1.377	0,11
Morgan Stanley	VAR	19.01.2038	453.000	451	0,04
Morgan Stanley	6,3750	24.07.2042	307.000	345	0,03
MPT Operating Partnership	2,5500	05.12.2023	200.000	235	0,02
Mylan	3,9500	15.06.2026	1.300.000	1.237	0,10
Mylan	3,1250	22.11.2028	535.000	540	0,04
National Grid North America	0,4100	20.01.2026	1.350.000	1.341	0,11
National Rural Utilities Cooperative Finance	4,3000	15.03.2049	440.000	384	0,03
Netflix	4,6250	15.05.2029	700.000	777	0,06
Netflix	4,3750	15.11.2026	170.000	168	0,01
New York Life Global Funding	3,0000	10.01.2028	1.089.000	1.019	0,08
NextEra Energy Capital Holdings	4,2550	01.09.2024	613.000	607	0,05
NRG Energy	4,4500	15.06.2029	1.060.000	961	0,08
NSTAR Electric	4,5500	01.06.1952	209.000	194	0,02
Oklahoma Gas & Electric	3,3000	15.03.2030	633.000	576	0,05
Omega Healthcare Investors	3,2500	15.04.2033	381.000	279	0,02
Oracle	5,5500	06.02.1953	1.398.000	1.328	0,10
Oracle	3,6500	25.03.2041	900.000	694	0,05
Oracle	6,1500	09.11.2029	650.000	692	0,05
Pacific Gas and Electric	5,9000	15.06.2032	803.000	803	0,06
Pacific Gas and Electric	6,7500	15.01.1953	762.000	787	0,06
Pacific Gas and Electric	4,5000	01.07.2040	243.680	200	0,02
Parker-Hannifin	4,2500	15.09.2027	1.042.000	1.022	0,08
Parker-Hannifin	4,0000	14.06.2049	391.000	333	0,03
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	981.000	941	0,07
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	650.000	584	0,05
Penske Truck Leasing	3,4500	01.07.2024	341.000	332	0,03
Pernod Ricard International Finance	1,2500	01.04.2028	700.000	603	0,05
Philip Morris International	5,6250	17.11.2029	350.000	365	0,03
Plains All American Pipeline	3,8000	15.09.2030	559.000	498	0,04
Plains All American Pipeline	4,7000	15.06.2044	450.000	354	0,03
PNC Financial Services	VAR	24.01.2034	965.000	952	0,07
Prudential Financial	VAR	01.03.1953	616.000	605	0,05
Raytheon Technologies	4,1250	16.11.2028	1.372.000	1.352	0,11
Republic Services	4,8750	01.04.2029	363.000	367	0,03
Royalty Pharma	3,3000	02.09.2040	770.000	558	0,04
Sabine Pass Liquefaction	5,8750	30.06.2026	474.000	484	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sabine Pass Liquefaction	5,0000	15.03.2027	320.000	318	0,02
Sabine Pass Liquefaction	4,2000	15.03.2028	300.000	288	0,02
SBA Tower Trust	2,8360	15.01.2025	1.537.000	1.457	0,11
Schneider Electric (EMTN)	3,3750	06.04.2025	1.000.000	1.085	0,09
Southern Power	4,9500	15.12.2046	474.000	427	0,03
Sprint	7,8750	15.09.2023	51.000	51	-
Starbucks	4,8000	15.02.2033	1.095.000	1.107	0,09
Target	4,5000	15.09.2032	652.000	653	0,05
Thermo Fisher Scientific	3,6500	21.11.2034	653.000	706	0,06
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	1.284.000	1.156	0,09
T-Mobile USA	4,9500	15.03.2028	762.000	770	0,06
T-Mobile USA	5,6500	15.01.1953	167.000	171	0,01
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	704.000	728	0,06
Trans-Allegheny Interstate Line	3,8500	01.06.2025	985.000	958	0,08
Truist Financial	VAR	26.01.2034	970.000	946	0,07
UnitedHealth	5,8750	15.02.1953	970.000	1.090	0,09
UnitedHealth	3,8750	15.08.1959	350.000	285	0,02
UnitedHealth	3,2500	15.05.1951	47.000	35	-
Venture Global Calcasieu Pass	6,2500	15.01.2030	955.000	963	0,07
Verizon Communications	4,2500	31.10.2030	662.000	743	0,06
Verizon Communications	2,1000	22.03.2028	430.000	383	0,03
Verizon Communications	4,1250	16.03.2027	383.000	380	0,02
Viatis	4,0000	22.06.1950	1.186.000	784	0,05
Viatis	2,7000	22.06.2030	962.000	783	0,06
Virginia Electric & Power	4,0000	15.11.2046	470.000	385	0,03
Virginia Electric & Power	4,6250	15.05.1952	893.000	809	0,06
Walt Disney	2,7580	07.10.2024	973.000	696	0,05
Walt Disney (MTN)	7,5500	15.07.1993	744.000	772	0,06
Wells Fargo Bank (EMTN)	5,2500	01.08.2023	3.000.000	3.696	0,29
Welltower	2,7500	15.01.2031	609.000	506	0,03
Welltower	4,8000	20.11.2028	280.000	329	0,03
Western Midstream Operating	6,1500	01.04.2033	780.000	790	0,06
Western Midstream Operating	3,9500	01.06.2025	379.000	363	0,03
Western Midstream Operating	3,3500	01.02.2025	280.000	268	0,02

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
WPC Eurobond	0,9500	01.06.2030	455.000	366	0,03
Wyeth	6,5000	01.02.2034	334.000	384	0,03
				161.187	12,68
Summe Unternehmensanleihen				417.563	32,82
Staatsanleihen 50,34 %					
Australien 0,83 %					
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.11.2027	13.390.000	8.866	0,70
Australien (Commonwealth)	1,7500	21.06.1951	2.264.000	980	0,08
Australien (Commonwealth)	2,2500	21.05.2028	910.000	587	0,05
				10.433	0,83
Österreich 0,28 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	2.880.000	2.581	0,20
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	838.000	679	0,05
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.1971	750.000	375	0,03
				3.635	0,28
Belgien 0,63 %					
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	5.971.205	5.916	0,47
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.1950	2.652.800	2.055	0,16
				7.971	0,63
Kanada 1,72 %					
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	12.644.000	8.939	0,70
Kanada (Regierung von)	0,5000	01.09.2025	4.148.000	2.851	0,22
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.12.1951	2.290.000	1.354	0,11
Province of Ontario	2,6500	02.12.1950	6.000.000	3.410	0,27
Province of Ontario	4,7000	02.06.2037	2.500.000	1.989	0,16
Province of Quebec	1,9000	01.09.2030	5.000.000	3.315	0,26
				21.858	1,72
China 8,83 %					
China (Volksrepublik)	2,6900	12.08.2026	360.000.000	52.554	4,13
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	130.000.000	19.615	1,54
China (Volksrepublik)	3,0300	11.03.2026	110.000.000	16.252	1,28

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
China (Volksrepublik)	3,2800	03.12.2027	100.000.000	14.992	1,18
China (Volksrepublik)	3,0100	13.05.2028	60.000.000	8.863	0,70
				112.276	8,83
Finnland 0,20 %					
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2029	2.672.000	2.521	0,20
Frankreich 2,04 %					
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	11.597.900	11.786	0,93
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2025	3.471.400	3.596	0,28
Frankreich (Regierung von)	1,7500	25.11.2024	2.690.400	2.873	0,23
Frankreich (Regierung von)	0,0000	25.11.2030	2.110.700	1.871	0,15
Frankreich (Regierung von)	1,5000	25.05.1950	2.421.149	1.833	0,14
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.1955	1.306.700	1.629	0,13
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.06.2044	1.719.000	1.113	0,09
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2031	1.262.300	1.086	0,09
				25.787	2,04
Deutschland 3,77 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	30.826.300	27.494	2,16
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1952	17.381.200	9.723	0,76
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	7.409.359	6.836	0,54
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2028	3.843.000	3.831	0,30
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1950	249.000	146	0,01
				48.030	3,77
Indonesien 0,27 %					
Indonesien (Republik)	4,2000	15.10.1950	1.282.000	1.111	0,09
Indonesien (Republik) (EMTN)	2,1500	18.07.2024	2.200.000	2.343	0,18
				3.454	0,27
Irland 0,20 %					
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	2.610.290	2.572	0,20
Italien 2,60 %					
Italien (Republik)	1,6500	01.03.2032	18.344.000	16.553	1,30
Italien (Republik)	2,6500	01.12.2027	7.424.000	7.768	0,61

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	5.668.000	5.931	0,47
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	1.761.000	2.006	0,16
Italien (Republik)	2,1500	01.09.1952	655.000	459	0,04
Italien (Republik)	2,8000	01.03.1967	350.000	266	0,02
				32.983	2,60
Japan 8,04 %					
Japan (Regierung von)	0,1000	20.12.2028	3.051.550.000	22.890	1,80
Japan (Regierung von)	0,1000	20.09.2025	2.638.100.000	19.903	1,56
Japan (Regierung von)	2,5000	20.06.2034	1.746.100.000	15.939	1,25
Japan (Regierung von)	0,5000	20.12.2038	1.946.600.000	13.921	1,09
Japan (Regierung von)	1,5000	20.03.2045	1.411.800.000	11.438	0,90
Japan (Regierung von)	0,4000	20.06.2049	1.438.850.000	8.808	0,70
Japan (Regierung von)	1,7000	20.12.2032	694.450.000	5.870	0,46
Japan (Regierung von)	0,5000	20.03.1960	620.450.000	3.562	0,28
				102.331	8,04
Mexiko 3,31 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	747.478.200	38.836	3,05
Mexiko (Regierung von)	1,6250	08.04.2026	2.741.000	2.800	0,22
Mexiko (Regierung von)	4,7500	08.03.2044	522.000	445	0,04
				42.081	3,31
Niederlande 0,52 %					
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	4.261.398	4.296	0,34
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2038	1.754.700	1.274	0,10
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	808.600	896	0,07
Niederlande (Königreich)	-	15.01.1952	306.100	163	0,01
				6.629	0,52
Norwegen 0,25 %					
Norwegen (Königreich)	2,0000	24.05.2023	33.812.000	3.223	0,25
Polen 0,07 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	5.368.000	885	0,07

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Portugal 0,22 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	1.181.327	1.291	0,09
Portugal (Republik)	0,4750	18.10.2030	934.700	847	0,07
Portugal (Republik)	0,9000	12.10.2035	647.300	532	0,04
Portugal (Republik)	4,1000	15.02.2045	176.200	206	0,02
				2.876	0,22
Rumänien 0,04 %					
Rumänien (Republik)	1,7500	13.07.2030	584.000	469	0,04
Serbien 0,06 %					
Serbien (Republik) (EMTN)	1,0000	23.09.2028	962.000	808	0,06
Spanien 1,52 %					
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	7.255.000	7.622	0,60
Spanien (Königreich)	1,4500	31.10.2027	6.408.000	6.528	0,51
Spanien (Königreich)	4,2000	31.01.2037	2.630.000	3.056	0,24
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	1.903.000	1.310	0,10
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.1950	1.442.000	837	0,07
				19.353	1,52
Schweiz 0,23 %					
Schweiz (Regierung von)	0,5000	27.06.2032	2.866.000	2.960	0,23
Vereinigtes Königreich 2,53 %					
UK Treasury	4,7500	07.12.2038	3.980.236	5.479	0,43
UK Treasury	4,2500	07.12.2027	4.248.609	5.442	0,43
UK Treasury	1,0000	31.01.2032	5.103.700	5.137	0,40
UK Treasury	2,7500	07.09.2024	3.556.123	4.325	0,34
UK Treasury	1,5000	22.07.2047	3.656.800	2.839	0,22
UK Treasury	1,7500	22.01.2049	2.927.600	2.379	0,19
UK Treasury	1,2500	22.10.2041	2.196.100	1.791	0,14
UK Treasury	2,5000	22.07.1965	1.613.200	1.500	0,12
UK Treasury	1,7500	22.07.1957	1.522.100	1.166	0,09
UK Treasury	4,2500	07.06.2032	842.300	1.111	0,09
UK Treasury	1,6250	22.10.1971	1.527.500	1.057	0,08
				32.226	2,53

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 12,18 %					
US Treasury	4,1250	30.09.2027	66.940.600	68.147	5,35
US Treasury	2,7500	15.08.2032	31.579.600	29.697	2,33
US Treasury	1,2500	15.05.1950	25.863.500	14.978	1,18
US Treasury	4,2500	15.10.2025	13.793.800	13.894	1,09
US Treasury	3,1250	15.08.2044	14.631.600	13.036	1,02
US Treasury	1,7500	15.08.2041	14.212.800	10.284	0,81
US Treasury	1,2500	31.12.2026	3.600.000	3.287	0,26
US Treasury	0,5000	31.10.2027	2.000.000	1.734	0,14
				155.057	12,18
Summe Staatsanleihen				640.418	50,34
Kommunalanleihen 0,22 %					
USA 0,22 %					
Chicago Illinois Transit Authority	6,2000	01.12.2040	900.000	1.010	0,08
State of California	7,5000	01.04.2034	965.000	1.208	0,09
State of Texas	3,2110	01.04.2044	805.000	673	0,05
				2.891	0,22
Summe Kommunalanleihen				2.891	0,22
Summe Anleihen				1.208.591	94,98
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.208.591	94,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,48 %					
Anleihen 1,48 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 0,05 %					
USA 0,05 %					
Fannie Mae Interest Strip	3,0000	25.11.2042	740.866	680	0,05
Securitized Asset Backed NIM Trust 2005-FR4	-	25.01.2036	-	-	-
			740.866	680	0,05
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				680	0,05

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Unternehmensanleihen 1,06 %					
Belgien 0,03 %					
Anheuser-Busch InBev	4,3200	15.05.2047	510.000	327	0,03
Kanada 0,27 %					
Canadian Pacific Railway	1,5890	24.11.2023	1.285.000	929	0,07
Canadian Pacific Railway	2,5400	28.02.2028	1.161.000	788	0,06
CNH Industrial Capital Canada	1,5000	01.10.2024	990.000	693	0,05
Enbridge	2,5000	01.08.2033	910.000	733	0,06
Rogers Communications	6,1100	25.08.2040	573.000	439	0,03
				3.582	0,27
Norwegen 0,03 %					
DNB Boligkreditt	0,6250	14.01.2026	321.000	324	0,03
Spanien 0,47 %					
Banco de Sabadell	3,5000	28.08.2026	800.000	872	0,06
Banco Santander	2,3750	08.09.2027	3.100.000	3.234	0,25
Banco Santander	3,2500	14.02.2028	1.300.000	1.406	0,11
Bankinter	VAR	23.12.2032	700.000	621	0,05
				6.133	0,47
Vereinigtes Königreich 0,06 %					
BP Capital Markets	3,4700	15.05.2025	1.013.000	732	0,06
USA 0,20 %					
Allstate	5,2500	30.03.2033	1.352.000	1.367	0,11
Sysco Canada	3,6500	25.04.2025	1.552.000	1.121	0,09
				2.488	0,20
Summe Unternehmensanleihen				13.586	1,06

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 0,37 %					
Spanien 0,37 %					
Spanien (Königreich)	2,5500	31.10.2032	4.574.000	4.685	0,37
Summe Staatsanleihen				4.685	0,37
Summe Anleihen				18.951	1,48
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				18.951	1,48
Offene Investmentfonds 3,84 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			27.182	27.182	2,14
Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore BondFund Z Acc CNH [†]			1.276.879	21.694	1,70
				48.876	3,84
Summe Offene Investmentfonds				48.876	3,84

Derivate (0,30 %)

Futures-Kontrakte (0,14 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(65)	254	0,02
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	421	965	0,08
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	727	274	0,02
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	21	57	-
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	(311)	(561)	(0,04)
EUX Euro-Bobl	08.06.2023	(296)	(751)	(0,06)
EUX Euro Bund	08.06.2023	(65)	(507)	(0,04)
EUX Euro-Buxl 30 Year Bond	08.06.2023	(68)	300	0,02
EUX Euro-Schatz	08.06.2023	(339)	(368)	(0,03)
EUX Euro-BTP	08.06.2023	(473)	(1.608)	(0,13)
ICE Long Gilt	28.06.2023	122	(164)	(0,01)
3-jährige Korea-Anleihe KFE	20.06.2023	440	(24)	-
MSE Canada 10 Year Bond	21.06.2023	47	177	0,01
SFE Australia 10 Year Bond	15.06.2023	42	110	0,01
SGX 10 Year Mini JGB	12.06.2023	44	79	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(1.767)	(0,14)

Global Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte (0,14 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	AUD	NZD	19.04.2023	13.427.372	14.665.000	(177)	(0,01)
Bank of America	AUD	USD	19.04.2023	15.608.512	10.817.000	(357)	(0,03)
Bank of America	CAD	USD	19.04.2023	2.396.535	1.800.000	(29)	-
Bank of America	CNY	USD	19.04.2023	5.756.000	859.851	(21)	-
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	9.306.817	9.926.945	194	0,02
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	8.390.816	9.200.000	(75)	(0,01)
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	857.377	937.503	(5)	-
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	799.615	877.585	(8)	-
Bank of America	EUR	USD	19.04.2023	353.040	387.465	(4)	-
Bank of America	GBP	USD	19.04.2023	5.468.000	6.539.673	224	0,02
Bank of America	GBP	USD	19.04.2023	204.044	245.514	7	-
Bank of America	SEK	USD	19.04.2023	34.037.495	3.267.375	18	-
Bank of America	USD	EUR	19.04.2023	1.944.605	1.787.328	1	-
Bank of America	USD	GBP	19.04.2023	1.463.019	1.217.421	(43)	-
Bank of America	USD	GBP	19.04.2023	369.367	307.410	(11)	-
Bank of America	USD	NZD	19.04.2023	8.489.000	13.343.114	141	0,01
Bank of America	USD	SEK	19.04.2023	975.293	10.160.000	(5)	-
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	157.634.000	23.562.117	(577)	(0,05)
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	49.781.942	7.442.000	(183)	(0,01)
Barclays	CNY	USD	24.05.2023	5.920.000	854.072	12	-
Barclays	EUR	USD	19.04.2023	10.542.000	11.473.636	(10)	-
Barclays	EUR	USD	19.04.2023	2.394.000	2.569.841	34	-
Barclays	USD	CNH	19.04.2023	3.140.440	21.010.000	77	0,01
Barclays	USD	EUR	19.04.2023	7.831.685	7.270.233	(74)	(0,01)
Barclays	USD	PLN	19.04.2023	29.419.567	128.862.000	(461)	(0,04)
BNP Paribas	CAD	USD	19.04.2023	1.463.000	1.071.643	10	-
BNP Paribas	EUR	USD	19.04.2023	247.840	271.693	(2)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	19.04.2023	9.384.608	10.513.000	175	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	19.04.2023	1.087.000	1.339.553	5	-
BNP Paribas	GBP	USD	19.04.2023	604.000	740.659	6	-
BNP Paribas	JPY	USD	19.04.2023	1.608.400.000	12.465.935	(347)	(0,03)
BNP Paribas	NZD	USD	19.04.2023	1.552.000	967.851	3	-
BNP Paribas	USD	CAD	19.04.2023	1.546.579	2.122.000	(22)	-
BNP Paribas	USD	EUR	19.04.2023	1.464.051	1.372.000	(28)	-
BNP Paribas	USD	EUR	19.04.2023	1.183.383	1.085.956	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	19.04.2023	934.553	879.009	(21)	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	19.04.2023	10.066.048	8.163.000	(31)	-
BNP Paribas	USD	JPY	19.04.2023	12.809.963	1.693.013.000	54	-
BNP Paribas	USD	NOK	19.04.2023	28.375.502	281.399.000	1.486	0,12
Citigroup	EUR	SEK	19.04.2023	6.060.729	67.105.000	113	0,01
Citigroup	JPY	SEK	19.04.2023	1.310.160.622	105.705.000	(332)	(0,03)
Citigroup	SEK	EUR	19.04.2023	67.917.000	6.165.809	(149)	(0,01)
Citigroup	SEK	JPY	19.04.2023	104.715.000	1.296.675.373	338	0,03
Citigroup	USD	CAD	19.04.2023	4.443.545	5.914.022	73	0,01
Citigroup	USD	CNY	24.05.2023	562.891	3.855.000	(1)	-
Citigroup	USD	EUR	19.04.2023	8.300.337	7.570.571	68	0,01
Citigroup	USD	EUR	19.04.2023	3.182.203	2.916.000	11	-
Citigroup	USD	EUR	19.04.2023	374.395	345.711	(2)	-
Citigroup	USD	GBP	19.04.2023	1.081.116	887.000	(16)	-
Citigroup	USD	MXN	19.04.2023	13.698.228	262.869.000	(812)	(0,06)
Deutsche Bank	CAD	USD	19.04.2023	1.724.033	1.250.918	23	-
Deutsche Bank	USD	CAD	19.04.2023	1.425.325	1.952.240	(18)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	13.456.504	12.283.195	99	0,01
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	8.572.784	7.941.823	(64)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	2.580.898	2.397.696	(26)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	2.320.132	2.150.116	(18)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	1.300.968	1.189.762	7	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	1.225.658	1.157.644	(33)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	297.686	269.605	5	-
Deutsche Bank	USD	GBP	19.04.2023	833.879	696.763	(28)	-
Deutsche Bank	USD	GBP	19.04.2023	487.901	394.936	(1)	-
Deutsche Bank	USD	JPY	19.04.2023	8.527.152	1.082.423.000	372	0,03
Deutsche Bank	USD	JPY	19.04.2023	1.501.167	201.017.546	(13)	-
Deutsche Bank	USD	MXN	19.04.2023	7.125.625	129.268.476	(10)	-
Goldman Sachs	CAD	JPY	19.04.2023	9.387.236	890.006.000	232	0,02
Goldman Sachs	CAD	USD	19.04.2023	6.760.352	5.066.017	(70)	(0,01)
Goldman Sachs	CHF	USD	19.04.2023	362.977	400.000	(2)	-
Goldman Sachs	DKK	USD	19.04.2023	9.456.000	1.385.133	(4)	-
Goldman Sachs	DKK	USD	19.04.2023	5.907.252	865.305	(3)	-
Goldman Sachs	EUR	USD	19.04.2023	1.119.652	1.186.312	31	-
Goldman Sachs	JPY	CAD	19.04.2023	741.097.348	7.728.000	(128)	(0,01)
Goldman Sachs	MXN	EUR	19.04.2023	119.571.000	5.879.096	207	0,02

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Goldman Sachs	NZD	USD	19.04.2023	1.007.000	637.421	(7)	-
Goldman Sachs	PLN	EUR	19.04.2023	18.033.000	3.790.441	60	-
Goldman Sachs	THB	USD	19.04.2023	8.097.000	246.769	(10)	-
Goldman Sachs	USD	AUD	19.04.2023	259.013	365.000	14	-
Goldman Sachs	USD	CAD	19.04.2023	5.393.229	7.197.000	74	0,01
Goldman Sachs	USD	CAD	19.04.2023	314.065	429.000	(3)	-
Goldman Sachs	USD	EUR	19.04.2023	13.584.015	12.657.000	(180)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	GBP	19.04.2023	844.269	678.792	5	-
Goldman Sachs	USD	MXN	19.04.2023	12.083.874	232.613.783	(757)	(0,06)
Goldman Sachs	USD	NZD	19.04.2023	1.664.130	2.629.000	19	-
Goldman Sachs	USD	NZD	19.04.2023	982.400	1.552.000	11	-
HSBC	BRL	USD	24.05.2023	36.080.884	6.869.448	180	0,01
HSBC	CNY	USD	24.05.2023	29.862.000	4.409.042	(41)	-
HSBC	EUR	MXN	19.04.2023	6.124.000	126.051.480	(299)	(0,02)
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	2.512.077	2.672.674	59	-
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	1.156.383	1.247.780	10	-
HSBC	HUF	USD	19.04.2023	333.041.000	877.385	69	0,01
HSBC	IDR	USD	24.05.2023	86.131.590.000	5.674.709	84	0,01
HSBC	KRW	USD	24.05.2023	8.527.869.000	6.540.178	21	-
HSBC	USD	CAD	19.04.2023	815.711	1.085.856	13	-
HSBC	USD	CNY	24.05.2023	61.965.923	419.689.000	573	0,05
HSBC	USD	EUR	19.04.2023	2.858.635	2.606.790	24	-
HSBC	USD	GBP	19.04.2023	2.931.437	2.365.000	6	-
JP Morgan	AUD	USD	19.04.2023	1.154.000	805.789	(32)	-
JP Morgan	CNH	USD	19.04.2023	29.540.192	4.400.000	(93)	(0,01)
JP Morgan	CNY	USD	24.05.2023	9.818.000	1.436.220	-	-
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	9.282.000	10.031.846	62	-
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	799.786	848.973	21	-
JP Morgan	GBP	JPY	19.04.2023	8.274.000	1.317.832.083	305	0,02
JP Morgan	JPY	AUD	19.04.2023	880.305.210	9.565.000	223	0,02
JP Morgan	NOK	USD	19.04.2023	21.235.000	2.155.430	(126)	(0,01)
JP Morgan	PLN	USD	19.04.2023	1.041.000	233.978	7	-
JP Morgan	SGD	USD	19.04.2023	2.590.000	1.961.877	(13)	-
JP Morgan	THB	USD	19.04.2023	120.960.000	3.701.292	(157)	(0,01)
JP Morgan	USD	BRL	24.05.2023	6.851.196	35.978.030	(178)	(0,01)
JP Morgan	USD	EUR	19.04.2023	6.903.521	6.296.000	57	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
JP Morgan	USD	EUR	19.04.2023	2.060.856	1.949.000	(59)	-
JP Morgan	USD	MXN	19.04.2023	863.666	16.425.766	(43)	-
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	14.473.000	1.254.311.084	248	0,02
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	10.123.000	891.371.553	68	0,01
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	24.162.654	16.222.042	(29)	-
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	8.770.000	5.835.025	42	-
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	845.534	600.000	(33)	-
Morgan Stanley	CAD	USD	19.04.2023	9.282.617	6.923.000	(62)	-
Morgan Stanley	CZK	USD	19.04.2023	38.729.000	1.734.705	56	-
Morgan Stanley	EUR	JPY	19.04.2023	6.241.000	873.544.594	205	0,02
Morgan Stanley	EUR	JPY	19.04.2023	6.108.000	854.059.040	207	0,02
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	12.482.000	13.420.167	153	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	3.072.417	3.273.775	67	-
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	774.011	824.368	17	-
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	250.394	271.804	-	-
Morgan Stanley	GBP	USD	19.04.2023	8.036.000	9.723.903	216	0,02
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	1.342.320.974	15.138.000	(31)	-
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	1.024.695.910	11.429.000	61	(0,01)
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	1.822.751.116	13.458.000	276	0,02
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	76.760.640	600.000	(22)	-
Morgan Stanley	MXN	USD	19.04.2023	19.791.000	1.063.409	29	-
Morgan Stanley	MXN	USD	19.04.2023	5.340.000	279.969	15	-
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	69.155.655	15.788.000	248	0,02
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	36.066.917	8.245.344	118	0,01
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	9.072.348	2.073.000	31	-
Morgan Stanley	SEK	USD	19.04.2023	3.118.273	300.000	1	-
Morgan Stanley	USD	AUD	19.04.2023	6.628.500	9.936.000	(30)	-
Morgan Stanley	USD	AUD	19.04.2023	4.794.420	6.756.001	267	0,02
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	11.018.017	10.189.655	(63)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	10.018.000	9.351.605	(151)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	2.248.726	2.092.713	(27)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	1.986.160	1.827.637	(1)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	1.916.892	1.754.267	9	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	1.087.705	998.750	2	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	966.676	899.610	(12)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	546.351	500.000	3	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	9.639.000	7.979.406	(231)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	6.741.089	5.534.000	(104)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	972.102	790.192	(5)	-
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	605.647	500.769	(14)	-
Morgan Stanley	USD	MXN	19.04.2023	290.006	5.555.000	(17)	-
Morgan Stanley	USD	MXN	19.04.2023	245.816	4.536.000	(5)	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	31.797.250	538.322.000	1.502	0,12
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	497.379.430	29.318.000	(1.327)	(0,10)
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	37.053.000	2.155.562	(71)	(0,01)
RBS	EUR	USD	19.04.2023	6.716.774	7.229.647	75	-
RBS	GBP	USD	19.04.2023	717.957	866.861	21	-
RBS	GBP	USD	19.04.2023	365.449	454.287	(2)	-
RBS	USD	EUR	19.04.2023	3.631.941	3.392.787	(58)	-
RBS	USD	EUR	19.04.2023	3.366.197	3.144.541	(53)	-
RBS	USD	EUR	19.04.2023	1.668.744	1.563.837	(32)	-
RBS	USD	EUR	19.04.2023	332.178	311.877	(7)	-
Royal Bank of Canada	AUD	USD	19.04.2023	1.480.000	1.022.162	(30)	-
Royal Bank of Canada	CAD	USD	19.04.2023	1.250.000	929.937	(6)	-
Royal Bank of Canada	CHF	USD	19.04.2023	1.219.966	1.327.769	10	-
Royal Bank of Canada	CHF	USD	19.04.2023	960.000	1.044.831	8	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	19.04.2023	11.176.000	9.935.598	(136)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	19.879.616	21.593.000	25	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	1.230.693	1.314.400	24	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	1.180.871	1.265.893	18	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	1.004.516	1.074.117	18	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	765.000	818.057	14	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	495.000	533.443	5	-
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	8.224.000	9.888.538	284	0,02
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	4.923.950	5.969.058	121	0,01
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	518.995	626.813	15	-
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	357.766	430.683	12	-
Royal Bank of Canada	KRW	USD	24.05.2023	4.931.679.000	3.907.666	(113)	(0,01)
Royal Bank of Canada	KRW	USD	24.05.2023	2.144.992.000	1.699.606	(49)	-
Royal Bank of Canada	USD	AUD	19.04.2023	882.573	1.319.000	(1)	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Royal Bank of Canada	USD	CAD	19.04.2023	902.725	1.220.837	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	63.406.545	58.305.083	3	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	27.863.169	25.621.399	1	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	6.801.300	6.368.163	(124)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	2.653.400	2.498.656	(64)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	2.376.225	2.182.279	3	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	1.888.988	1.721.045	17	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	1.857.086	1.748.782	(45)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	1.634.320	1.511.139	(9)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	1.240.247	1.141.407	(1)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	547.006	503.000	-	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	15.010.300	12.382.182	(305)	(0,02)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	19.04.2023	1.234.432	1.041.139	(53)	-
Société Générale	MXN	USD	19.04.2023	6.594.000	345.294	19	-
Société Générale	SEK	GBP	19.04.2023	19.958.501	1.574.000	(20)	-
Société Générale	USD	MXN	19.04.2023	1.065.000	20.497.551	(66)	(0,02)
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	14.374.000	10.065.796	(433)	(0,03)
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	5.538.000	3.878.140	(167)	(0,01)
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	1.606.000	1.126.680	(50)	-
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	1.021.000	687.383	(3)	-
Standard Chartered	EUR	GBP	19.04.2023	5.438.966	4.857.000	(94)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	2.427.372	2.643.010	(3)	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	1.036.000	1.114.407	12	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	975.059	1.060.798	-	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	911.752	969.882	21	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	719.245	782.524	-	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	626.941	673.464	8	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	601.081	650.040	4	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	370.000	393.795	9	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	302.862	329.767	-	-
Standard Chartered	GBP	JPY	19.04.2023	4.386.447	687.086.000	249	0,01
Standard Chartered	JPY	USD	19.04.2023	65.799.000	514.298	(19)	-
Standard Chartered	NOK	USD	19.04.2023	235.748.669	23.797.000	(1.269)	(0,10)
Standard Chartered	USD	EUR	19.04.2023	851.821	797.536	(15)	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Standard Chartered	USD	EUR	19.04.2023	262.617	240.392	1	-
Standard Chartered	USD	JPY	19.04.2023	67.409.000	8.663.890.024	2.129	0,17
Standard Chartered	USD	JPY	19.04.2023	9.765.330	1.255.261.894	307	0,02
Standard Chartered	USD	JPY	19.04.2023	2.650.000	340.597.080	83	-
State Street	CHF	USD	19.04.2023	455.000	495.469	4	-
State Street	EUR	USD	19.04.2023	2.260.000	2.457.928	-	-
State Street	JPY	GBP	19.04.2023	1.439.681.114	9.201.000	(533)	(0,04)
State Street	JPY	USD	19.04.2023	16.675.311.000	129.361.484	(3.720)	(0,29)
State Street	JPY	USD	19.04.2023	837.842.000	6.499.698	(187)	(0,01)
State Street	USD	CNH	19.04.2023	4.290.355	28.772.000	95	-
State Street	USD	EUR	19.04.2023	1.431.439	1.315.773	1	-
State Street	USD	GBP	19.04.2023	683.881	560.000	(9)	-
State Street	USD	NZD	19.04.2023	470.512	737.000	9	-
UBS	CAD	EUR	19.04.2023	29.502.000	20.282.994	(252)	(0,02)
UBS	EUR	CAD	19.04.2023	18.958.000	27.551.813	253	0,02
UBS	EUR	USD	19.04.2023	426.953	458.782	6	-
UBS	GBP	USD	19.04.2023	2.162.769	2.634.000	41	-
UBS	GBP	USD	19.04.2023	891.008	1.100.000	2	-
UBS	ILS	USD	19.04.2023	4.948.000	1.447.216	(73)	(0,02)
UBS	NZD	AUD	19.04.2023	33.569.637	30.751.000	395	0,03
UBS	SGD	USD	19.04.2023	314.000	238.792	(2)	-
UBS	USD	AUD	19.04.2023	17.047.378	24.545.908	598	0,05
UBS	USD	EUR	19.04.2023	2.377.939	2.183.226	4	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.767)	(0,14)

Global Bond Fund

Fortsetzung

Swap-Kontrakte (0,02 %)

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Barclays	EUR	20.12.2027	11.000.000	1,0000 %	Investment Grade 5 Year Series 39	(112)	(0,01)
Barclays	USD	20.12.2027	11.000.000	1,0000 %	iTraxx Europe 5 Year Series 38	(129)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten						(241)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(3.775)	(0,30)
Summe Wertpapieranlagen						1.272.643	100,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(48)	-
Summe Nettovermögen						1.272.595	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Climate and Environment Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	4.877
Bankguthaben		151
Zins- und Dividendenforderungen		2
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		5.031
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		5
Summe Passiva		5
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		5.026

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.172
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11
Realisierte Nettoverluste		(451)
Nicht realisierte Nettogewinne		1.134
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		160
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		5.026

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	25
Bank- zinsen		2
Summe Erträge		27
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	12
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	4
Summe Aufwendungen		16
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(448)
Realisierte Währungsverluste		(3)
Realisierte Nettoverluste		(451)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.134
Nicht realisierte Nettogewinne		1.134
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		694

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc		A Acc USD	I Acc	
	A Acc EUR	Hedged EUR		I Acc EUR	Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	67.198	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	17.241	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	84.439	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,9587	7,7978	8,2184	9,0483	7,8781

	I Acc USD	K Acc USD	X Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	500	500.000	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500.000	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,3010	8,3560	9,0436

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,04 %			
Aktien 97,04 %			
Australien 2,45 %			
Goodman (REIT)	9.745	123	2,45
Belgien 2,01 %			
Umicore	2.988	101	2,01
Dänemark 8,44 %			
Novo Nordisk 'B'	1.208	191	3,80
Orsted	1.716	146	2,91
Vestas Wind Systems	2.991	87	1,73
		424	8,44
Frankreich 7,51 %			
L'Oreal	281	126	2,51
Schneider Electric	1.512	252	5,00
		378	7,51
Deutschland 1,35 %			
Jungheinrich	1.928	68	1,35
Irland 1,73 %			
Kingspan	1.268	87	1,73
Japan 2,47 %			
Daikin Industries Ltd	700	124	2,47
Niederlande 4,22 %			
Alfen	625	50	0,99
Koninklijke DSM	1.374	162	3,23
		212	4,22
Südkorea 2,47 %			
Samsung SDI	220	124	2,47

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 10,51 %			
Astrazeneca	1.095	152	3,02
Croda International	1.525	123	2,45
Renew Energy Global	13.070	73	1,46
SSE	8.079	180	3,58
		528	10,51
USA 53,88 %			
Accenture	368	105	2,09
Advanced Drainage Systems	967	81	1,61
Ameresco	2.714	134	2,67
American Water Works	973	143	2,85
Analog Devices	932	184	3,66
Autodesk	598	124	2,47
Crown	1.846	153	3,04
Darling Ingredients	1.941	113	2,25
Deere	373	154	3,06
Ecolab	683	113	2,25
Equinix	194	140	2,79
Graphic Packaging	7.052	180	3,58
Hannon Armstrong	2.387	68	1,35
Microsoft	641	185	3,68
NextEra Energy Partners	1.680	102	2,03
Prologis	977	122	2,43
Shoals Technologies	3.376	77	1,53
Tetra Tech	1.526	224	4,46
Trane Technologies	712	131	2,60
Waste Management	1.074	175	3,48
		2.708	53,88
Summe Aktien		4.877	97,04
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		4.877	97,04

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.905	4.128	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.868	4.089	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	79	86	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	78	85	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	77	83	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	75	82	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	112	104	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	112	104	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	90	85	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	90	84	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						4.877	97,04
Sonstiges Nettovermögen						149	2,96
Summe Nettovermögen						5.026	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	83.983
Bankguthaben		98
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		322
Zinsforderungen		758
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		65
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.146
Summe Aktiva		87.372
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		505
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		86
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	64
Summe Passiva		655
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		86.717

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		72.970
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.205
Realisierte Nettoverluste		(3.111)
Nicht realisierte Nettogewinne		13.233
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.503
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(94)
Nettoertragsausgleich	10	11
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		86.717

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.460
Bankzinsen		2
Summe Erträge		1.462
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	181
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	75
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		257
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.205
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.951)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(13)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(82)
Realisierte Währungsverluste		(65)
Realisierte Nettoverluste		(3.111)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		8.502
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		4.728
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		7
Nicht realisierte Währungsverluste		(4)
Nicht realisierte Nettogewinne		13.233
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		11.327

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	I Acc Hedged CHF	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.199	500	600	994.888	6.026.074
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	267.261	15.095
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	(10.092)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.199	500	600	1.252.057	6.041.169
Nettoinventarwert je Anteil	9,5835	8,4260	8,4841	8,5857	8,8177

	I Acc USD	X Acc Hedged GBP	X QInc Hedged GBP	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	650	4.470	500	1.000.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	1.107	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(256)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	650	5.321	500	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	8,9563	8,8211	8,2048	9,0819

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,23 %					
Anleihen 92,23 %					
Unternehmensanleihen 88,73 %					
Australien 1,55 %					
APT Pipelines (EMTN)	3,5000	22.03.2030	200.000	215	0,25
Australia & New Zealand Banking (EMTN)	VAR	03.02.2033	134.000	146	0,17
Commonwealth Bank of Australia	5,3160	13.03.2026	663.000	674	0,78
CSL Finance	4,6250	27.04.2042	190.000	180	0,21
Westpac Banking	VAR	24.07.2034	138.000	124	0,14
				1.339	1,55
Belgien 0,35 %					
Anheuser-Busch InBev	5,8000	23.01.1959	279.000	305	0,35
Kanada 1,26 %					
Rogers Communications	VAR	15.03.1982	199.000	175	0,20
Toronto-Dominion Bank	2,5510	03.08.2027	406.000	414	0,48
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13.09.2024	263.000	260	0,30
Toronto-Dominion Bank (EMTN)	3,6310	13.12.2029	230.000	241	0,28
				1.090	1,26
Chile 0,24 %					
Inversiones CMPC	3,0000	06.04.2031	250.000	208	0,24
China 0,21 %					
Tencent (EMTN)	1,8100	26.01.2026	200.000	184	0,21
Dänemark 1,21 %					
Danske Bank (EMTN)	VAR	12.02.2030	214.000	216	0,25
Danske Bank (EMTN)	VAR	13.04.2027	142.000	172	0,20
Nykredit Realkredit (EMTN)	0,3750	17.01.2028	147.000	133	0,15
Orsted	VAR	PERP	100.000	108	0,12
Orsted (EMTN)	2,1250	17.05.2027	204.000	228	0,26
Orsted (EMTN)	4,1250	01.03.2035	176.000	195	0,23
				1.052	1,21

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Finnland 0,37 %					
Nordea Bank (EMTN)	VAR	10.02.2026	296.000	321	0,37
Frankreich 6,65 %					
Autoroutes du Sud de la France (EMTN)	3,2500	19.01.2033	400.000	420	0,48
Banque Federative Du Credit Mutuel (EMTN)	5,1250	13.01.2033	100.000	109	0,13
Banque Federative Du Credit Mutuel (EMTN)	3,7500	01.02.2033	100.000	108	0,12
BNP Paribas	VAR	12.08.2035	475.000	365	0,42
BNP Paribas (EMTN)	0,6250	03.12.2032	300.000	237	0,27
BNP Paribas (EMTN)	VAR	31.03.2032	200.000	196	0,23
BPCE (EMTN)	4,3750	13.07.2028	400.000	438	0,51
Cie de Saint-Gobain (EMTN)	3,5000	18.01.2029	200.000	214	0,25
Credit Agricole	3,2500	14.01.2030	432.000	363	0,42
Electricite de France	VAR	PERP	200.000	173	0,20
Electricite de France (EMTN)	4,7500	12.10.2034	200.000	220	0,25
Electricite de France (EMTN)	1,0000	29.11.2033	200.000	156	0,18
Engie (EMTN)	5,6250	03.04.1953	200.000	245	0,28
Engie (EMTN)	4,2500	11.01.2043	100.000	108	0,13
Pernod Ricard (EMTN)	3,2500	02.11.2028	300.000	323	0,37
Société Générale	VAR	10.01.2029	496.000	498	0,57
Société Générale	VAR	09.06.2027	407.000	353	0,41
Société Générale (EMTN)	0,2500	08.07.2027	500.000	467	0,54
Société Générale (EMTN)	VAR	09.06.2027	250.000	217	0,25
Société Générale (EMTN)	VAR	06.12.2030	200.000	210	0,24
TotalEnergies	VAR	PERP	198.000	179	0,21
TotalEnergies	3,4610	12.07.2049	209.000	165	0,19
				5.764	6,65
Deutschland 4,34 %					
Deutsche Bank	VAR	24.05.2028	200.000	197	0,23
Deutsche Bank	VAR	01.04.2025	150.000	140	0,16
Deutsche Bank	VAR	05.09.2030	100.000	104	0,12
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	03.09.2026	200.000	195	0,22
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.11.2030	200.000	172	0,20
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.05.2031	100.000	103	0,12
Deutsche Telekom International Finance	8,7500	15.06.2030	282.000	345	0,40
E.ON (EMTN)	3,8750	12.01.2035	76.000	82	0,09

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
E.ON International Finance (EMTN)	6,7500	27.01.2039	150.000	206	0,24
Fresenius (EMTN)	1,8750	24.05.2025	129.000	135	0,16
Fresenius Finance Ireland (EMTN)	0,5000	01.10.2028	84.000	75	0,09
Fresenius Medical Care (EMTN)	3,8750	20.09.2027	84.000	90	0,10
LEG Immobilien (EMTN)	0,8750	30.03.2033	100.000	73	0,08
Mercedes-Benz Finance North America	4,8000	30.03.2028	427.000	428	0,49
Siemens	2,1500	11.03.2031	401.000	341	0,39
Siemens	2,8750	11.03.2041	250.000	194	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij	6,1250	17.08.2026	121.000	127	0,15
Sirius Real Estate	1,7500	24.11.2028	400.000	293	0,34
Sirius Real Estate	1,1250	22.06.2026	200.000	169	0,20
Vonovia (EMTN)	-	01.12.2025	200.000	192	0,22
Vonovia (EMTN)	4,7500	23.05.2027	100.000	106	0,12
				3.767	4,34
Hongkong 0,20 %					
AIA (EMTN)	VAR	09.09.2033	202.000	171	0,20
Irland 0,67 %					
CRH America	3,8750	18.05.2025	253.000	246	0,29
CRH America Finance	4,5000	04.04.2048	254.000	219	0,25
ESB Finance DAC (EMTN)	3,7500	25.01.2043	109.000	113	0,13
				578	0,67
Italien 1,10 %					
Enel	VAR	24.09.1973	200.000	199	0,23
Enel	VAR	PERP	100.000	93	0,11
Enel Finance International (EMTN)	2,2500	12.07.2031	265.000	207	0,24
Enel Finance International (EMTN)	1,3750	12.07.2026	200.000	178	0,21
FCA Bank (EMTN)	-	16.04.2024	158.000	165	0,19
FCA Bank (EMTN)	0,1250	16.11.2023	100.000	107	0,12
				949	1,10

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 1,03 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	19.09.2025	387.000	413	0,48
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	14.06.2025	275.000	291	0,33
Mizuho Financial (EMTN)	5,6280	13.06.2028	155.000	193	0,22
				897	1,03
Luxemburg 0,32 %					
CBRE Global Investors	0,9000	12.10.2029	199.000	145	0,17
CBRE Global Investors	0,5000	27.01.2028	169.000	131	0,15
				276	0,32
Mexiko 0,76 %					
America Movil	6,3750	01.03.2035	172.000	190	0,22
America Movil	6,1250	30.03.2040	102.000	111	0,13
Orbia Advance	4,0000	04.10.2027	200.000	187	0,21
Orbia Advance	5,8750	17.09.2044	200.000	173	0,20
				661	0,76
Niederlande 2,57 %					
ABN AMRO Bank (EMTN)	3,6250	10.01.2026	100.000	108	0,13
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	162.000	137	0,16
ING Groep	VAR	PERP	200.000	186	0,21
ING Groep (EMTN)	VAR	07.12.2028	300.000	304	0,35
JDE Peet's	1,3750	15.01.2027	374.000	325	0,37
JDE Peet's	0,6250	09.02.2028	215.000	199	0,23
NN	VAR	08.04.2044	197.000	212	0,24
NN (EMTN)	VAR	PERP	201.000	214	0,25
OCI	3,6250	15.10.2025	261.900	279	0,32
TenneT Holding	VAR	PERP	100.000	101	0,12
Triodos Bank	VAR	05.02.2032	200.000	163	0,19
				2.228	2,57
Norwegen 0,41 %					
DNB Bank (EMTN)	VAR	16.02.2027	178.000	192	0,22
DNB Bank (EMTN)	VAR	17.08.2027	136.000	160	0,19
				352	0,41

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Portugal 1,09 %					
EDP (EMTN)	VAR	23.04.1983	300.000	320	0,37
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	299.000	255	0,30
EDP Finance	3,6250	15.07.2024	200.000	195	0,22
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	205.000	174	0,20
				944	1,09
Singapur 0,30 %					
Ascendas Real Estate Investment Trust (EMTN)	0,7500	23.06.2028	172.000	148	0,17
Cromwell Ereit Lux Finco (EMTN)	2,1250	19.11.2025	125.000	116	0,13
				264	0,30
Südafrika 0,85 %					
Anglo American Capital	2,8750	17.03.2031	415.000	348	0,40
Anglo American Capital (EMTN)	5,0000	15.03.2031	246.000	275	0,32
Anglo American Capital (EMTN)	4,5000	15.09.2028	106.000	117	0,13
				740	0,85
Spanien 0,57 %					
Banco Santander	5,1470	18.08.2025	200.000	196	0,23
Iberdrola Finanzas	VAR	PERP	100.000	90	0,10
Iberdrola Finanzas (EMTN)	VAR	PERP	200.000	211	0,24
				497	0,57
Supranational 0,06 %					
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	80.505	53	0,06
Schweden 0,14 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	125.000	118	0,14
Schweiz 2,32 %					
Credit Suisse	7,5000	15.02.2028	250.000	265	0,31
Credit Suisse	VAR	02.02.2027	250.000	212	0,24
Credit Suisse	VAR	13.10.2026	170.000	169	0,19
Credit Suisse (EMTN)	0,6500	10.09.2029	114.000	93	0,11
Firmenich Productions Participations	1,3750	30.10.2026	246.000	248	0,29
Firmenich Productions Participations	1,7500	30.04.2030	150.000	145	0,17

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Holcim Finance Luxembourg	1,5000	06.04.2025	247.000	258	0,30
UBS	VAR	13.08.2030	400.000	339	0,39
UBS (EMTN)	VAR	11.01.2031	264.000	280	0,32
				2.009	2,32
Taiwan 0,26 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	265.000	226	0,26
Vereinigtes Königreich 9,90 %					
AstraZeneca (EMTN)	3,7500	03.03.2032	182.000	202	0,23
AstraZeneca Finance	4,9000	03.03.2030	497.000	508	0,59
Barclays	VAR	09.08.2029	319.000	276	0,32
Barclays	VAR	03.11.2026	100.000	111	0,13
Barclays (EMTN)	VAR	22.03.2031	154.000	145	0,17
Barclays (MTN)	3,2500	26.06.2024	250.000	163	0,19
British Telecommunications (EMTN)	5,7500	13.02.2041	100.000	121	0,14
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.1950	200.000	198	0,23
Channel Link Enterprises Finance	5,8920	30.06.2041	55.915	65	0,07
Experian Finance	2,7500	08.03.2030	265.000	227	0,26
GlaxoSmithKline Capital (EMTN)	5,2500	19.12.2033	88.000	115	0,13
GSK Capital (EMTN)	3,1250	28.11.2032	159.000	168	0,19
Home	3,1250	27.03.2043	150.000	136	0,16
HSBC	VAR	22.11.2027	513.000	455	0,52
Lloyds Bank Corporate Markets (EMTN)	1,7500	11.07.2024	235.000	277	0,32
Lloyds Banking	VAR	PERP	200.000	221	0,25
Lloyds Banking (MTN)	4,2500	22.11.2027	300.000	187	0,22
National Grid (EMTN)	4,2750	16.01.2035	218.000	235	0,27
National Grid (EMTN)	2,9490	30.03.2030	103.000	105	0,12
National Grid (EMTN)	0,5530	18.09.2029	112.000	98	0,11
NatWest	VAR	14.08.2030	150.000	172	0,20
NatWest	VAR	28.11.2035	200.000	153	0,18
NatWest	VAR	14.09.2029	100.000	88	0,10
Natwest (EMTN)	VAR	26.02.2030	181.000	158	0,18
NatWest (EMTN)	VAR	28.11.2031	137.000	143	0,16
NatWest (EMTN)	VAR	14.09.2032	104.000	93	0,11
NGG Finance	VAR	05.12.1979	100.000	103	0,12
Northumbrian Water Finance (EMTN)	6,3750	28.10.2034	175.000	233	0,27

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
RELX Capital	4,0000	18.03.2029	220.000	212	0,24
RELX Capital	3,0000	22.05.2030	127.000	113	0,13
Rio Tinto Finance	5,1250	09.03.1953	293.000	301	0,34
Sanctuary Capital	2,3750	14.04.1950	216.000	162	0,19
Severn Trent Utilities Finance (EMTN)	4,6250	30.11.2034	100.000	117	0,13
Southern Water Services Finance (EMTN)	1,6250	30.03.2027	184.000	197	0,23
Tesco Property Finance 2	6,0517	13.10.2039	203.443	256	0,30
Unilever Capital	2,1250	06.09.2029	300.000	262	0,30
Virgin Money UK	VAR	29.10.2028	203.000	210	0,24
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	27.05.2024	230.000	249	0,29
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	11.12.2030	170.000	195	0,23
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	19.08.2031	100.000	103	0,12
Vodafone	4,3750	19.02.2043	434.000	368	0,42
Vodafone	VAR	03.10.1978	227.000	221	0,26
Vodafone	4,1250	30.05.2025	192.000	190	0,22
Vodafone (EMTN)	5,1250	02.12.1952	137.000	158	0,18
Yorkshire Water Finance (EMTN)	1,7500	27.10.2032	129.000	119	0,14
				8.589	9,90
USA 50,00 %					
AbbVie	3,2000	14.05.2026	668.000	645	0,74
AbbVie	4,4500	14.05.2046	402.000	363	0,42
Alexandria Real Estate Equities	4,9000	15.12.2030	230.000	224	0,26
Alexandria Real Estate Equities	4,7500	15.04.2035	116.000	109	0,13
Alexandria Real Estate Equities	2,9500	15.03.2034	96.000	77	0,09
Amazon.com	3,6000	13.04.2032	550.000	523	0,60
Amazon.com	2,5000	03.06.1950	429.000	290	0,34
American International	4,7500	01.04.2048	166.000	149	0,17
American Medical Systems Europe	1,8750	08.03.2034	176.000	157	0,18
American Tower	3,9500	15.03.2029	628.000	588	0,68
American Tower	5,6500	15.03.2033	187.000	193	0,22
American Tower	0,5000	15.01.2028	125.000	114	0,13
American Tower	0,4500	15.01.2027	111.000	105	0,12
American Water Capital	3,4500	01.06.2029	192.000	180	0,21
Amgen	4,0500	18.08.2029	505.000	487	0,56
Amgen	5,6000	02.03.2043	161.000	166	0,19
Amgen	4,8750	01.03.1953	86.000	80	0,09

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Aon Global	5,3500	28.02.2033	140.000	145	0,17
Apple	1,7000	05.08.2031	211.000	175	0,20
Apple	3,9500	08.08.1952	155.000	139	0,16
Apple	3,7500	12.09.2047	134.000	117	0,14
Apple	2,4000	20.08.1950	143.000	96	0,11
Apple	2,6500	08.02.1951	109.000	76	0,09
AT&T	3,4500	19.09.2023	320.000	214	0,25
AT&T	5,2500	01.03.2037	195.000	195	0,23
AT&T	4,0000	25.11.2025	218.000	159	0,18
AT&T	4,7500	15.05.2046	169.000	153	0,18
AT&T	3,5500	15.09.1955	202.000	145	0,17
AT&T	3,8000	01.12.1957	153.000	114	0,13
Atlantic City Electric	2,3000	15.03.2031	614.000	517	0,60
Bank of America	VAR	29.04.2031	1.147.000	971	1,12
Bank of America	VAR	11.03.2032	730.000	610	0,70
Bank of America	VAR	22.07.2026	500.000	494	0,57
Bank of America	7,7500	14.05.2038	227.000	272	0,31
Bank of America (EMTN)	VAR	07.02.2025	350.000	372	0,43
Bank of New York Mellon	VAR	01.02.2034	250.000	247	0,28
Berry Global	1,5000	15.01.2027	169.000	164	0,19
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	382.000	338	0,39
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	198.000	175	0,20
Boston Gas	3,7570	16.03.2032	150.000	136	0,16
Broadcom	3,4190	15.04.2033	246.000	206	0,24
Broadcom	3,7500	15.02.1951	147.000	108	0,12
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	319.000	267	0,31
Broadridge Financial Solutions	3,4000	27.06.2026	193.000	185	0,21
Burlington Northern Santa Fe	3,3000	15.09.1951	488.000	372	0,43
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	194.000	167	0,19
Centene	3,3750	15.02.2030	119.000	104	0,12
Centene	4,2500	15.12.2027	104.000	99	0,11
Charter Communications	2,2500	15.01.2029	100.000	83	0,10
Charter Communications Operating Capital	6,3840	23.10.2035	218.000	217	0,25
Charter Communications Operating Capital	5,0500	30.03.2029	168.000	162	0,19
Charter Communications Operating Capital	3,8500	01.04.1961	124.000	77	0,09
Charter Communications Operating Capital	4,2000	15.03.2028	78.000	74	0,09
Cigna	3,8750	15.10.2047	141.000	114	0,13

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Cigna	4,9000	15.12.2048	79.000	74	0,09
Citigroup	VAR	03.06.2031	599.000	505	0,58
Citigroup	3,2000	21.10.2026	381.000	359	0,41
Citigroup	5,8750	30.01.2042	103.000	109	0,13
CNH Industrial Capital	3,9500	23.05.2025	250.000	244	0,28
CNH Industrial Capital	1,4500	15.07.2026	200.000	179	0,21
Comcast	2,8870	01.11.1951	154.000	105	0,12
Commonwealth Edison	3,1250	15.03.1951	222.000	159	0,18
Connecticut Light & Power	4,0000	01.04.2048	354.000	304	0,35
Constellation Brands	3,6000	09.05.2024	215.000	212	0,25
Constellation Brands	2,2500	01.08.2031	228.000	187	0,22
CSX	4,5000	15.11.1952	309.000	282	0,33
CSX	2,4000	15.02.2030	246.000	215	0,25
CSX	2,5000	15.05.1951	244.000	157	0,18
CVS Health	5,0500	25.03.2048	276.000	258	0,30
CVS Health	1,3000	21.08.2027	182.000	158	0,18
CVS Health	4,3000	25.03.2028	28.000	28	0,03
Dell International	6,2000	15.07.2030	79.000	82	0,09
Digital Realty Trust	3,7000	15.08.2027	312.000	288	0,33
Eli Lilly	4,9500	27.02.1963	130.000	133	0,15
Enterprise Products Operating	4,8000	01.02.2049	222.000	203	0,23
Enterprise Products Operating	4,2000	31.01.1950	156.000	131	0,15
Equifax	2,6000	01.12.2024	287.000	274	0,32
Equifax	3,2500	01.06.2026	230.000	219	0,25
Equinix	2,5000	15.05.2031	252.000	208	0,24
Equinix	3,0000	15.07.1950	216.000	141	0,16
Equinix	3,2000	18.11.2029	100.000	89	0,10
Eversource Energy	4,2000	27.06.2024	223.000	221	0,25
Fidelity National Information Services	4,5000	15.07.2025	265.000	262	0,30
Fiserv	5,4500	02.03.2028	199.000	203	0,23
Ford Motor Credit (EMTN)	2,7480	14.06.2024	200.000	236	0,27
Fox	4,7090	25.01.2029	199.000	197	0,23
General Mills	4,9500	29.03.2033	184.000	187	0,22
General Mills	3,9070	13.04.2029	100.000	110	0,13
General Motors	5,6000	15.10.2032	128.000	125	0,14
GSK Consumer Healthcare Capital US	3,6250	24.03.2032	376.000	342	0,39
Hartford Financial Services	6,1000	01.10.2041	149.000	154	0,18

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
HCA	5,5000	15.06.2047	268.000	251	0,29
HCA	5,6250	01.09.2028	206.000	208	0,24
HCA	3,1250	15.03.2027	157.000	146	0,17
HCA	5,0000	15.03.2024	82.000	82	0,09
Home Depot	3,6250	15.04.1952	261.000	210	0,24
Home Depot	4,5000	06.12.2048	127.000	119	0,14
Intel	4,1000	11.05.2047	322.000	272	0,31
Intel	5,1250	10.02.2030	234.000	238	0,27
Intel	4,9000	05.08.1952	118.000	110	0,13
JPMorgan Chase	VAR	22.04.2031	754.000	645	0,74
JPMorgan Chase	VAR	04.02.2032	526.000	423	0,49
JPMorgan Chase	VAR	05.12.2024	400.000	396	0,46
JPMorgan Chase	5,6000	15.07.2041	255.000	265	0,31
Keurig Dr Pepper	0,7500	15.03.2024	253.000	242	0,28
Kinder Morgan	5,2000	01.06.2033	133.000	132	0,15
Kinder Morgan	3,6000	15.02.1951	110.000	78	0,09
Kraft Heinz Foods	1,5000	24.05.2024	204.000	217	0,25
Lowe's Cos	2,8000	15.09.2041	364.000	258	0,30
Lowe's Cos	5,1500	01.07.2033	274.000	277	0,32
Lowe's Cos	4,2500	01.04.1952	253.000	207	0,24
Marsh & McLennan	5,4500	15.03.1953	189.000	194	0,22
McDonald's	4,2500	07.03.2035	220.000	246	0,28
McDonald's	3,1250	04.03.2025	101.000	73	0,08
Medtronic Global	4,5000	30.03.2033	257.000	257	0,30
Medtronic Global	3,1250	15.10.2031	164.000	174	0,20
MetLife	5,2500	15.01.1954	496.000	482	0,56
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	3,7500	05.12.2030	182.000	195	0,22
Microsoft	2,9210	17.03.1952	443.000	336	0,39
Mondelez International	2,6250	17.03.2027	300.000	280	0,32
Moody's	4,2500	01.02.2029	454.000	443	0,51
Moody's	4,8750	17.12.2048	114.000	106	0,12
Moody's	4,2500	08.08.2032	90.000	86	0,10
Morgan Stanley	VAR	23.01.2030	599.000	577	0,67
Morgan Stanley	VAR	02.03.2029	367.000	406	0,47
Morgan Stanley	VAR	01.04.2031	316.000	289	0,33
Morgan Stanley	VAR	18.11.2033	148.000	187	0,22
Morgan Stanley	VAR	13.02.2032	219.000	171	0,20

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Morgan Stanley	VAR	19.01.2038	64.000	64	0,07
MPLX	4,8750	01.06.2025	200.000	199	0,23
MPLX	5,5000	15.02.2049	106.000	99	0,11
MPT Operating Partnership	2,5500	05.12.2023	144.000	169	0,19
National Grid North America (EMTN)	0,4100	20.01.2026	240.000	239	0,28
Netflix	4,6250	15.05.2029	280.000	311	0,36
New York Life Global Funding	2,0000	22.01.2025	233.000	222	0,26
NIKE	3,3750	27.03.1950	305.000	251	0,29
NSTAR Electric	4,5500	01.06.1952	146.000	136	0,16
Nucor	3,1250	01.04.2032	280.000	247	0,28
Omega Healthcare Investors	3,2500	15.04.2033	88.000	64	0,07
Oracle	5,5500	06.02.1953	274.000	260	0,30
Oracle	6,1500	09.11.2029	240.000	256	0,30
Oracle	3,6500	25.03.2041	301.000	232	0,27
Oracle	3,9500	25.03.1951	235.000	175	0,20
Pacific Gas and Electric	4,5000	01.07.2040	104.086	85	0,10
Parker-Hannifin	3,2500	01.03.2027	228.000	216	0,25
Parker-Hannifin	4,0000	14.06.2049	249.000	212	0,24
Parker-Hannifin (MTN)	4,2000	21.11.2034	175.000	166	0,19
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	422.000	379	0,44
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	198.000	178	0,21
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	172.000	165	0,19
PepsiCo	0,8750	16.10.2039	162.000	118	0,14
Pernod Ricard International Finance	1,2500	01.04.2028	425.000	366	0,42
Phillips 66	3,8500	09.04.2025	194.000	190	0,22
Phillips 66	4,8750	15.11.2044	192.000	180	0,21
PNC Financial Services	VAR	24.01.2034	205.000	202	0,23
Prologis	4,3750	01.02.2029	217.000	211	0,24
Prudential Financial	3,9350	07.12.2049	383.000	303	0,35
Public Service Electric & Gas (MTN)	1,9000	15.08.2031	512.000	417	0,48
Republic Services	1,7500	15.02.2032	376.000	301	0,35
Republic Services	4,8750	01.04.2029	95.000	96	0,11
Royalty Pharma	1,7500	02.09.2027	147.000	127	0,15
Royalty Pharma	3,3000	02.09.2040	169.000	123	0,14
Sabine Pass Liquefaction	5,8750	30.06.2026	205.000	209	0,24

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Southern California Gas	6,3500	15.11.1952	143.000	164	0,19
Southwestern Public Service	3,1500	01.05.1950	225.000	162	0,19
Starbucks	4,8000	15.02.2033	216.000	218	0,25
Starbucks	4,5000	15.11.2048	97.000	88	0,10
Stellantis	4,3750	14.03.2030	163.000	180	0,21
Target	4,5000	15.09.2032	160.000	160	0,18
Texas Instruments	1,7500	04.05.2030	214.000	181	0,21
Texas Instruments	3,8750	15.03.2039	139.000	127	0,15
Thermo Fisher Scientific	4,8000	21.11.2027	181.000	185	0,21
Thermo Fisher Scientific	1,7500	15.10.2028	188.000	165	0,19
Thermo Fisher Scientific	3,6500	21.11.2034	133.000	144	0,17
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	475.000	428	0,49
T-Mobile USA	2,6250	15.04.2026	248.000	232	0,27
T-Mobile USA	4,9500	15.03.2028	150.000	152	0,18
T-Mobile USA	3,8750	15.04.2030	90.000	84	0,10
Toyota Motor Credit	4,5500	20.09.2027	390.000	392	0,45
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	181.000	187	0,22
Truist Financial	VAR	26.01.2034	206.000	201	0,23
UnitedHealth	5,9500	15.02.2041	243.000	268	0,31
UnitedHealth	4,9500	15.05.1962	165.000	161	0,19
UnitedHealth	5,8750	15.02.1953	115.000	129	0,15
UnitedHealth	3,2500	15.05.1951	146.000	109	0,13
Venture Global Calcasieu Pass	6,2500	15.01.2030	200.000	202	0,23
Verizon Communications	4,2500	31.10.2030	219.000	246	0,28
Verizon Communications	4,0500	17.02.2025	300.000	200	0,23
Verizon Communications	4,0160	03.12.2029	200.000	192	0,22
Verizon Communications	4,3290	21.09.2028	142.000	140	0,16
Verizon Communications	4,1250	16.03.2027	96.000	95	0,11
Verizon Communications	2,1000	22.03.2028	43.000	38	0,04
Viatis	4,0000	22.06.1950	183.000	121	0,14
Walt Disney	3,5000	13.05.2040	310.000	263	0,30
Walt Disney	2,7580	07.10.2024	175.000	125	0,14
Welltower	4,9500	01.09.2048	81.000	69	0,08
Western Midstream Operating	6,1500	01.04.2033	152.000	154	0,18
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	687.000	641	0,74

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
WPC Eurobond	0,9500	01.06.2030	177.000	143	0,16
Wyeth	6,5000	01.02.2034	102.000	117	0,13
				43.358	50,00
Summe Unternehmensanleihen				76.940	88,73
Staatsanleihen 3,27 %					
Deutschland 0,83 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	300.000	267	0,31
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2031	239.000	216	0,25
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1950	230.000	135	0,16
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2030	105.000	98	0,11
				716	0,83
USA 2,44 %					
US Treasury	0,3750	31.10.2023	1.616.800	1.576	1,82
US Treasury	0,5000	30.04.2027	267.000	235	0,27
US Treasury	1,6250	15.05.2031	200.000	174	0,20
US Treasury	1,2500	15.05.1950	232.600	135	0,15
				2.120	2,44
Summe Staatsanleihen				2.836	3,27
Kommunalanleihen 0,23 %					
USA 0,23 %					
State of California	7,5000	01.04.2034	160.000	200	0,23
Summe Kommunalanleihen				200	0,23
Summe Anleihen				79.976	92,23
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				79.976	92,23

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,09 %					
Anleihen 3,09 %					
Unternehmensanleihen 3,09 %					
Belgien 0,27 %					
Anheuser-Busch InBev	4,3200	15.05.2047	360.000	231	0,27
Kanada 1,65 %					
Bell Canada	3,8000	21.08.2028	183.000	130	0,15
Canadian Pacific Railway	1,5890	24.11.2023	469.000	339	0,39
Canadian Pacific Railway	3,1500	13.03.2029	310.000	213	0,24
Canadian Pacific Railway	3,0500	09.03.1950	275.000	146	0,17
Canadian Pacific Railway	2,5400	28.02.2028	112.000	76	0,09
CNH Industrial Capital Canada	1,5000	01.10.2024	238.000	167	0,19
Enbridge	2,5000	01.08.2033	159.000	128	0,15
Enbridge	4,5700	11.03.2044	132.000	85	0,10
Rogers Communications	6,1100	25.08.2040	189.000	145	0,17
				1.429	1,65
Spanien 0,31 %					
Bankinter	VAR	23.12.2032	300.000	266	0,31
Schweden 0,27 %					
Svenska Handelsbanken (MTN)	1,2000	04.03.2026	390.000	239	0,27
USA 0,59 %					
Allstate	5,2500	30.03.2033	264.000	267	0,31
Sysco Canada	3,6500	25.04.2025	340.000	246	0,28
				513	0,59
Summe Unternehmensanleihen				2.678	3,09
Summe Anleihen				2.678	3,09
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.678	3,09

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 1,53 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1†	1.329	1.329	1,53
Summe Offene Investmentfonds		1.329	1,53

Derivate 2,40 % Futures-Kontrakte (0,07 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Long Bond	21.06.2023	16	86	0,10
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(7)	(40)	(0,05)
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	28	51	0,06
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	18	6	0,01
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(31)	(85)	(0,10)
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	(13)	(4)	-
EUX Euro-Bobl	08.06.2023	(16)	(42)	(0,05)
EUX Euro Bund	08.06.2023	(8)	(41)	(0,05)
EUX Euro-Schatz	08.06.2023	19	16	0,02
ICE Long Gilt	28.06.2023	(6)	(6)	(0,01)
MSE Canada 5 Year Bond	21.06.2023	7	(4)	-
MSE Canada 10 Year Bond	21.06.2023	2	8	0,01
OSE Japan 10 Year Bond	13.06.2023	(1)	(9)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(64)	(0,07)

Devisenterminkontrakte 2,47 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	5.006	5.347	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	57	63	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	35	38	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.594.651	11.199.171	319	0,37
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	82.296	88.529	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	73.268	79.891	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.141	4.377	-	-

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	32	34	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	28	31	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	52.300.565	62.038.250	2.645	3,05
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	463.798	564.459	9	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	366.024	450.953	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	48.249	57.232	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.060	4.816	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	428	521	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	324	400	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	50	60	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	36	44	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	28	35	-	-
BNP Paribas	JPY	USD	13.04.2023	1.212.436	9.154	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	31	29	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	28	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	64.844	59.794	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.145	33.435	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	26	24	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	367.148	297.903	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	2.698	2.235	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	324	263	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	28	23	-	-
Citigroup	JPY	USD	13.04.2023	340.170	2.585	-	-
Goldman Sachs	JPY	USD	13.04.2023	549.000	4.176	-	-
Goldman Sachs	USD	AUD	13.04.2023	966.965	1.463.917	(14)	(0,02)
Morgan Stanley	EUR	USD	13.04.2023	202.767	215.546	5	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	13.04.2023	117.047	127.248	-	-
Morgan Stanley	EUR	USD	13.04.2023	31.595	34.053	-	-
Morgan Stanley	GBP	USD	13.04.2023	100.361	119.324	5	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	13.04.2023	371.779	350.354	(9)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	EUR	13.04.2023	85.505	79.818	(1)	-
Société Générale	USD	GBP	13.04.2023	4.637.354	3.919.541	(210)	(0,24)
Standard Chartered	EUR	USD	13.04.2023	124.894	134.364	1	-
Standard Chartered	EUR	USD	13.04.2023	99.128	105.975	2	-
Standard Chartered	EUR	USD	13.04.2023	88.357	94.644	1	-
Standard Chartered	GBP	USD	13.04.2023	102.975	124.368	3	-

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Standard Chartered	USD	GBP	13.04.2023	242.998	197.548	(1)	-
UBS	EUR	USD	13.04.2023	66.370	72.024	-	-
UBS	USD	CAD	13.04.2023	1.987.453	2.732.485	(32)	(0,04)
UBS	USD	EUR	13.04.2023	19.415.161	18.376.555	(563)	(0,65)
UBS	USD	EUR	13.04.2023	171.550	162.470	(5)	(0,01)
UBS	USD	GBP	13.04.2023	302.015	255.000	(13)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2.146	2,47
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						2.082	2,40
Summe Wertpapieranlagen						86.065	99,25
Sonstiges Nettovermögen						652	0,75
Summe Nettovermögen						86.717	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Dynamic Dividend Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	298.950
Bankguthaben		1.349
Zins- und Dividendenforderungen		1.399
Forderungen aus Zeichnungen		4.510
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		5.851
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.902
Sonstige Vermögenswerte		299
Summe Aktiva		314.260
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		9.581
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		679
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		22.899
Sonstige Verbindlichkeiten		1.312
Summe Passiva		34.471
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		279.789

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		233.426
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.047
Realisierte Nettoverluste		(1.016)
Nicht realisierte Nettogewinne		49.286
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		66.611
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(62.487)
Nettoertragsausgleich	10	(362)
Gezahlte Dividenden	5	(7.716)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		279.789

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.021
Bankzinsen		14
Summe Erträge		4.035
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.723
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	264
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		1.988
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.047
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.227)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		1.256
Realisierte Währungsverluste		(45)
Realisierte Nettoverluste		(1.016)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		45.163
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		4.168
Nicht realisierte Währungsverluste		(45)
Nicht realisierte Nettogewinne		49.286
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		50.317

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	455	455	359.640	123.955	1.650.750
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	63.198	5.391	185.506
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	(45.735)	(56.683)	(325.748)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	455	455	377.103	72.663	1.510.508
Nettoinventarwert je Anteil	10,6647	10,5963	22,7913	117,0190	11,5547

	A Gross MIncA Hedged AUD	A Gross MIncA Hedged CAD	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged GBP	A Gross MIncA Hedged SGD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	206.868	50.692	17.193	346.907	4.571.694
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	143.397	-	15.164	73.110	2.301.775
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(173.099)	-	(8.125)	(43.634)	(507.238)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	177.166	50.692	24.232	376.383	6.366.231
Nettoinventarwert je Anteil	9,9099	10,0991	102,8156	10,0139	19,7375

	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD	I Acc USD	I Gross MIncA USD	X Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.103.336	9.797.358	541.614	2.185.954	2.785
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	153.214	539.116	161.036	1.218.403	12.570
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(237.677)	(1.473.723)	(507.929)	(2.336.016)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.018.873	8.862.751	194.721	1.068.341	15.355
Nettoinventarwert je Anteil	101,5954	10,0203	11,7034	10,1638	9,2206

	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X Gross MIncA Hedged EUR	X Gross MIncA Hedged GBP	X Gross MIncA USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	58.378	499	499	417	43.689
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	22.420	158.609	-	84.312	64.223
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(43.732)	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	37.066	159.108	499	84.729	107.912
Nettoinventarwert je Anteil	9,4102	9,6279	8,0308	10,0735	8,4351

	Z Gross MIncA Hedged AUD	Z Gross MIncA USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	595.178	2.681.967
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	19.638	387.783
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(160.914)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	614.816	2.908.836
Nettoinventarwert je Anteil	10,0014	10,4361

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 104,76 %			
Aktien 104,76 %			
Australien 0,88 %			
BHP ADR	38.900	2.467	0,88
Brasilien 2,11 %			
CCR	1.583.700	3.987	1,43
Vale (ADR)	121.300	1.913	0,68
		5.900	2,11
Kanada 2,45 %			
Barrick Gold	165.200	3.067	1,10
Enbridge	99.300	3.786	1,35
		6.853	2,45
China 2,69 %			
China Vanke	1.204.000	1.900	0,68
Meituan Dianping	5.900	108	0,04
Ping An Insurance	402.800	2.621	0,94
Tencent	59.000	2.900	1,03
		7.529	2,69
Dänemark 1,10 %			
Tryg	140.800	3.078	1,10
Finnland 1,83 %			
Nokia	424.900	2.087	0,75
Nordea Bank	284.600	3.038	1,08
		5.125	1,83
Frankreich 9,91 %			
Alstom	86.900	2.366	0,85
Danone	55.300	3.443	1,23
Engie	276.200	4.373	1,56
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.500	4.126	1,47

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sanofi	32.600	3.545	1,27
Schneider Electric	21.400	3.568	1,28
Teleperformance	9.400	2.264	0,81
TotalEnergies	68.400	4.039	1,44
		27.724	9,91
Deutschland 1,45 %			
RWE 'A'	93.800	4.048	1,45
Hongkong 0,87 %			
Hong Kong Exchanges & Clearing	54.700	2.427	0,87
Japan 1,73 %			
GLP J-REIT	1.800	1.940	0,69
Mitsubishi UFJ Financial Group	456.300	2.910	1,04
		4.850	1,73
Niederlande 4,23 %			
ASML	4.300	2.921	1,04
BE Semiconductor Industries	60.000	5.221	1,87
Heineken	34.300	3.693	1,32
		11.835	4,23
Norwegen 1,15 %			
Telenor	274.821	3.219	1,15
Singapur 1,36 %			
Oversea-Chinese Banking	407.500	3.793	1,36
Südkorea 2,39 %			
LG Chem	6.700	3.667	1,31
Samsung Electronics (PREF)	72.900	3.015	1,08
		6.682	2,39
Spanien 2,12 %			
Amadeus IT	28.800	1.928	0,69
Ferrovial	136.189	4.007	1,43
		5.935	2,12

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Schweden 3,32 %			
Atlas Copco 'B'	112.800	1.298	0,46
Skandinaviska Enskilda Banken	180.533	1.995	0,71
Swedbank	176.500	2.896	1,04
Volvo	150.100	3.099	1,11
		9.288	3,32
Schweiz 2,53 %			
Roche	12.200	3.484	1,25
Zurich Insurance	7.500	3.594	1,28
		7.078	2,53
Taiwan 0,91 %			
TSMC (ADR)	27.500	2.558	0,91
Vereinigtes Königreich 8,55 %			
Allfunds	205.900	1.361	0,49
AstraZeneca	56.200	3.901	1,39
Aviva	189.894	949	0,34
Capricorn Energy	727.500	2.099	0,75
Dechra Pharmaceuticals	82.865	2.714	0,97
Linde	9.900	3.517	1,26
Melrose Industries	1.548.000	3.187	1,14
Phoenix	143.333	968	0,35
Taylor Wimpey	2.073.971	3.050	1,09
Vodafone	196.500	2.168	0,77
		23.914	8,55
USA 53,18 %			
AbbVie	27.500	4.382	1,57
Air Products & Chemicals	8.900	2.554	0,91
Alphabet	41.700	4.335	1,55
Amdocs	40.300	3.869	1,38
American Tower	9.400	1.919	0,69
Analog Devices	20.100	3.964	1,42
Apple	50.200	8.274	2,96
Aptiv	24.500	2.747	0,98

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	85.300	2.437	0,87
BAWAG	34.600	1.687	0,60
Baxter International	39.200	1.590	0,57
Blackstone	26.500	2.328	0,83
Bristol-Myers Squibb	45.000	3.119	1,12
Broadcom	6.900	4.427	1,58
Cisco Systems	74.900	3.915	1,40
Clearway Energy	46.100	1.384	0,49
CME	18.400	3.523	1,26
CMS Energy	44.300	2.718	0,97
Coca-Cola	71.000	4.404	1,57
Crown Castle International	10.600	1.419	0,51
CVS Health	37.700	2.801	1,00
Eli Lilly & Co	8.900	3.056	1,09
FedEx	15.500	3.539	1,26
Fidelity Information Services	39.000	2.118	0,76
FirstEnergy	75.000	3.004	1,07
Gaming and Leisure Properties	55.900	2.911	1,04
Genuine Parts	22.500	3.764	1,35
Goldman Sachs	9.100	2.976	1,06
Huntington Bancshares	203.600	2.277	0,81
Intercontinental Exchange	28.300	2.951	1,06
JPMorgan Chase	21.800	2.840	1,02
Kraft Heinz	76.600	2.961	1,06
Las Vegas Sands	43.900	2.521	0,90
Lowe's Cos	17.900	3.578	1,28
Medtronic	31.100	2.505	0,90
Merck	25.700	2.734	0,98
Microsoft	27.600	7.955	2,84
Mondelez International	59.400	4.143	1,48
Nestle	24.000	2.928	1,05
Nextera Energy	46.400	3.576	1,28
Norfolk Southern	11.100	2.351	0,84
Stanley Black & Decker	22.300	1.796	0,64
Target	22.100	3.658	1,31
TJX	55.500	4.348	1,55

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UnitedHealth	6.300	2.976	1,06
Williams	118.100	3.525	1,26
		148.787	53,18
Summe Aktien		293.090	104,76
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		293.090	104,76
Offene Investmentfonds 2,09 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	5.860	5.860	2,09
Summe Offene Investmentfonds		5.860	2,09

Derivate 0,68 %

Devisenterminkontrakte 0,68 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	6.049.544	4.006.764	47	0,02
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	1.760.788	1.166.214	14	0,01
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	179.082	120.000	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	40.360	27.073	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	14.04.2023	57	38	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	508.981	369.068	7	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	11.763	8.692	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	2.445.593	351.125	5	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	71.130	10.348	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	3.008	438	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	1.651	238	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	140.475	148.490	4	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.780	5.053	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.998	4.226	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.274	3.567	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	110	120	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	93	102	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	3.724.816	4.418.328	188	0,07

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	653.329	774.971	33	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	250.000	308.552	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	250.000	303.459	6	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	155.911	191.126	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	120.034	146.695	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	107.081	132.567	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	100.000	120.755	3	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	55.122	68.231	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.170	4.946	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	120.076.406	88.839.996	1.506	0,54
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.083.920	5.980.987	101	0,04
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.894.549	2.178.951	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	977.133	733.625	2	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	880.483	662.898	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	480.665	357.685	4	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	344.685	257.376	2	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	317.781	235.565	4	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	269.457	202.084	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	261.912	196.484	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	244.485	180.714	3	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	211.250	157.417	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	205.322	154.524	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	198.705	149.581	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	148.050	111.337	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	147.268	109.361	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	136.322	102.823	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	114.913	86.534	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	91.555	68.224	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	70.729	52.576	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	49.456	36.929	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	45.617	33.815	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	33.953	25.213	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	30.066	22.636	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	26.904	20.020	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	12.989	9.752	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	7.925	5.968	-	-

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	7.793	5.840	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	6.120	4.606	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	5.224	3.869	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.028	1.529	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.647	1.235	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.000	749	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	766	566	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	500	375	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	169	127	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	90.506	135.541	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	14.04.2023	35.023	52.773	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	7.865	10.833	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	7.921	54.142	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.780	3.530	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	129	120	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	101	94	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	308.481	250.000	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	68.217	55.122	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	484.716	395.165	(4)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	94.587	77.738	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	22.879	18.637	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	22.364	18.471	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	107	88	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.04.2023	573	4.500	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	04.04.2023	280	2.200	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	06.04.2023	38	300	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.04.2023	154.477	205.322	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.04.2023	4.605	6.120	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.04.2023	662.696	880.483	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.04.2023	22.629	30.066	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.04.2023	111.297	148.050	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.04.2023	127	169	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.812.062	2.441.043	(25)	(0,01)
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	147.504	198.703	(2)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	63.836	86.211	(1)	-

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	3.820	5.139	-	-
State Street	USD	EUR	19.04.2023	21.747.396	20.000.000	(2)	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.902	0,68
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.902	0,68
Summe Wertpapieranlagen						300.852	107,53
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(21.063)	(7,53)
Summe Nettovermögen						279.789	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Government Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	394.849
Bankguthaben		20.122
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		4.777
Zinsforderungen		2.538
Forderungen aus Zeichnungen		3.142
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		159
Sonstige Vermögenswerte		988
Summe Aktiva		426.575
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		9.646
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		19
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	562
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	857
Sonstige Verbindlichkeiten		2
Summe Passiva		11.178
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		415.397

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		119.935
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.891
Realisierte Nettoverluste		(11.233)
Nicht realisierte Nettogewinne		25.446
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		282.597
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.338)
Nettoertragsausgleich	10	1.101
Gezahlte Dividenden	5	(2)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		415.397

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.984
Bankzinsen		146
Summe Erträge		4.130
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	56
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	181
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		239
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.891
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(6.919)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		321
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		477
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(5.037)
Realisierte Währungsverluste		(75)
Realisierte Nettoverluste		(11.233)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		20.277
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(120)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(1.101)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		6.325
Nicht realisierte Währungsgewinne		65
Nicht realisierte Nettogewinne		25.446
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		18.104

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc GBP ^A	A Acc USD	A Sinc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	700	312.195	691.900	3.591.382
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	256.906	264.228	17.450	169.559	860.633
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(15.670)	(264.228)	(151.904)	(43.474)	(431.262)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	241.236	700	177.741	817.985	4.020.753
Nettoinventarwert je Anteil	10,5330	8,5254	0,9763	7,3731	7,5646

	K Acc Hedged EUR	X Acc GBP ^A	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	61.889	-	6.289.048
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	126.277	17.317	17.935.454
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(31.112)	(1)	(5.211)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	157.054	17.316	24.219.291
Nettoinventarwert je Anteil	7,3837	8,6409	15,4266

^A Die Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2022 aufgelegt.

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,93 %					
Anleihen 93,93 %					
Unternehmensanleihen 4,49 %					
Supranational 4,49 %					
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	7.698.214	5.748	1,38
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	6.625.792	6.552	1,58
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	4.471.987	4.148	1,00
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	2.270.731	1.508	0,37
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.1951	1.164.449	679	0,16
				18.635	4,49
Summe Unternehmensanleihen				18.635	4,49
Staatsanleihen 89,44 %					
Australien 1,67 %					
Australien (Commonwealth)	2,2500	21.05.2028	2.317.000	1.494	0,36
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.11.2027	1.911.000	1.265	0,30
Australien (Commonwealth)	3,2500	21.04.2025	1.752.000	1.180	0,28
Australien (Commonwealth)	1,0000	21.11.2031	1.784.000	993	0,24
Australien (Commonwealth)	4,2500	21.04.2026	1.143.000	795	0,19
Australien (Commonwealth)	1,7500	21.06.1951	1.206.000	522	0,13
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.04.2024	685.000	457	0,11
New South Wales Treasury	6,0000	01.05.2030	163.200	125	0,03
Queensland Treasury	4,7500	21.07.2025	160.000	110	0,03
				6.941	1,67
Österreich 1,10 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	1.893.000	1.696	0,41
Österreich (Republik)	1,7500	20.10.2023	544.000	588	0,14
Österreich (Republik)	6,2500	15.07.2027	456.900	566	0,14
Österreich (Republik)	2,4000	23.05.2034	515.000	529	0,13
Österreich (Republik)	4,1500	15.03.2037	218.000	265	0,06
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	297.000	241	0,06
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.1971	363.000	181	0,04

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Österreich (Republik)	1,6500	21.10.2024	145.000	155	0,04
Österreich (Republik)	1,2000	20.10.2025	146.000	153	0,04
Österreich (Republik)	3,8000	26.01.1962	81.000	103	0,02
Österreich (Republik)	3,1500	20.06.2044	92.000	102	0,02
				4.579	1,10
Belgien 1,74 %					
Belgien (Königreich)	0,9000	22.06.2029	1.556.800	1.522	0,38
Belgien (Königreich)	1,0000	22.06.2026	1.288.700	1.329	0,32
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	1.311.700	1.300	0,31
Belgien (Königreich)	4,2500	28.03.2041	420.300	515	0,12
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.1950	658.420	510	0,12
Belgien (Königreich)	3,0000	22.06.2034	353.300	381	0,09
Belgien (Königreich)	5,0000	28.03.2035	280.400	362	0,09
Belgien (Königreich)	2,6000	22.06.2024	226.900	246	0,06
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2025	233.900	244	0,06
Belgien (Königreich)	1,6000	22.06.2047	225.300	176	0,04
Belgien (Königreich)	2,1500	22.06.1966	204.500	167	0,04
Belgien (Königreich)	3,7500	22.06.2045	139.700	162	0,04
Belgien (Königreich)	0,5000	22.10.2024	111.500	117	0,03
Belgien (Königreich)	1,9000	22.06.2038	95.000	87	0,02
Belgien (Königreich)	1,4500	22.06.2037	69.000	60	0,01
Belgien (Königreich)	2,2500	22.06.1957	69.000	59	0,01
				7.237	1,74
Kanada 1,90 %					
Kanada (Regierung von)	0,5000	01.09.2025	2.525.000	1.736	0,42
Kanada (Regierung von)	1,2500	01.06.2030	2.331.000	1.545	0,37
Kanada (Regierung von)	5,7500	01.06.2029	1.591.000	1.364	0,33
Kanada (Regierung von)	1,5000	01.06.2026	1.868.000	1.310	0,31
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.12.1951	1.331.000	787	0,19
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	1.035.000	732	0,18
Kanada (Regierung von)	4,0000	01.06.2041	496.000	412	0,10
				7.886	1,90

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Dänemark 0,18 %					
Dänemark (Königreich)	0,5000	15.11.2027	3.514.000	467	0,11
Dänemark (Königreich)	4,5000	15.11.2039	1.626.000	296	0,07
				763	0,18
Finnland 0,44 %					
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2029	777.000	733	0,18
Finnland (Republik)	0,7500	15.04.2031	772.000	714	0,17
Finnland (Republik)	2,7500	04.07.2028	72.000	79	0,02
Finnland (Republik)	0,5000	15.04.2026	72.000	74	0,02
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2027	72.000	71	0,02
Finnland (Republik)	2,6250	04.07.2042	63.000	65	0,01
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2028	57.000	55	0,01
Finnland (Republik)	1,1250	15.04.2034	57.000	51	0,01
				1.842	0,44
Frankreich 6,05 %					
Frankreich (Regierung von)	3,5000	25.04.2026	6.006.900	6.681	1,61
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	3.900.500	3.964	0,95
Frankreich (Regierung von)	1,7500	25.11.2024	3.394.000	3.624	0,87
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2031	2.708.900	2.331	0,56
Frankreich (Regierung von)	-	25.03.2024	1.754.900	1.851	0,45
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.1955	1.215.300	1.515	0,36
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2025	1.222.100	1.266	0,30
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.06.2044	1.345.800	871	0,21
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2030	915.800	812	0,20
Frankreich (Regierung von)	5,7500	25.10.2032	420.900	570	0,14
Frankreich (Regierung von)	2,0000	25.05.2048	572.000	494	0,12
Frankreich (Regierung von)	1,5000	25.05.1950	537.907	407	0,10
Frankreich (Regierung von)	3,2500	25.05.2045	354.000	388	0,09
Frankreich (Regierung von)	2,2500	25.05.2024	277.400	299	0,07
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.1960	55.000	69	0,02
				25.142	6,05
Deutschland 11,78 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	22.360.226	19.943	4,80
Deutschland (Bundesrepublik)	-	18.10.2024	10.618.600	11.072	2,67

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.1952	10.480.300	5.863	1,40
Deutschland (Bundesrepublik)	0,2500	15.02.2027	5.010.700	5.023	1,21
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2025	2.740.000	2.861	0,69
Deutschland (Bundesrepublik)	2,5000	04.07.2044	1.306.000	1.444	0,35
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2034	832.000	1.117	0,26
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	546.557	504	0,12
Deutschland (Bundesrepublik)	4,2500	04.07.2039	244.800	330	0,08
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2040	220.400	317	0,08
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.05.2036	396.000	315	0,08
Deutschland (Bundesrepublik)	5,5000	04.01.2031	115.532	154	0,04
				48.943	11,78
Irland 0,50 %					
Irland (Republik)	2,4000	15.05.2030	944.500	1.013	0,25
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	678.300	668	0,16
Irland (Republik)	2,0000	18.02.2045	374.700	331	0,08
Irland (Republik)	1,3000	15.05.2033	60.000	57	0,01
				2.069	0,50
Italien 6,49 %					
Italien (Republik)	1,6500	01.03.2032	12.066.000	10.887	2,62
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	5.017.000	5.250	1,27
Italien (Republik)	2,2000	01.06.2027	4.776.000	4.941	1,19
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	1.448.000	1.650	0,40
Italien (Republik)	2,0500	01.08.2027	1.347.000	1.381	0,33
Italien (Republik)	4,5000	01.05.2023	1.135.000	1.235	0,30
Italien (Republik)	2,1500	01.09.1952	1.289.000	902	0,22
Italien (Republik)	2,6500	01.12.2027	285.000	298	0,07
Italien (Republik)	2,8000	01.12.2028	208.000	217	0,05
Italien (Republik)	2,8000	01.03.1967	242.000	184	0,04
				26.945	6,49
Japan 9,67 %					
Japan (Regierung von)	0,5000	20.12.2038	982.900.000	7.029	1,69
Japan (Regierung von)	0,4000	20.06.2049	1.010.850.000	6.188	1,48
Japan (Regierung von)	0,1000	20.12.2028	824.900.000	6.188	1,49
Japan (Regierung von)	0,1000	20.09.2025	711.750.000	5.370	1,29

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan (Regierung von)	1,7000	20.06.2044	520.400.000	4.370	1,05
Japan (Regierung von)	2,2000	20.09.2039	371.400.000	3.351	0,81
Japan (Regierung von)	0,7000	20.03.2037	263.700.000	1.978	0,48
Japan (Regierung von)	0,5000	20.03.1960	244.300.000	1.403	0,34
Japan (Regierung von)	1,9000	20.06.2043	144.500.000	1.253	0,30
Japan (Regierung von)	0,4000	20.03.2036	170.900.000	1.246	0,30
Japan (Regierung von)	0,9000	20.03.1957	147.350.000	983	0,24
Japan (Regierung von)	1,7000	20.03.2044	88.150.000	740	0,18
Japan (Regierung von)	2,2000	20.03.2026	8.650.000	69	0,02
				40.168	9,67
Mexiko 5,84 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	460.796.300	23.941	5,76
Mexiko (Regierung von)	8,5000	31.05.2029	5.471.800	299	0,08
				24.240	5,84
Niederlande 1,49 %					
Niederlande (Königreich)	0,5000	15.07.2026	2.348.700	2.387	0,57
Niederlande (Königreich)	2,5000	15.01.2033	1.279.600	1.376	0,33
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	1.300.400	1.311	0,32
Niederlande (Königreich)	3,7500	15.01.2042	406.200	505	0,12
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	201.900	224	0,05
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2038	300.500	218	0,05
Niederlande (Königreich)	-	15.01.1952	310.200	166	0,05
				6.187	1,49
Norwegen 0,23 %					
Norwegen (Königreich)	2,0000	24.05.2023	9.963.000	950	0,23
Polen 0,15 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	3.660.000	603	0,15
Portugal 0,03 %					
Portugal (Republik)	5,6500	15.02.2024	94.000	104	0,03

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Spanien 3,52 %					
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	5.395.000	5.668	1,36
Spanien (Königreich)	1,4500	31.10.2027	4.742.000	4.830	1,16
Spanien (Königreich)	4,2000	31.01.2037	2.016.000	2.343	0,56
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	1.618.000	1.113	0,27
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.1950	1.185.000	688	0,17
				14.642	3,52
Vereinigtes Königreich 3,95 %					
UK Treasury	1,0000	31.01.2032	2.936.600	2.955	0,71
UK Treasury	6,0000	07.12.2028	1.931.228	2.702	0,65
UK Treasury	1,5000	22.07.2047	2.218.400	1.723	0,41
UK Treasury	4,7500	07.12.2038	1.245.698	1.715	0,41
UK Treasury	0,6250	07.06.2025	1.263.500	1.470	0,35
UK Treasury	1,2500	22.10.2041	1.508.700	1.230	0,30
UK Treasury	1,7500	22.01.2049	1.443.000	1.172	0,28
UK Treasury	0,1250	31.01.2024	551.100	661	0,16
UK Treasury	1,6250	22.10.1971	885.300	613	0,15
UK Treasury	2,5000	22.07.1965	658.100	612	0,15
UK Treasury	1,7500	22.07.1957	779.600	597	0,14
UK Treasury	4,2500	07.09.2039	445.900	580	0,14
UK Treasury	2,7500	07.09.2024	337.500	410	0,10
				16.440	3,95
USA 32,71 %					
US Treasury	2,8750	31.05.2025	37.988.800	37.074	8,92
US Treasury	0,5000	30.06.2027	39.665.000	34.715	8,36
US Treasury	3,1250	15.08.2044	11.971.800	10.667	2,57
US Treasury	2,7500	15.08.2032	9.930.700	9.339	2,25
US Treasury	1,7500	15.08.2041	11.772.700	8.518	2,05
US Treasury	1,8750	15.02.1951	11.417.900	7.769	1,87
US Treasury	4,1250	30.09.2027	6.443.700	6.560	1,57
US Treasury	0,3750	30.09.2027	6.620.400	5.720	1,37
US Treasury	3,2500	30.06.2027	4.888.100	4.800	1,16
US Treasury	1,2500	15.05.1950	6.235.200	3.611	0,87
US Treasury	2,8750	15.05.2032	3.385.900	3.220	0,78

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
US Treasury	0,7500	31.08.2026	2.251.900	2.034	0,49
US Treasury	3,1250	15.05.2048	2.093.900	1.864	0,45
				135.891	32,71
Summe Staatsanleihen				371.572	89,44
Summe Anleihen				390.207	93,93
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				390.207	93,93
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,12 %					
Anleihen 1,12 %					
Staatsanleihen 1,12 %					
Spanien 1,12 %					
Spanien (Königreich)	2,5500	31.10.2032	4.530.000	4.640	1,12
Summe Staatsanleihen				4.640	1,12
Summe Anleihen				4.640	1,12
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4.640	1,12
Offene Investmentfonds - null					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]			2	2	-
Summe Offene Investmentfonds				2	-
Derivate (0,34 %)					
Futures-Kontrakte (0,21 %)					
Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %	
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	55	125	0,04	
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	319	(111)	(0,03)	
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(42)	28	0,01	
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	58	(107)	(0,03)	
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(57)	61	0,01	

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
EUX Euro-Bobl	08.06.2023	(28)	(80)	(0,01)
EUX Euro-BTP	08.06.2023	(280)	(978)	(0,24)
EUX Euro Bund	08.06.2023	(16)	52	0,01
EUX Euro-Buxl 30 Year Bond	08.06.2023	(44)	224	0,05
ICE Long Gilt	28.06.2023	94	(71)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(857)	(0,21)

Devisenterminkontrakte (0,13 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	AUD	NZD	19.04.2023	8.418.088	9.194.000	(111)	(0,03)
Bank of America	AUD	USD	19.04.2023	4.194.688	2.907.000	(96)	(0,02)
Bank of America	CAD	NZD	19.04.2023	19.557	23.000	-	-
Bank of America	GBP	USD	19.04.2023	3.313.000	3.962.315	135	0,03
Bank of America	JPY	EUR	19.04.2023	62.663.000	448.662	(16)	-
Bank of America	NZD	USD	19.04.2023	454.254	289.000	(5)	-
Bank of America	SEK	USD	19.04.2023	18.492.542	1.775.162	10	-
Bank of America	USD	EUR	19.04.2023	3.163.737	2.927.806	(20)	-
Bank of America	USD	EUR	19.04.2023	487.158	447.757	-	-
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	85.251.173	12.742.797	(312)	(0,08)
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	8.809.838	1.317.000	(32)	(0,01)
Barclays	CNH	USD	19.04.2023	8.802.000	1.286.927	(3)	-
Barclays	EUR	USD	19.04.2023	1.875.000	2.012.720	26	0,01
Barclays	GBP	USD	19.04.2023	2.287.265	2.768.777	60	0,01
Barclays	USD	PLN	19.04.2023	4.581.303	20.066.776	(72)	(0,02)
BNP Paribas	CAD	USD	19.04.2023	738.000	540.583	5	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.793.875	6.124.468	174	0,04
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	797.516	843.022	24	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	160.962	172.032	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	141.845	152.588	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	62.961	68.652	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	60.513	64.968	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	47.474	50.402	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	32.459	34.928	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	32.123	34.442	-	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	29.364	31.558	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	27.744	29.942	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	23.823	25.806	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	19.560	21.041	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	16.273	17.254	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	16.095	17.524	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.555	12.282	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	11.417	12.449	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.346	11.108	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.698	9.348	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.080	8.788	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	7.623	8.093	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.880	6.327	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.845	6.278	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.719	6.215	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.244	4.518	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.869	4.170	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.271	1.348	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	42	44	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	19.04.2023	9.375.542	10.000.366	195	0,05
BNP Paribas	GBP	EUR	19.04.2023	6.544.142	7.331.000	122	0,03
BNP Paribas	GBP	USD	19.04.2023	362.000	443.905	4	-
BNP Paribas	USD	CAD	19.04.2023	4.230.135	5.804.000	(60)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	6.211	5.719	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	17.513	16.095	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	8.783	8.080	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	48.887	45.254	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	36.951	34.129	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	33.414	31.695	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	33.385	30.948	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.860	8.202	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.770	6.253	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.934	5.501	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	61.595	49.992	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	19.04.2023	6.097.833	4.945.000	(19)	-
BNP Paribas	USD	JPY	19.04.2023	7.804.423	1.031.462.000	33	0,01

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	NOK	19.04.2023	1.820.905	18.057.863	95	0,02
Citigroup	EUR	SEK	19.04.2023	3.663.442	40.562.000	68	0,02
Citigroup	JPY	SEK	19.04.2023	807.352.941	65.138.000	(205)	(0,05)
Citigroup	SEK	EUR	19.04.2023	40.979.000	3.720.257	(90)	(0,02)
Citigroup	SEK	JPY	19.04.2023	61.991.000	767.628.353	200	0,05
Citigroup	USD	EUR	19.04.2023	3.459.137	3.155.009	28	0,01
Citigroup	USD	GBP	19.04.2023	1.072.584	880.000	(16)	-
Citigroup	USD	MXN	19.04.2023	8.195.571	157.273.000	(486)	(0,12)
Citigroup	USD	NZD	19.04.2023	2.169.274	3.464.000	2	-
Deutsche Bank	AUD	USD	19.04.2023	257.000	182.370	(10)	-
Deutsche Bank	USD	CAD	19.04.2023	2.498.770	3.422.517	(31)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	JPY	19.04.2023	940.795	119.423.000	41	0,01
Deutsche Bank	USD	MXN	19.04.2023	3.760.242	68.215.887	(5)	-
Goldman Sachs	CAD	JPY	19.04.2023	5.596.675	530.622.000	138	0,03
Goldman Sachs	CAD	USD	19.04.2023	3.239.715	2.427.751	(33)	(0,01)
Goldman Sachs	DKK	USD	19.04.2023	2.384.818	349.333	(1)	-
Goldman Sachs	EUR	NOK	19.04.2023	3.555.000	38.207.283	215	0,05
Goldman Sachs	EUR	PLN	19.04.2023	123.594	588.000	(2)	-
Goldman Sachs	JPY	CAD	19.04.2023	511.805.971	5.337.000	(88)	(0,02)
Goldman Sachs	MXN	EUR	19.04.2023	72.248.000	3.552.307	125	0,03
Goldman Sachs	MYR	USD	19.04.2023	4.934.467	1.140.753	(21)	(0,01)
Goldman Sachs	MYR	USD	24.05.2023	3.539.000	817.575	(13)	-
Goldman Sachs	SEK	EUR	19.04.2023	20.292.747	1.794.444	7	-
Goldman Sachs	USD	AUD	19.04.2023	153.279	216.000	9	-
Goldman Sachs	USD	CAD	19.04.2023	606.900	829.000	(6)	-
Goldman Sachs	USD	EUR	19.04.2023	8.280.057	7.715.000	(110)	(0,03)
Goldman Sachs	USD	MXN	19.04.2023	9.316.401	179.340.101	(583)	(0,14)
Goldman Sachs	USD	NZD	19.04.2023	4.866.111	7.687.505	56	0,01
HSBC	BRL	USD	24.05.2023	6.698.032	1.275.240	33	0,01
HSBC	EUR	MXN	19.04.2023	3.731.000	76.795.897	(182)	(0,04)
HSBC	EUR	MXN	19.04.2023	273.968	5.711.000	(17)	-
HSBC	GBP	USD	19.04.2023	329.000	407.627	(1)	-
HSBC	KRW	USD	24.05.2023	4.965.619.000	3.808.224	12	-
HSBC	USD	GBP	19.04.2023	2.347.628	1.894.000	5	-
JP Morgan	AUD	USD	19.04.2023	221.000	154.315	(6)	-
JP Morgan	CNH	USD	19.04.2023	8.389.000	1.223.074	-	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
JP Morgan	CNH	USD	19.04.2023	2.081.000	303.267	-	-
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	5.626.000	6.080.496	38	0,01
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	693.000	755.220	(2)	-
JP Morgan	GBP	JPY	19.04.2023	5.035.000	801.943.985	185	0,04
JP Morgan	JPY	AUD	19.04.2023	533.613.132	5.798.000	135	0,03
JP Morgan	JPY	USD	19.04.2023	19.754.000	146.127	3	-
JP Morgan	NZD	USD	19.04.2023	257.000	165.652	(5)	-
JP Morgan	SGD	USD	19.04.2023	2.127.807	1.611.775	(11)	-
JP Morgan	USD	BRL	24.05.2023	1.276.908	6.705.490	(33)	(0,01)
JP Morgan	USD	EUR	19.04.2023	3.127.198	2.852.000	26	0,01
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	9.258.000	802.350.032	159	0,04
Morgan Stanley	AUD	JPY	19.04.2023	6.169.000	543.205.681	41	0,01
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	12.915.642	8.671.093	(16)	-
Morgan Stanley	AUD	USD	19.04.2023	4.815.000	3.203.608	23	0,01
Morgan Stanley	CAD	USD	19.04.2023	1.560.735	1.164.000	(10)	-
Morgan Stanley	EUR	AUD	19.04.2023	3.106.755	4.835.000	138	0,03
Morgan Stanley	EUR	JPY	19.04.2023	3.798.000	531.601.084	125	0,03
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	7.597.000	8.168.003	93	0,02
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	312.486	334.482	5	-
Morgan Stanley	GBP	USD	19.04.2023	4.895.000	5.923.159	131	0,03
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	816.317.009	9.206.000	(19)	-
Morgan Stanley	JPY	AUD	19.04.2023	27.255.889	304.000	2	-
Morgan Stanley	JPY	EUR	19.04.2023	1.492.366.099	10.673.000	(362)	(0,10)
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	1.072.007.362	7.915.000	162	0,04
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	51.760.000	390.435	-	-
Morgan Stanley	JPY	USD	19.04.2023	33.157.000	245.030	5	-
Morgan Stanley	MXN	USD	19.04.2023	6.562.000	352.589	10	-
Morgan Stanley	MXN	USD	19.04.2023	3.681.000	192.990	10	-
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	20.630.294	4.716.104	68	0,02
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	6.132.374	1.400.000	22	0,01
Morgan Stanley	PLN	USD	19.04.2023	688.000	157.865	2	-
Morgan Stanley	SEK	USD	19.04.2023	1.907.000	183.491	1	-
Morgan Stanley	USD	AUD	19.04.2023	4.034.739	6.048.000	(18)	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	6.941.455	6.337.711	50	0,01
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	6.061.000	5.657.824	(92)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	959.598	896.000	(15)	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	5.917.000	4.898.241	(141)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	GBP	19.04.2023	4.080.710	3.350.000	(63)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	JPY	19.04.2023	2.422.804	322.249.000	(5)	-
Morgan Stanley	USD	MXN	19.04.2023	173.534	3.324.000	(10)	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	4.081.000	69.732.071	157	0,04
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	3.408.235	57.700.829	161	0,04
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	69.916.000	3.788.054	147	0,04
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	54.389.742	3.206.000	(145)	(0,03)
Morgan Stanley	ZAR	USD	19.04.2023	2.894.000	168.359	(5)	-
RBS	USD	EUR	19.04.2023	245.716	230.700	(5)	-
Royal Bank of Canada	AUD	USD	19.04.2023	485.657	336.000	(10)	-
Royal Bank of Canada	CAD	USD	19.04.2023	261.000	196.108	(3)	-
Royal Bank of Canada	CAD	USD	19.04.2023	232.000	172.421	(1)	-
Royal Bank of Canada	CHF	GBP	19.04.2023	1.778.000	1.577.969	(2)	-
Royal Bank of Canada	CNH	USD	19.04.2023	1.243.000	185.103	(4)	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	19.04.2023	6.748.000	5.999.053	(82)	(0,02)
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	4.985.000	5.993.964	172	0,04
Royal Bank of Canada	GBP	USD	19.04.2023	1.220.581	1.479.649	30	0,01
Royal Bank of Canada	JPY	USD	19.04.2023	21.039.000	164.398	(6)	-
Royal Bank of Canada	USD	AUD	19.04.2023	531.284	794.000	(1)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	15.661.455	14.401.391	1	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	6.847.786	6.295.726	1	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	5.799.000	5.338.855	(7)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	4.103.731	3.842.387	(75)	(0,02)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	19.04.2023	2.866.676	2.632.724	4	-
Royal Bank of Canada	USD	KRW	24.05.2023	3.919.074	4.946.077.000	115	0,03
Société Générale	AUD	USD	19.04.2023	221.000	149.491	(1)	-
Société Générale	EUR	USD	19.04.2023	238.000	260.745	(2)	-
Société Générale	MXN	USD	19.04.2023	12.279.284	638.000	40	0,01
Standard Chartered	AUD	USD	19.04.2023	12.214.231	8.553.357	(368)	(0,10)
Standard Chartered	EUR	AUD	19.04.2023	168.000	261.829	7	-
Standard Chartered	EUR	JPY	19.04.2023	2.027.137	283.320.000	70	0,02
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	1.318.813	1.435.971	(2)	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	488.000	519.383	11	-
Standard Chartered	JPY	GBP	19.04.2023	503.518.000	3.214.525	(182)	(0,04)
Standard Chartered	JPY	USD	19.04.2023	64.876.000	507.084	(18)	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Standard Chartered	NOK	SEK	19.04.2023	29.135.000	30.613.630	(171)	(0,04)
Standard Chartered	NOK	USD	19.04.2023	19.991.630	2.018.000	(108)	(0,03)
Standard Chartered	NOK	USD	19.04.2023	4.396.000	442.148	(22)	(0,01)
Standard Chartered	NZD	USD	19.04.2023	236.000	145.217	2	-
Standard Chartered	USD	JPY	19.04.2023	13.340.000	1.714.552.848	423	0,10
State Street	CHF	NZD	19.04.2023	3.716.779	6.350.000	103	0,02
State Street	EUR	CAD	19.04.2023	476.804	692.000	7	-
State Street	EUR	GBP	19.04.2023	383.001	341.000	(5)	-
State Street	EUR	USD	19.04.2023	955.000	1.034.490	4	-
State Street	GBP	USD	19.04.2023	3.000	3.664	-	-
State Street	JPY	GBP	19.04.2023	315.130.720	2.014.000	(117)	(0,04)
State Street	JPY	USD	19.04.2023	2.479.823.870	19.237.644	(553)	(0,13)
State Street	JPY	USD	19.04.2023	1.000.544.004	7.865.406	(327)	(0,08)
State Street	USD	AUD	19.04.2023	498.417	713.098	22	0,01
State Street	USD	EUR	19.04.2023	263.194	242.000	-	-
UBS	CAD	EUR	19.04.2023	8.810.000	6.056.985	(75)	(0,02)
UBS	EUR	CAD	19.04.2023	3.665.000	5.326.374	49	0,01
UBS	GBP	CHF	19.04.2023	1.082.000	1.212.532	9	-
UBS	GBP	USD	19.04.2023	211.022	257.000	4	-
UBS	ILS	USD	19.04.2023	4.304.177	1.258.907	(63)	(0,02)
UBS	MXN	USD	19.04.2023	7.510.000	403.354	11	-
UBS	NZD	AUD	19.04.2023	19.860.570	18.193.000	234	0,06
UBS	NZD	CHF	19.04.2023	7.178.823	4.233.000	(151)	(0,04)
UBS	USD	AUD	19.04.2023	10.320.425	14.860.010	362	0,09
UBS	USD	PLN	19.04.2023	531.579	2.313.648	(5)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(562)	(0,13)

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Swap-Kontrakte – null

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UBS	GBP	13.03.2024	10.000	4,3037 %	1D SONIA	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten						-	-
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.419)	(0,34)
Summe Wertpapieranlagen						393.430	94,71
Sonstiges Nettovermögen						21.967	5,29
Summe Nettovermögen						415.397	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Innovation Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	251.841
Bankguthaben		503
Zins- und Dividendenforderungen		66
Forderungen aus Zeichnungen		3.064
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		127
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	6
Sonstige Vermögenswerte		27
Summe Aktiva		255.634
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		746
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		568
Sonstige Verbindlichkeiten		261
Summe Passiva		1.575
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		254.059

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		213.063
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.888)
Realisierte Nettoverluste		(27.728)
Nicht realisierte Nettogewinne		76.682
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		55.951
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(62.021)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		254.059

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	314
Erträge aus Wertpapierleihe	15	4
Bankzinsen		6
Summe Erträge		324
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.978
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	227
Sonstige Betriebskosten		7
Summe Aufwendungen		2.212
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.888)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(27.608)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		13
Realisierte Währungsverluste		(133)
Realisierte Nettoverluste		(27.728)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		76.670
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		11
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettogewinne		76.682
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		47.066

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.901	1.187.257	25.586.745	24.844	53.809
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	67.270	35.288	7.371.939	6.700	5.998
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(67.159)	(7.766.448)	(6.616)	(7.521)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	78.171	1.155.386	25.192.236	24.928	52.286
Nettoinventarwert je Anteil	8,8446	6,3918	7,8992	7,8002	31,5289

	S Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	106.848	590.192	50.860	214.070
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.710	24.498	4.750	4.149
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(6.021)	(61.838)	(2.494)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	102.537	552.852	53.116	218.219
Nettoinventarwert je Anteil	185,3887	31,2528	24,0636	7,6435

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,38 %			
Aktien 96,38 %			
Argentinien 2,32 %			
MercadoLibre	4.474	5.894	2,32
Australien 2,02 %			
Xero	85.929	5.139	2,02
Kanada 0,83 %			
AbCellera	278.528	2.099	0,83
China 5,67 %			
Meituan Dianping	26.130	478	0,19
Tencent	223.700	10.997	4,33
Wuxi Biologics (Cayman)	474.000	2.933	1,15
		14.408	5,67
Frankreich 3,65 %			
Edenred	156.094	9.269	3,65
Deutschland 4,80 %			
CTS Eventim	107.822	6.744	2,65
Hypoport	11.787	1.624	0,64
Jungheinrich	109.253	3.829	1,51
		12.197	4,80
Irland 1,95 %			
Keywords Studios	145.579	4.963	1,95
Israel 9,26 %			
CyberArk	82.530	12.202	4,80
Fiverr International	156.435	5.461	2,15
Innoviz Technologies	342.956	1.202	0,47
Maytronics	440.895	4.666	1,84
		23.531	9,26

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 4,64 %			
Keyence Corp	24.300	11.776	4,64
Niederlande 13,96 %			
Adyen	8.389	13.300	5,24
ASML	21.089	14.328	5,64
BE Semiconductor Industries	89.844	7.817	3,08
		35.445	13,96
Singapur 2,21 %			
Affle	467.365	5.628	2,21
Schweiz 2,32 %			
PolyPeptide	7.892	160	0,06
SKAN	62.670	5.745	2,26
		5.905	2,32
Taiwan 1,12 %			
Sea	32.946	2.851	1,12
Vereinigtes Königreich 3,77 %			
Allfunds	380.410	2.514	0,99
Endava	75.355	5.065	1,99
Oxford Nanopore Technologies	726.064	2.000	0,79
		9.579	3,77
USA 37,86 %			
Amazon.com	94.474	9.758	3,84
Axon	56.323	12.664	4,98
Boston Scientific	137.457	6.875	2,71
Certara	144.522	3.482	1,37
Charles Schwab	115.366	6.041	2,38
Coursera	227.888	2.622	1,03
Insulet	32.910	10.498	4,13
Netflix	14.676	5.071	2,00
NIKE	52.741	6.465	2,54
PROCEPT BioRobotics	109.944	3.120	1,23
Shoals Technologies	290.722	6.618	2,60

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
UnitedHealth	24.566	11.605	4,57
Velo3D	343.748	782	0,31
Workiva	103.194	10.582	4,17
		96.183	37,86
Summe Aktien		244.867	96,38
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		244.867	96,38
Offene Investmentfonds 2,75 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	6.974	6.974	2,75
Summe Offene Investmentfonds		6.974	2,75

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	193.683	204.735	6	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.834	4.188	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	23.241	28.758	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.395	6.906	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	18.675	15.157	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	13.179	10.696	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	1.990	1.609	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	10.704	8.645	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	2.010	1.623	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						6	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						6	-
Summe Wertpapieranlagen						251.847	99,13
Sonstiges Nettovermögen						2.212	0,87
Summe Nettovermögen						254.059	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Mid-Cap Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	94.478
Zins- und Dividendenforderungen		58
Forderungen aus Zeichnungen		972
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		484
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	245
Sonstige Vermögenswerte		32
Summe Aktiva		96.269
Passiva		
Kontokorrentkredite		36
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		833
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		74
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		359
Summe Passiva		1.302
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		94.967

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		82.337
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		56
Realisierte Nettoverluste		(7.559)
Nicht realisierte Nettogewinne		21.809
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.109
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(7.785)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		94.967

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	279
Summe Erträge		279
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	128
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	94
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		223
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		56
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(7.616)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		36
Realisierte Währungsgewinne		21
Realisierte Nettoverluste		(7.559)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		21.306
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		501
Nicht realisierte Währungsgewinne		2
Nicht realisierte Nettogewinne		21.809
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		14.306

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc USD	J Acc GBP	J Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.815	500	12.650	500	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	69.000	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(255)	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.560	500	81.650	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	13,3451	6,9803	13,6441	8,3845	7,7017

	K Acc EUR	K Acc GBP	K Acc Hedged GBP	K Acc USD	X Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.247.271	1.201.640	218.420	650	657.858
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	206.179	139.024	2.579	-	53.954
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(375.577)	(60.069)	(9.547)	-	(118.500)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.077.873	1.280.595	211.452	650	593.312
Nettoinventarwert je Anteil	10,6147	11,3979	13,2574	13,7953	11,9750

	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	197.270	650	2.645.349
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	15.819	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(52.945)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	160.144	650	2.645.349
Nettoinventarwert je Anteil	13,0912	13,6292	13,9503

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,04 %			
Aktien 95,04 %			
Australien 1,74 %			
IDP Education	89.965	1.652	1,74
Kanada 1,13 %			
Descartes Systems	13.346	1.075	1,13
China 1,16 %			
Proya Cosmetics 'A'	41.400	1.097	1,16
Finnland 1,85 %			
Kesko	81.680	1.755	1,85
Frankreich 4,61 %			
Gaztransport & Technigaz	24.619	2.520	2,66
Teleperformance	7.699	1.854	1,95
		4.374	4,61
Deutschland 3,79 %			
CTS Eventim	26.368	1.649	1,73
Rational	2.913	1.956	2,06
		3.605	3,79
Hongkong 0,95 %			
Techtronic Industries	83.240	899	0,95
Italien 6,61 %			
FincoBank Banca Finco	228.358	3.518	3,70
Moncler	40.026	2.762	2,91
		6.280	6,61

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 6,31 %			
MISUMI	47.700	1.185	1,24
Persol	128.300	2.562	2,70
Suntory Beverage & Food	60.600	2.249	2,37
		5.996	6,31
Polen 3,86 %			
Dino Polska	40.365	3.664	3,86
Schweiz 3,09 %			
Bachem	8.041	805	0,85
Partners	1.191	1.117	1,18
Straumann	6.778	1.011	1,06
		2.933	3,09
Taiwan 4,11 %			
Chaillease	284.633	2.087	2,20
Voltronic Power Technology	32.000	1.816	1,91
		3.903	4,11
Vereinigtes Königreich 1,38 %			
Halma	47.453	1.308	1,38
USA 54,45 %			
Axon	14.455	3.250	3,42
BJ's Wholesale Club	34.547	2.628	2,77
Cadence Design Systems	18.872	3.964	4,17
Carlisle Cos	6.276	1.419	1,49
CDW	18.607	3.625	3,82
Copart	22.701	1.707	1,80
Darling Ingredients	23.005	1.343	1,41
Five Below	6.792	1.400	1,47
Gartner	7.575	2.466	2,60
IDEXX Laboratories	2.411	1.205	1,27

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Insulet	8.488	2.708	2,85
Keysight Technologies	15.410	2.488	2,62
Lulemon Athletica	3.909	1.423	1,50
MSCI	4.258	2.380	2,51
ON Semiconductor	15.363	1.264	1,33
Paylocity	10.968	2.180	2,29
POOLCORP	5.257	1.800	1,90
ResMed	8.691	1.902	2,00
Sealed Air	24.733	1.135	1,19
Synopsys	8.642	3.337	3,51
Ulta Beauty	7.767	4.237	4,46
Waters	7.089	2.194	2,31
West Pharmaceutical Services	4.820	1.670	1,76
		51.725	54,45
Summe Aktien		90.266	95,04
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		90.266	95,04
Offene Investmentfonds 4,44 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	4.212	4.212	4,44
Summe Offene Investmentfonds		4.212	4,44

Derivate 0,26 %

Devisenterminkontrakte 0,26 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	71.417	88.029	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	7.705	9.514	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	55.386	68.534	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	15.686	19.409	-	-

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	113.631	140.750	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	37	46	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	2.817.103	3.341.611	143	0,15
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	2.115.043	2.508.837	107	0,11
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	56.615	69.271	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	42.535	52.043	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	11.560	14.236	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	3.809	4.518	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	2.261	2.713	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	473	584	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	243	294	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	133	164	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	78	96	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	2.170	2.000	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	3.271	3.000	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	3.844	3.120	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	584	473	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	16.148	13.042	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	99.365	81.665	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	76.706	63.043	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	66.263	54.877	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	39.259	32.998	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	9.516	7.705	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	549	447	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	157	131	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	135	111	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	131	108	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	114	93	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	94	77	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	93	76	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	70	57	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	46	37	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	39	32	-	-

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	32	27	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	23	19	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						245	0,26
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						245	0,26
Summe Wertpapieranlagen						94.723	99,74
Sonstiges Nettovermögen						244	0,26
Summe Nettovermögen						94.967	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	217.317
Bankguthaben		977
Zins- und Dividendenforderungen		320
Forderungen aus Zeichnungen		3.832
Sonstige Vermögenswerte		43
Summe Aktiva		222.489
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		405
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		600
Sonstige Verbindlichkeiten		31
Summe Passiva		1.036
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		221.453

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		189.184
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		186
Realisierte Nettoverluste		(8.776)
Nicht realisierte Nettogewinne		42.780
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		30.241
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(32.161)
Nettoertragsausgleich	10	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		221.453

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.386
Erträge aus Wertpapierleihe	15	1
Bankzinsen		55
Summe Erträge		1.442
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.058
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	193
Sonstige Betriebskosten		5
Summe Aufwendungen		1.256
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		186
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(8.886)
Realisierte Währungsgewinne		110
Realisierte Nettoverluste		(8.776)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		42.738
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(6)
Nicht realisierte Währungsgewinne		48
Nicht realisierte Nettogewinne		42.780
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		34.190

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	A Alnc GBP	C Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	654.615	650.243	4.045.435	23.127	3.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	9.676	928	944.401	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(70.578)	(43.904)	(987.370)	(335)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	593.713	607.267	4.002.466	22.792	3.000
Nettoinventarwert je Anteil	21,2860	18,2616	22,5821	20,6120	16,5458

	I Acc USD	X Acc CHF	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	94.255	2.970.038	108.258	438.381	158.357
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	83.705	469.641	80.450	2.684	2.100
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(87.620)	(140.058)	(112.198)	(25.356)	(2.481)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	90.340	3.299.621	76.510	415.709	157.976
Nettoinventarwert je Anteil	16,0987	10,2047	18,2220	19,7291	15,1966

	X Alnc GBP	Z Acc Hedged CNH	Z Acc USD	Z QInc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.182	459	1.744.829	648
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	30.514	-	56.410	2
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(143)	-	(72.250)	(650)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	36.553	459	1.728.989	-
Nettoinventarwert je Anteil	18,0887	148,8243	28,8033	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,13 %			
Aktien 98,13 %			
Australien 4,04 %			
Cochlear	32.584	5.114	2,31
Steadfast	975.051	3.827	1,73
		8.941	4,04
Kanada 0,81 %			
CI Financial	190.019	1.789	0,81
China 0,76 %			
Wuxi Biologics (Cayman)	272.000	1.683	0,76
Dänemark 3,10 %			
Orsted	30.133	2.562	1,16
Tryg	196.483	4.296	1,94
		6.858	3,10
Frankreich 8,57 %			
L'Oreal	20.858	9.320	4,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4.194	3.846	1,74
Schneider Electric	34.773	5.797	2,62
		18.963	8,57
Hongkong 3,18 %			
AIA	669.200	7.044	3,18
Indien 2,99 %			
Housing Development Finance	206.793	6.611	2,99
Indonesien 2,08 %			
Bank Rakyat	14.559.000	4.597	2,08

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 4,11 %			
Chugai Pharmaceutical Co	110.800	2.722	1,23
Sho-Bond Holdings Co	43.100	1.776	0,80
Sony	51.300	4.615	2,08
		9.113	4,11
Niederlande 4,20 %			
ASML	8.770	5.958	2,69
Koninklijke DSM	28.277	3.339	1,51
		9.297	4,20
Polen 1,73 %			
Dino Polska	42.107	3.822	1,73
Singapur 3,56 %			
DBS	317.400	7.886	3,56
Südafrika 1,78 %			
Clicks	272.361	3.947	1,78
Schweden 1,88 %			
Atlas Copco	327.935	4.173	1,88
Taiwan 1,66 %			
TSMC (ADR)	39.511	3.675	1,66
Vereinigtes Königreich 7,50 %			
Croda International	57.019	4.581	2,07
Dechra Pharmaceuticals	103.781	3.399	1,52
Linde	11.455	4.069	1,84
Spirax-Sarco Engineering	31.227	4.580	2,07
		16.629	7,50
USA 46,18 %			
Accenture	15.628	4.465	2,02
Amdocs	35.927	3.449	1,56
Bristol-Myers Squibb	40.019	2.773	1,25
Charles Schwab	67.212	3.520	1,59

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Crown	38.088	3.150	1,42
Darling Ingredients	39.403	2.301	1,04
Johnson Controls International	80.598	4.851	2,19
Lululemon Athletica	14.629	5.327	2,40
Mastercard 'A'	16.638	6.045	2,73
Merck	29.360	3.123	1,41
Microsoft	35.993	10.375	4,68
Nestle	45.400	5.539	2,50
Nextera Energy	41.238	3.178	1,43
nVIDIA	29.789	8.274	3,74
Procter & Gamble	38.884	5.778	2,61
Prologis	35.796	4.465	2,02
ResMed	14.101	3.087	1,39
Tetra Tech	36.883	5.418	2,45
TJX	67.642	5.299	2,39
Union Pacific	26.689	5.369	2,42
UnitedHealth	13.767	6.503	2,94
		102.289	46,18
Summe Aktien		217.317	98,13
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		217.317	98,13

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	04.04.2023	77.374	84.703	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	66.629	9.566	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	1.625	237	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	1.479	216	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	103.792	112.669	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	30.000	36.978	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	6.758	8.362	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	3.564	4.415	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	178	220	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	292	1.994	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	92.358	85.115	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	2.691	2.473	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	3.926	3.186	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	3.072	2.484	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						217.317	98,13
Sonstiges Nettovermögen						4.136	1,87
Summe Nettovermögen						221.453	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	243.740
Bankguthaben		3.937
Zinsforderungen		5.457
Forderungen aus Zeichnungen		591
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	807
Summe Aktiva		254.532
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		309
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		934
Sonstige Verbindlichkeiten		120
Summe Passiva		1.363
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		253.169

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		220.428
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		6.996
Realisierte Nettoverluste		(6.478)
Nicht realisierte Nettogewinne		7.189
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		101.456
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(75.632)
Nettoertragsausgleich	10	(32)
Gezahlte Dividenden	5	(758)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		253.169

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	7.936
Bankzinsen		34
Summe Erträge		7.970
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	611
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	354
Vertriebsgebühren	4.1	5
Sonstige Betriebskosten		4
Summe Aufwendungen		974
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		6.996
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(6.733)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		63
Realisierte Währungsgewinne		192
Realisierte Nettoverluste		(6.478)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		5.816
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1.362
Nicht realisierte Währungsgewinne		11
Nicht realisierte Nettogewinne		7.189
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		7.707

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc				
	A Acc AUD	A Acc EUR	Hedged EUR	A Acc NZD	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	102.781	212.353	120.401	11.643	899.316
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	424	17.230	26.797	367	205.316
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(4.645)	(51.510)	(9.249)	(34)	(263.840)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	98.560	178.073	137.949	11.976	840.792
Nettoinventarwert je Anteil	10,3920	12,9312	9,1290	10,3892	12,4656

	A MInc		A MIncA		A MIncA
	EUR	USD	AUD	NZD	USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.821	813.874	931.003	22.855	1.265.623
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	46.049	19.357	9.859	26.806
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(202.719)	(143.928)	(4.941)	(300.686)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.821	657.204	806.432	27.773	991.743
Nettoinventarwert je Anteil	8,7047	8,3903	8,7320	8,9361	7,7601

	I Acc		K Acc		
	Hedged EUR	I Acc USD	I MInc USD	Hedged EUR	K Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.341.201	4.384.080	944.131	500	1.304.081
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1.606.520	41.921	110	-	7.846.317
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(633.555)	(2.169.805)	(940.000)	-	(971.405)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.314.166	2.256.196	4.241	500	8.178.993
Nettoinventarwert je Anteil	10,2242	12,9852	8,4002	9,3333	9,5814

	W Acc		X Acc		X MInc
	USD	GBP	USD	GBP	Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	101.831	4.693.627	920.808	641.736	7.713
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	23.339	17.666	1.450	116.609	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(13.043)	(940.133)	(145.996)	(72.852)	(658)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	112.127	3.771.160	776.262	685.493	7.055
Nettoinventarwert je Anteil	9,7692	11,2517	12,9450	8,1926	7,8792

	X MInc		
	USD	Z Acc USD	Z MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	167.464	698.026	553
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	60.092	378.951	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(29.665)	(15.114)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	197.891	1.061.863	553
Nettoinventarwert je Anteil	7,9848	13,4856	8,0600

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,27 %					
Anleihen 96,27 %					
Unternehmensanleihen 7,34 %					
Indien 7,34 %					
HDFC Bank	7,9500	21.09.2026	250.000.000	3.054	1,21
Housing Development Finance	9,0000	29.11.2028	100.000.000	1.266	0,50
Indian Railway Finance	8,4500	04.12.2028	500.000.000	6.326	2,50
NTPC	7,3200	17.07.2029	500.000.000	5.964	2,35
Power Grid of India	9,3000	04.09.2029	150.000.000	1.972	0,78
				18.582	7,34
Summe Unternehmensanleihen				18.582	7,34
Staatsanleihen 88,93 %					
Indien 88,93 %					
Gujarat (State of)	7,2000	14.06.2027	250.000.000	3.016	1,19
Gujarat (State of)	7,5200	24.05.2027	250.000.000	3.042	1,20
Indien (Republik)	5,6300	12.04.2026	95.000.000	1.111	0,44
Indien (Republik)	6,1900	16.09.2034	511.000.000	5.652	2,23
Indien (Republik)	6,6700	17.12.1950	350.000.000	3.912	1,54
Indien (Republik)	6,9900	15.12.1951	780.000.000	9.018	3,56
Indien (Republik)	7,1000	18.04.2029	1.382.000.000	16.700	6,60
Indien (Republik)	7,1600	20.09.1950	90.000.000	1.071	0,42
Indien (Republik)	7,3600	12.09.1952	2.037.000.000	24.716	9,76
Indien (Republik)	7,4000	19.09.1962	125.000.000	1.529	0,60
Indien (Republik)	7,5400	23.05.2036	1.006.000.000	12.418	4,90
Indien (Republik)	5,7400	15.11.2026	990.000.000	11.510	4,55
Indien (Republik)	6,4500	07.10.2029	1.650.000.000	19.294	7,62
Indien (Republik)	6,6700	15.12.2035	805.000.000	9.253	3,65
Indien (Republik)	6,7900	15.05.2027	1.600.000.000	19.186	7,58
Indien (Republik)	6,7900	26.12.2029	200.000.000	2.380	0,94
Indien (Republik)	7,1700	08.01.2028	1.575.000.000	19.198	7,58
Indien (Republik)	7,2600	14.01.2029	1.470.000.000	17.963	7,10
Indien (Republik)	7,2700	08.04.2026	640.000.000	7.812	3,09
Indien (Republik)	7,3800	20.06.2027	400.000.000	4.901	1,94

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien (Republik)	7,5900	11.01.2026	400.000.000	4.928	1,95
Indien (Republik)	8,2400	15.02.2027	700.000.000	8.818	3,48
Indien (Republik)	8,6000	02.06.2028	325.200.000	4.173	1,65
Maharashtra (State of)	7,3300	13.09.2027	200.000.000	2.418	0,96
Maharashtra (State of)	8,6700	24.02.2026	350.000.000	4.390	1,73
National Highways Authority of India	7,7000	13.09.2029	550.000.000	6.749	2,67
				225.158	88,93
Summe Staatsanleihen				225.158	88,93
Summe Anleihen				243.740	96,27
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				243.740	96,27

Derivate 0,32 %

Devisenterminkontrakte 0,32 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	06.04.2023	420.314	456.955	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	06.04.2023	7.295	7.931	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.754.483	27.224.008	775	0,31
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.227.098	1.297.115	37	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	122.053	133.085	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	55.383	58.543	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	46.235	49.148	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	19.981	21.475	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.903	11.751	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	9.981	10.866	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	9.646	10.501	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	9.154	9.948	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.231	8.914	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.179	8.677	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.158	8.837	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.627	4.891	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.709	2.911	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	664	717	-	-

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	279	304	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	24	26	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	06.04.2023	1.054	1.305	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	03.04.2023	33	49	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	8.831	8.158	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	9.942	9.154	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.811.105	1.686.402	(22)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	457.137	420.314	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113.697	106.386	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113.551	106.674	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	35.856	33.443	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	31.657	29.888	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.934	7.295	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.767	6.260	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	802	756	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	62	50	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	616	500	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	06.04.2023	991	800	-	-
BNP Paribas	USD	NZD	03.04.2023	156	250	-	-
BNP Paribas	USD	NZD	03.04.2023	62	100	-	-
BNP Paribas	USD	NZD	05.04.2023	16.279	26.164	-	-
Citigroup	USD	INR	01.06.2023	997.463	82.145.000	1	-
Goldman Sachs	USD	INR	01.06.2023	11.120	923.697	-	-
HSBC	INR	USD	01.06.2023	227.895.000	2.738.464	25	0,01
HSBC	INR	USD	01.06.2023	50.609.000	610.181	3	-
HSBC	USD	INR	01.06.2023	1.661.706	137.835.000	(9)	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						807	0,32
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						807	0,32
Summe Wertpapieranlagen						244.547	96,59
Sonstiges Nettovermögen						8.622	3,41
Summe Nettovermögen						253.169	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	963.549
Bankguthaben		21.472
Zins- und Dividendenforderungen		54
Forderungen aus Zeichnungen		522
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		981
Sonstige Vermögenswerte		10.479
Summe Aktiva		997.057
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		1.015
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1.972
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.068
Sonstige Verbindlichkeiten		18.784
Summe Passiva		22.839
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		974.218

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.037.949
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		138
Realisierte Nettogewinne		24.011
Nicht realisierte Nettoverluste		(58.122)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		51.411
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(81.168)
Nettoertragsausgleich	10	(1)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		974.218

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.439
Bankzinsen		386
Summe Erträge		4.825
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	3.278
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.390
Sonstige Betriebskosten		19
Summe Aufwendungen		4.687
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		138
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		24.386
Realisierte Währungsverluste		(375)
Realisierte Nettogewinne		24.011
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(58.215)
Nicht realisierte Währungsgewinne		93
Nicht realisierte Nettoverluste		(58.122)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(33.973)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	366.692	464.747	1.118.107	628.827	192.624
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	13.662	10.343	44.941	1.054	24.454
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(31.375)	(14.376)	(97.031)	(39.709)	(209.772)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	348.979	460.714	1.066.017	590.172	7.306
Nettoinventarwert je Anteil	20,8796	137,2594	169,4291	193,9182	22,6626

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD	Z Alnc USD	Z Sinc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	999.042	488.186	22.678.235	442	644
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	70.346	40.679	1.479.890	3	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(90.487)	(48.875)	(1.735.168)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	978.901	479.990	22.422.957	445	644
Nettoinventarwert je Anteil	24,5360	18,9064	24,7106	17,2527	11,4121

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,90 %			
Aktien 98,90 %			
Kommunikationsdienstleistungen 6,89 %			
Affle India	1.060.600	12.772	1,31
Bharti Airtel	4.725.870	43.143	4,43
Info Edge	244.266	11.167	1,15
		67.082	6,89
Nichtbasiskonsumgüter 8,31 %			
Crompton Greaves Consumer Electrical	2.786.665	9.893	1,02
Mahindra & Mahindra	1.715.750	24.167	2,48
Maruti Suzuki India	367.161	37.083	3,81
Titan	319.584	9.779	1,00
		80.922	8,31
Basiskonsumgüter 11,37 %			
Hindustan Unilever	2.202.772	68.666	7,04
Nestle India	134.411	32.158	3,30
Tata Consumer Products	1.155.000	9.990	1,03
		110.814	11,37
Finanzen 31,08 %			
Aptus Value Housing Finance	2.921.082	8.579	0,88
Axis Bank	1.889.500	19.717	2,02
FSN E-commerce Ventures	315.312	474	0,05
HDFC Bank	2.138.774	41.889	4,30
Housing Development Finance	2.522.868	80.657	8,28
ICICI Bank	8.657.900	92.436	9,48
Kotak Mahindra Bank	1.111.912	23.463	2,41
SBI Life Insurance	2.665.777	35.669	3,66
		302.884	31,08
Gesundheitswesen 4,29 %			
Fortis Healthcare	7.735.013	24.535	2,52
JB Chemicals & Pharmaceuticals	81.084	1.937	0,20

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Syngene International	2.122.905	15.341	1,57
		41.813	4,29
Industrie 4,68 %			
ABB India	428.147	17.517	1,80
Container	2.403.161	16.994	1,74
KEI Industries	538.388	11.058	1,14
		45.569	4,68
Informationstechnologie 16,26 %			
Infosys	4.974.191	86.328	8,86
PB Fintech	1.813.139	14.009	1,44
Tata Consultancy Services	1.490.038	58.086	5,96
		158.423	16,26
Grundstoffe 8,35 %			
Asian Paints	631.393	21.231	2,18
Hindalco Industries	3.635.035	17.830	1,83
UltraTech Cement	455.986	42.252	4,34
		81.313	8,35
Immobilien 1,82 %			
Godrej Properties	1.416.178	17.725	1,82
Versorger 5,85 %			
Power Grid Corporation of India	16.160.457	44.333	4,55
Renew Energy Global	2.258.704	12.671	1,30
		57.004	5,85
Summe Aktien		963.549	98,90
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		963.549	98,90
Summe Wertpapieranlagen		963.549	98,90
Sonstiges Nettovermögen		10.669	1,10
Summe Nettovermögen		974.218	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	38.252.903
Bankguthaben		533.523
Zins- und Dividendenforderungen		320.914
Forderungen aus Zeichnungen		19.299
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		87.083
Summe Aktiva		39.213.722
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		193.410
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		68.233
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		54.929
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	70.689
Summe Passiva		387.261
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		38.826.461

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		40.295.666
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		173.280
Realisierte Nettogewinne		145.654
Nicht realisierte Nettogewinne		357.257
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		3.580.417
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(5.725.791)
Nettoertragsausgleich	10	(22)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		38.826.461

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	370.261
Erträge aus Wertpapierleihe	15	22.441
Summe Erträge		392.702
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	186.043
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	31.375
Vertriebsgebühren	4.1	165
Sonstige Betriebskosten		911
Bankzinsen		928
Summe Aufwendungen		219.422
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		173.280
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		210.630
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(36.741)
Realisierte Währungsverluste		(28.235)
Realisierte Nettogewinne		145.654
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		448.723
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(91.245)
Nicht realisierte Währungsverluste		(221)
Nicht realisierte Nettogewinne		357.257
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		676.191

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD	A Acc JPY
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.225.208	5.832	646.224	425.991	2.271.074
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	910.802	-	92.297	58.576	93.008
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(660.376)	-	(176.732)	(72.205)	(269.202)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.475.634	5.832	561.789	412.362	2.094.880
Nettoinventarwert je Anteil	10,6373	17,9870	26,6886	22,9367	1.749,9881

	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	I Inc JPY
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.325.267	358.889	1.233.168	9.181.450	4.754.299
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	65	114.022	(1)	447.973	150.280
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(440.563)	(159.354)	(2.269)	(668.034)	(332.951)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.884.769	313.557	1.230.898	8.961.389	4.571.628
Nettoinventarwert je Anteil	9,5173	18,9196	13,9309	1.785,7136	1.233,8597

	S Acc JPY	W Acc JPY	X Acc GBP	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.605	2.515.490	125.066	230.456	127.940
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	11	29.174	8.338	-	664
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(311)	(1.841)	(12.443)	(90.000)	(81.388)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.305	2.542.823	120.961	140.456	47.216
Nettoinventarwert je Anteil	192.447,7978	13,0420	25,2390	11,9167	18,3032

	X Acc Hedged USD	X Acc JPY
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.859	1.164.949
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1	119.223
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(46)	(169.030)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	8.814	1.115.142
Nettoinventarwert je Anteil	14,8377	31,4788

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,52 %			
Aktien 98,52 %			
Grundstoffe 2,28 %			
Fujimi [∞]	25.000	182.750	0,47
Matsuda Sangyo [∞]	215.200	488.612	1,26
Tri Chemical Laboratories	88.300	214.083	0,55
		885.445	2,28
Nichtbasiskonsumgüter 14,63 %			
Katitas	120.500	310.408	0,80
NIFCO	484.000	1.816.210	4,68
Resorttrust Inc	506.000	1.067.407	2,75
Scroll [∞]	273.300	220.963	0,57
Shinniho	264.000	378.972	0,97
Shoei	379.600	1.051.871	2,71
Transaction	504.200	833.443	2,15
		5.679.274	14,63
Basiskonsumgüter 7,29 %			
Ain Holdings Inc	83.600	463.980	1,20
Lion	538.000	770.685	1,98
Milbon Co	152.400	832.104	2,14
Welcia Holdings	269.500	764.033	1,97
		2.830.802	7,29
Finanzen 9,53 %			
Nihon M&A Center	407.500	401.795	1,03
Tokyo Century [∞]	310.700	1.371.741	3,53
WealthNavi [∞]	182.100	216.972	0,56
Zenkoku Hosho [∞]	343.100	1.711.211	4,41
		3.701.719	9,53
Gesundheitswesen 8,05 %			
As One	233.000	1.308.295	3,37
Asahi Intecc Co	235.500	548.244	1,41

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BML [∞]	192.500	594.344	1,53
Eiken Chemical Co Ltd	252.400	394.880	1,02
Menicon [∞]	36.000	101.016	0,26
Takara Bio	104.000	180.388	0,46
		3.127.167	8,05
Industrie 20,78 %			
Amada Co [∞]	604.200	748.302	1,93
Benefit One [∞]	9.300	17.456	0,04
Funai Soken Holdings	103.500	280.847	0,72
Japan Elevator Service	18.000	38.709	0,10
JEOL	285.300	1.211.812	3,12
Kansai Paint Co [∞]	358.100	640.283	1,65
Kohoku Kogyo [∞]	24.300	117.430	0,30
Litalico [∞]	194.000	500.035	1,29
Maruzen Showa Unyu	351.000	1.131.975	2,92
Nabtesco Corp	115.400	374.473	0,96
Nippon Paint Holdings Co	581.100	718.820	1,85
Organo [∞]	130.000	468.000	1,21
Prestige International	1.405.600	839.143	2,16
Sho-Bond Holdings Co	88.400	484.874	1,25
Takasago Thermal Engineering	103.000	217.639	0,56
Takuma	210.500	279.228	0,72
		8.069.026	20,78
Immobilien 11,88 %			
Comforia Residential	2.850	901.312	2,32
Heiwa Real Estate	95.000	359.338	0,93
JBS	329.800	1.503.888	3,87
Mitsui Fudosan Logistics Park	952	442.204	1,14
Tokyu Fudosan	2.213.700	1.404.593	3,62
		4.611.335	11,88
Technologie 16,23 %			
Appier	216.200	363.216	0,94
Core Concept Technologies	11.600	40.078	0,10
Elecom Co Ltd [∞]	411.600	516.969	1,33

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Fukui Computer [∞]	210.600	576.517	1,48
Internet Initiative Japan	525.600	1.443.298	3,72
Kaga Electronics	98.000	490.490	1,26
Sansan	133.600	200.200	0,52
TechnoPro	496.200	1.811.130	4,66
WingArc1st [∞]	331.000	647.436	1,67
Zuken	62.000	213.280	0,55
		6.302.614	16,23
Telekommunikation 3,19 %			
Okinawa Cellular Telephone Co	408.210	1.236.876	3,19
Versorger 4,66 %			
Daiseki	431.400	1.808.645	4,66
Summe Aktien		38.252.903	98,52
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		38.252.903	98,52

Derivate (0,18 %)

Devisenterminkontrakte (0,18 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	1.672.744	242.861.156	670	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	104.896	15.229.522	42	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	39.777	5.720.042	71	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	36.024	5.237.378	7	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	2.462	354.025	4	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	2.246	326.524	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.04.2023	15.817	2.264.618	22	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	15.928.598	2.288.866.191	11.303	0,03
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	6.017.326	864.662.048	4.270	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	2.156.700	309.907.848	1.530	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	363.719	52.283.042	240	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	351.667	50.396.342	386	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	142.166	20.435.750	94	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	140.989	20.204.668	155	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	127.446	18.133.096	271	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	46.134	6.631.605	30	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	20.499	2.937.633	23	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	11.034	1.561.876	32	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	6.591	951.821	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	1.502	215.505	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	57	7.970	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	03.04.2023	10.940	1.786.353	14	-
BNP Paribas	GBP	JPY	03.04.2023	326	53.301	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	05.04.2023	1.845	304.013	-	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	7.632.307	52.238	27	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	5.145.791	35.102	35	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	479.826	3.284	2	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	322.929	2.203	2	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	188.427.383	1.311.480	(957)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	70.742.416	496.018	(885)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	47.605.552	331.341	(242)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	46.843.060	325.997	(233)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	43.858.954	311.148	(1.072)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	31.350.301	224.993	(1.140)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	27.100.003	190.015	(339)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	18.067.293	125.737	(90)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	12.618.963	88.098	(103)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	11.702.659	82.109	(154)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	6.448.017	45.321	(97)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	4.529.863	31.569	(29)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	4.476.106	31.151	(22)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	3.219.978	22.490	(28)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	2.458.297	17.556	(77)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	2.357.912	16.544	(31)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	2.262.258	15.817	(22)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	985.390	7.028	(29)	-
BNP Paribas	JPY	GBP	05.04.2023	7.318	44	-	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	JPY	USD	04.04.2023	146.502	1.105	(1)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	72.803.597	549.152	(140)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	48.100.233	359.706	321	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	40.988.979	309.177	(79)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	27.033.217	202.161	180	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	19.034.465	144.617	(175)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	3.790.663	28.692	(20)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	555.323	4.189	(1)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	366.859	2.743	3	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	311.419	2.288	8	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	12.935	97	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	03.04.2023	144.617	19.065.765	181	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	17.119.049	2.326.956.415	(53.049)	(0,14)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	9.615.916	1.307.071.315	(29.798)	(0,08)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	424.362	57.559.922	(1.192)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	405.909	53.629.380	287	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	234.973	31.871.461	(660)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	224.206	29.622.475	159	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	130.561	17.746.910	(404)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	3.816	500.483	6	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	3.236	438.871	(9)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	3.094	408.727	2	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	2.114	276.075	5	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.810	239.933	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.551	203.071	3	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.191	155.612	3	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.159	153.636	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.105	146.298	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.009	136.842	(3)	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	517	69.052	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	148	19.576	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(70.689)	(0,18)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(70.689)	(0,18)
Summe Wertpapieranlagen						38.182.214	98,34
Sonstiges Nettovermögen						644.247	1,66
Summe Nettovermögen						38.826.461	100,00

* Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	47.293.157
Bankguthaben		90.743
Zins- und Dividendenforderungen		310.582
Forderungen aus Zeichnungen		241.367
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		21.130
Summe Aktiva		47.956.979
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		76.454
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		100.883
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		637.304
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	111.531
Summe Passiva		926.172
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		47.030.807

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		58.148.008
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		80.359
Realisierte Nettogewinne		159.451
Nicht realisierte Nettogewinne		2.398.688
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.712.619
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(20.466.625)
Nettoertragsausgleich	10	(1.693)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		47.030.807

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	400.650
Erträge aus Wertpapierleihe	15	16.915
Summe Erträge		417.565
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	286.222
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	46.955
Vertriebsgebühren	4.1	1.167
Sonstige Betriebskosten		1.419
Bankzinsen		1.443
Summe Aufwendungen		337.206
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		80.359
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		264.523
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(102.972)
Realisierte Währungsverluste		(2.100)
Realisierte Nettogewinne		159.451
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		2.519.800
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(120.375)
Nicht realisierte Währungsverluste		(737)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.398.688
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.638.498

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	293.582	4.853.871	47.535	4.438.547	2.909.134
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	44.213	180.944	161	1.211.570	523.932
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(46.005)	(1.163.478)	(2.694)	(1.841.693)	(880.660)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	291.790	3.871.337	45.002	3.808.424	2.552.406
Nettoinventarwert je Anteil	10,6141	3,4220	328,8747	14,5275	16,9796

	A Acc JPY	A Acc USD	A Inlc Hedged EUR	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.809.124	333.411	4.691	1.720.500	320.910
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.657.199	50.182	-	100.000	197.107
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.251.074)	(61.815)	(2.000)	-	(216.051)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.215.249	321.778	2.691	1.820.500	301.966
Nettoinventarwert je Anteil	562,4761	13,2391	11,7541	8,4691	15,1056

	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	L Acc EUR	S Acc Hedged CHF	S Acc Hedged EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	681.419	49.610	7.416.373	11.266	414.775
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	24.902	3.636	196.602	-	13.649
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(247.970)	(31.985)	(3.468.243)	(264)	(44.478)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	458.351	21.261	4.144.732	11.002	383.946
Nettoinventarwert je Anteil	19,3508	130,986,3764	9,6401	310,0121	13,9299

	S Acc JPY	W Acc Hedged USD	W Acc JPY	X Acc EUR	X Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	38.152	123.660	1.327.673	27.142	39.852
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	533	5.575	60.239	12.572	485
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.059)	(20.360)	(65.183)	(12.465)	(2.582)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	37.626	108.875	1.322.729	27.249	37.755
Nettoinventarwert je Anteil	30.886,7819	14,3395	12,1723	18,9422	20,5125

	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc Hedged USD	X Acc JPY
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	116.928	328.254	54.705	133.985	103.295.992
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	12.481	-	172	104.101
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(3.500)	(89.340)	(40.525)	(10.826)	(39.859.131)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	113.428	251.395	14.180	123.331	63.540.962
Nettoinventarwert je Anteil	11,5724	15,6971	13,9793	13,8052	25,5995

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

	X Acc USD	Z Acc GBP	Z Acc JPY	Z Sinc JPY ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.474.503	246.602	69.811	702
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.663	-	311	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(379.182)	(16.221)	(3.250)	(702)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.097.984	230.381	66.872	-
Nettoinventarwert je Anteil	11,4288	9,1913	13.172,9692	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 18. November 2022 geschlossen.

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 100,56 %			
Aktien 100,56 %			
Grundstoffe 3,62 %			
Shin-Etsu Chemical Co	399.000	1.705.126	3,62
Nichtbasiskonsumgüter 18,08 %			
Denso Corp	156.800	1.168.239	2,48
Koito Manufacturing	228.600	571.843	1,22
Makita Corp	130.500	427.714	0,91
MonotaRO	168.300	279.041	0,59
Nitori Holdings Co Ltd	42.100	670.337	1,43
Shiseido Co Ltd	104.400	645.244	1,37
Sony	226.300	2.709.377	5,76
Toyota Motor Corp [∞]	951.400	1.790.297	3,81
Yamaha Corporation [∞]	47.300	240.284	0,51
		8.502.376	18,08
Basiskonsumgüter 9,34 %			
Ajinomoto	203.000	935.728	1,99
Asahi Group	274.000	1.348.217	2,87
Suntory Beverage & Food	170.800	843.752	1,79
Unicharm	43.000	233.662	0,50
Welcia Holdings	364.300	1.032.791	2,19
		4.394.150	9,34
Finanzen 11,05 %			
Japan Exchange Group Inc [∞]	212.200	428.273	0,91
Mitsubishi UFJ Financial Group [∞]	1.179.300	1.000.872	2,13
Nihon M&A Center	183.900	181.325	0,39
Tokio Marine [∞]	841.400	2.145.780	4,56
Tokyo Century	164.100	724.502	1,54
Zenkoku Hosho [∞]	143.200	714.210	1,52
		5.194.962	11,05

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Gesundheitswesen 15,13 %			
As One [∞]	108.200	607.543	1,29
Asahi Intecc Co	236.500	550.572	1,17
Astellas Pharma Inc [∞]	332.300	625.804	1,33
Chugai Pharmaceutical Co	283.800	928.026	1,97
Daiichi Sankyo	352.600	1.700.766	3,62
Hoya Corp	102.100	1.487.597	3,16
Olympus	523.800	1.215.347	2,59
		7.115.655	15,13
Industrie 24,95 %			
AGC	158.800	781.693	1,66
Amada Co [∞]	402.300	498.248	1,06
Daikin Industries Ltd	63.300	1.497.994	3,19
FANUC Corp	137.500	655.325	1,39
Hitachi	203.600	1.477.220	3,14
Kansai Paint Co [∞]	332.500	594.510	1,26
Keyence Corp	37.052	2.389.669	5,08
MISUMI	410.200	1.355.711	2,88
Nabtesco Corp	187.600	608.762	1,30
Nippon Paint Holdings Co	1.292.900	1.599.317	3,40
Recruit Holdings Co	75.300	274.996	0,59
		11.733.445	24,95
Immobilien 5,05 %			
Mitsui Fudosan [∞]	403.400	1.002.852	2,13
Open House	77.400	383.517	0,82
Tokyu Fudosan	1.555.600	987.028	2,10
		2.373.397	5,05
Technologie 11,23 %			
Advantest [∞]	124.200	1.510.272	3,21
Ibiden [∞]	158.000	832.660	1,77
NEC	90.200	459.569	0,98
Nomura Research Institute [∞]	264.400	811.047	1,72

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Otsuka Corp	129.100	605.802	1,29
Tokyo Electron	66.300	1.064.115	2,26
		5.283.465	11,23
Telekommunikation 2,11 %			
KDDI Corp [∞]	241.900	990.581	2,11
Summe Aktien		47.293.157	100,56
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		47.293.157	100,56

Derivate (0,24 %)

Devisenterminkontrakte (0,24 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	JPY	04.04.2023	9.700	1.405.272	8	-
BNP Paribas	CHF	JPY	05.04.2023	1.481	215.152	1	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	14.785.281	2.146.635.014	5.922	0,01
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	3.408.871	494.924.716	1.365	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	1.310.825	190.315.109	525	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	373.161	53.661.043	667	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	85.370	12.276.373	153	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	33.453	4.810.646	60	-
BNP Paribas	CHF	JPY	14.04.2023	15.725	2.247.481	42	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.04.2023	64.240	9.197.791	91	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.04.2023	10.044	1.444.486	8	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.04.2023	1.109	158.809	2	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.04.2023	18.628	2.699.542	(6)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.04.2023	502	72.784	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	52.441.177	7.535.555.844	37.213	0,08
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	5.331.971	766.179.770	3.784	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	4.591.599	653.296.370	9.754	0,02
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	4.566.979	656.253.811	3.241	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	3.938.299	565.915.510	2.795	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	1.409.809	202.035.203	1.548	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	687.010	99.006.376	201	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	141.986	19.981.683	522	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	133.763	19.169.172	147	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	115.778	16.591.742	127	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	100.095	14.344.266	110	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	31.702	4.555.465	22	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	3.511	491.588	15	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	1.571	218.921	8	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	1.327	186.093	6	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	1.291	184.730	2	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	833	117.807	3	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	793	113.671	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	549	79.442	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	346	49.045	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	274	38.181	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	246	35.063	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	36	5.028	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	14.04.2023	24	3.356	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	03.04.2023	6.000	979.738	8	-
BNP Paribas	GBP	JPY	14.04.2023	224.862	36.255.154	685	-
BNP Paribas	GBP	JPY	14.04.2023	5.012	816.353	7	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	88.414.732	603.126	607	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	20.429.091	139.358	140	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	7.808.176	53.264	54	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	1.404.557	9.700	(8)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	450.013	3.145	(8)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	215.069	1.481	(1)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	14.04.2023	5.660	39	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	03.04.2023	184.913	1.291	(2)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	04.04.2023	99.087.099	687.010	(248)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	05.04.2023	669.169	4.623	1	-
BNP Paribas	JPY	EUR	05.04.2023	79.505	549	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	293.188.442	2.040.402	(1.456)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	212.206.333	1.488.902	(2.799)	(0,01)
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	81.714.779	568.746	(415)	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	29.212.370	203.299	(145)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	27.557.963	197.776	(1.002)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	25.413.777	176.863	(126)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	22.161.491	154.230	(110)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	19.579.557	135.596	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	19.051.216	135.155	(466)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	9.188.207	64.240	(88)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	6.481.379	45.792	(131)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	6.139.807	42.864	(50)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	4.452.607	31.501	(96)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	3.916.653	27.832	(103)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	2.697.268	18.628	7	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	2.488.886	17.345	(16)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	782.465	5.551	(19)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	746.467	5.324	(22)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	742.810	5.144	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	679.884	4.708	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	631.027	4.464	(14)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	347.865	2.421	(2)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	248.851	1.777	(8)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	196.473	1.367	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	158.644	1.109	(2)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	104.632	728	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	104.308	737	(2)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	72.722	502	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	20.573	145	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	14.04.2023	18.497	130	-	-
BNP Paribas	JPY	GBP	04.04.2023	3.783	23	-	-
BNP Paribas	JPY	GBP	05.04.2023	8.237	50	-	-
BNP Paribas	JPY	GBP	14.04.2023	4.401.306	27.272	(79)	-
BNP Paribas	JPY	GBP	14.04.2023	1.209.675	7.436	(12)	-
BNP Paribas	JPY	USD	03.04.2023	1.300.963	9.868	(12)	-
BNP Paribas	JPY	USD	04.04.2023	132.037.501	996.126	(537)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	220.910.361	1.652.023	1.474	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	108.824.131	802.261	2.261	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	67.319.637	508.074	(167)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	53.065.371	405.325	(774)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	51.698.330	388.891	42	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	47.293.764	353.675	315	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	42.822.478	330.303	(1.051)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	16.607.110	126.625	(212)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	14.456.826	109.838	(133)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	14.158.912	108.413	(242)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	8.565.396	64.054	57	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	7.810.622	58.948	(20)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	7.799.634	58.328	52	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	7.226.692	55.303	(119)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	6.466.035	47.668	134	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	5.643.539	42.717	(31)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	5.055.500	37.138	123	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	1.160.985	8.689	7	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	266.335	2.038	(4)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	48.048	367	(1)	-
BNP Paribas	JPY	USD	14.04.2023	6.201	47	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	03.04.2023	109.838	14.480.599	138	-
BNP Paribas	USD	JPY	03.04.2023	118	15.577	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	05.04.2023	47	6.209	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	44.461.228	6.043.521.362	(137.777)	(0,29)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	9.372.571	1.273.993.899	(29.044)	(0,06)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.697.104	230.683.810	(5.259)	(0,01)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.575.030	214.090.537	(4.881)	(0,01)
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	1.075.185	142.055.407	760	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	996.126	131.854.059	460	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	234.153	30.870.974	231	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	223.461	29.524.065	158	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	43.315	5.722.839	31	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	38.427	5.077.009	27	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	26.155	3.457.844	16	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	25.000	3.278.965	42	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	9.868	1.298.893	12	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	6.394	870.450	(21)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	3.013	399.284	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	2.040	272.584	(2)	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	200	26.723	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	14.04.2023	98	12.975	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(111.531)	(0,24)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(111.531)	(0,24)
Summe Wertpapieranlagen						47.181.626	100,32
Sonstige Nettverbindlichkeiten						(150.819)	(0,32)
Summe Nettovermögen						47.030.807	100,00

∞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	54.896
Bankguthaben		196
Zins- und Dividendenforderungen		236
Forderungen aus Zeichnungen		32
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	40
Summe Aktiva		55.400
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		144
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		33
Summe Passiva		177
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		55.223

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		54.709
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		656
Realisierte Nettoverluste		(5.203)
Nicht realisierte Nettogewinne		9.315
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.804
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(9.031)
Nettoertragsausgleich	10	(27)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		55.223

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.105
Bankzinsen		6
Summe Erträge		1.111
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	363
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	88
Sonstige Betriebskosten		4
Summe Aufwendungen		455
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		656
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(5.167)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		41
Realisierte Währungsverluste		(77)
Realisierte Nettoverluste		(5.203)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		9.234
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		84
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettogewinne		9.315
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		4.768

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc HUF	A Acc USD	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	191.949	246.192	64.846	3.750	3.996
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	33.210	40.725	17.573	374	594
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(34.330)	(39.165)	(16.507)	(594)	(1.329)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	190.829	247.752	65.912	3.530	3.261
Nettoinventarwert je Anteil	8,3564	5,5609	1.066,8146	3.205,3627	4.086,4127

	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.844	608.189	2.010.162
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	46	517	53.033
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(160)	(279)	(101.757)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.730	608.427	1.961.438
Nettoinventarwert je Anteil	3.135,6538	9,4582	7,8898

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,88 %			
Aktien 96,88 %			
Argentinien 1,91 %			
MercadoLibre	801	1.055	1,91
Brasilien 53,12 %			
Arezzo Industria E Comercio	126.515	1.585	2,87
B3 Brasil Bolsa Balcao	359.088	733	1,33
Banco Bradesco	438.881	1.025	1,86
Bradespar (PREF)	157.536	834	1,51
Equatorial Energia	332.480	1.767	3,20
Itausa Investimentos Itau (PREF)	2.368.417	3.837	6,96
Klabin	370.824	1.323	2,40
Localiza Rent a Car	100.328	1.057	1,91
Localiza Rent a Car (Rights)	448	1	-
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	236.729	1.149	2,08
Petroleo Brasileiro (PREF)	537.458	2.486	4,51
Raia Drogasil	541.349	2.610	4,73
Rumo	150.335	559	1,01
Sendas Distribuidora	597.835	1.832	3,32
Telefonica Brasil	260.362	1.985	3,59
TOTVS	291.473	1.618	2,93
Vale	249.221	3.947	7,15
Vale (ADR)	9.705	153	0,28
Wilson Sons	428.635	817	1,48
		29.318	53,12
Chile 3,85 %			
Banco Santander Chile (ADR)	53.564	955	1,73
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR) (PREF)	14.464	1.172	2,12
		2.127	3,85
Kolumbien 1,60 %			
GeoPark	77.991	886	1,60

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 34,21 %			
Arca Continental	188.101	1.703	3,08
Corporacion Inmobiliaria	493.368	1.551	2,81
FEMSA (ADR)	43.581	4.148	7,51
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (ADR)	21.306	1.905	3,45
Grupo Financiero Banorte	379.831	3.193	5,78
Grupo Mexico	146.264	691	1,26
Regional	73.334	560	1,01
Southern Copper	32.410	2.471	4,47
Wal-mart De Mexico	669.765	2.675	4,84
		18.897	34,21
Peru 1,34 %			
Credicorp	5.602	741	1,34
USA 0,85 %			
Globant	2.875	472	0,85
Summe Aktien		53.496	96,88
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		53.496	96,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,53 %			
Aktien 2,53 %			
Brasilien 2,53 %			
Alupar investimento	158.387	841	1,52
3R Petroleum Oleo E Gas	96.181	559	1,01
		1.400	2,53
Summe Aktien		1.400	2,53
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.400	2,53

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Derivate 0,07 %

Devisenterminkontrakte 0,07 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	3.211	3.490	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.375.385	1.453.863	41	0,07
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	40.892	44.434	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	39.519	41.844	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	37.678	41.060	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.113	27.150	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.060	1.125	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	11.282	10.369	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	58.077	54.581	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	54.531	50.775	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	34.045	32.029	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.492	3.211	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						40	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						40	0,07
Summe Wertpapieranlagen						54.936	99,48
Sonstiges Nettovermögen						287	0,52
Summe Nettovermögen						55.223	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Listed Private Capital Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	47.944
Bankguthaben		2.451
Zins- und Dividendenforderungen		246
Forderungen aus Zeichnungen		77
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		402
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	67
Summe Aktiva		51.187
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		650
Sonstige Verbindlichkeiten		23
Summe Passiva		758
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		50.429

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		84.663
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		998
Realisierte Nettoverluste		(4.116)
Nicht realisierte Nettogewinne		18.957
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		5.753
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(55.406)
Nettoertragsausgleich	10	(397)
Gezahlte Dividenden	5	(23)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		50.429

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.265
Bankzinsen		49
Summe Erträge		1.314
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	172
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	116
Vertriebsgebühren	4.1	27
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		316
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		998
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(4.139)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		393
Realisierte Währungsverluste		(370)
Realisierte Nettoverluste		(4.116)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		18.816
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		139
Nicht realisierte Währungsgewinne		2
Nicht realisierte Nettogewinne		18.957
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		15.839

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	171.671	743.005	383.846	31.287	131.158
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	53.474	60.249	47.735	4.120	74.694
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(66.640)	(86.197)	(424.507)	(29.238)	(146.968)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	158.505	717.057	7.074	6.169	58.884
Nettoinventarwert je Anteil	13,4269	14,7881	16,1821	13,7322	15,1656

	I Sinc GBP	I Sinc USD	K Acc GBP	K Acc USD	K Sinc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	195.215	15.427	500	1.366.246	1.915.383
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	18.395	10	-	-	12.888
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(110.699)	(14.745)	-	(26.000)	(1.926.754)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	102.911	692	500	1.340.246	1.517
Nettoinventarwert je Anteil	13,9684	13,1875	17,7014	13,5628	15,4575

	W Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	411.875	6.075	42.832	715.633
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	33.824	10.646	-	61.516
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(28.219)	(2.544)	(619)	(133.664)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	417.480	14.177	42.213	643.485
Nettoinventarwert je Anteil	13,3664	9,6283	15,1392	15,5314

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,08 %			
Aktien 95,08 %			
Kanada 12,55 %			
Brookfield	90.202	2.935	5,82
Brookfield Asset Management	19.797	646	1,28
Onex	32.078	1.496	2,96
Wheaton Precious Metals	26.103	1.254	2,49
		6.331	12,55
Deutschland 1,02 %			
Vonovia	27.306	514	1,02
Guernsey 1,90 %			
Apax Global Alpha	500.022	958	1,90
Schweden 2,08 %			
EQT	51.649	1.049	2,08
Schweiz 4,85 %			
Partners	2.607	2.445	4,85
Vereinigtes Königreich 39,16 %			
Harbourvest Global Private Equity	95.720	2.423	4,81
HG Capital Trust	184.517	783	1,55
ICG Enterprise Trust	79.884	983	1,95
Intermediate Capital	180.561	2.716	5,39
Molten Ventures	136.572	462	0,92
NB Global Monthly Income Trust	570.568	517	1,03
NB Private Equity Partners 'A'	55.122	959	1,90
Oakley Capital Investment	417.269	2.340	4,64
Pantheon International	847.817	2.450	4,86
Petershill Partners	266.280	557	1,10
TR Property Investment Trust	219.135	757	1,50

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
3i	182.275	3.797	7,53
3i Infrastructure	257.889	999	1,98
		19.743	39,16
USA 33,52 %			
Apollo Global Management	53.261	3.364	6,67
Ares Capital	55.911	1.022	2,03
Blackstone Secured Lending Fund	68.758	1.714	3,40
FS KKR Capital	115.136	2.130	4,23
KKR & Co	73.478	3.859	7,65
Oaktree Specialty Lending	53.560	1.006	1,99
Owl Rock	119.208	1.503	2,98
Sixth Street Specialty Lending	126.097	2.306	4,57
		16.904	33,52
Summe Aktien		47.944	95,08
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		47.944	95,08

Derivate 0,13 %

Devisenterminkontrakte 0,13 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.214.402	2.340.753	67	0,13
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	83.828	88.611	3	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	47.163	51.522	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	42.802	46.185	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	29.992	32.621	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	28.490	30.620	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	25.274	26.904	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	4.981	5.295	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.332	3.535	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.951	3.213	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.981	2.102	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.941	2.120	-	-

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.666	1.798	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.490	1.622	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	10.165	12.578	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	11.391	14.109	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	1.621	1.490	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	32.604	29.992	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	117.227	108.773	(1)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	80.696	75.034	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	64.375	60.120	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	56.629	52.759	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.205	4.914	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.180	2.956	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.447	2.285	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.207	2.056	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	807	755	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	148	120	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						67	0,13
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						67	0,13
Summe Wertpapieranlagen						48.011	95,21
Sonstiges Nettovermögen						2.418	4,79
Summe Nettovermögen						50.429	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Multifactor Global Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	-
Bankguthaben		20
Sonstige Vermögenswerte		3
Summe Aktiva		23
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		2
Sonstige Verbindlichkeiten		21
Summe Passiva		23
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.498
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1
Realisierte Nettoverluste		(855)
Nicht realisierte Nettogewinne		941
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.583)
Nettoertragsausgleich	10	(2)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 19. Oktober 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Bankzinsen		4
Summe Erträge		4
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1
Summe Aufwendungen		3
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(812)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		2
Realisierte Währungsverluste		(45)
Realisierte Nettoverluste		(855)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		933
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures- Kontrakten		8
Nicht realisierte Nettogewinne		941
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		87

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 19. Oktober 2022

	A Acc EUR ^A	A Acc USD ^A	I Acc EUR ^A	I Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	315.030	2.968	285	700
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(315.030)	(2.968)	(285)	(700)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Inter RAO	486.200	-	-
Magnit	2.049	-	-
Sberbank	32.500	-	-
VTB Bank	32.880.000	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Summe Wertpapieranlagen		-	-
Sonstiges Nettovermögen		-	-
Summe Nettovermögen		-	-

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

North American Smaller Companies Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	500.739
Bankguthaben		2.683
Zins- und Dividendenforderungen		251
Forderungen aus Zeichnungen		10.818
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.432
Sonstige Vermögenswerte		149
Summe Aktiva		516.072
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		12.936
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		846
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.199
Summe Passiva		15.981
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		500.091

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		448.420
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(748)
Realisierte Nettoverluste		(15.157)
Nicht realisierte Nettogewinne		77.044
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		185.923
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(195.405)
Nettoertragsausgleich	10	14
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		500.091

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.766
Bankzinsen		33
Summe Erträge		1.799
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.049
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	488
Vertriebsgebühren	4.1	3
Sonstige Betriebskosten		7
Summe Aufwendungen		2.547
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(748)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(17.613)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		2.755
Realisierte Währungsverluste		(299)
Realisierte Nettoverluste		(15.157)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		73.032
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		3.999
Nicht realisierte Währungsgewinne		13
Nicht realisierte Nettogewinne		77.044
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		61.139

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc GBP ^A	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	I Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	160.731	870.889	2.764.156	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	66.489	515.626	167.363	3.652.152	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.115)	(513.553)	(70.500)	(2.677.045)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	65.374	162.804	967.752	3.739.263	500
Nettoinventarwert je Anteil	29,8116	15,0403	14,4993	22,8740	9,4193

	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	W Acc USD	X Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.203.221	4.595.224	5.268.558	44.034	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	419.923	231.873	1.823.875	2.555	189.034
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(206.255)	(2.052.402)	(2.236.958)	(6.494)	(6.777)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.416.889	2.774.695	4.855.475	40.095	182.757
Nettoinventarwert je Anteil	14,1366	13,4212	32,6110	15,6942	14,1160

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	683.623	5.851.462	605.129
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	84.285	448.571	678.255
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(681.750)	(839.193)	(137.091)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	86.158	5.460.840	1.146.293
Nettoinventarwert je Anteil	12,9027	15,3206	14,6197

^A Die Anteilsklasse wurde am Freitag, 3. Februar 2023 aufgelegt.

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,01 %			
Aktien 98,01 %			
Kommunikationsdienstleistungen 0,97 %			
Cogent Communications	76.249	4.855	0,97
Nichtbasiskonsumgüter 11,90 %			
Aritzia	315.252	10.102	2,02
Dorman Products	126.519	10.910	2,18
LCI Industries	67.482	7.408	1,48
LGI Homes	50.404	5.745	1,15
Monro	173.096	8.552	1,71
National Vision	336.400	6.336	1,27
Stride	266.778	10.470	2,09
		59.523	11,90
Basiskonsumgüter 7,66 %			
E.L.F. Beauty	166.249	13.692	2,74
Hostess Brands	483.758	12.031	2,41
Jamieson Wellness	303.393	7.492	1,5
SunOpta	660.374	5.075	1,01
		38.290	7,66
Energie 1,87 %			
ChampionX	345.221	9.364	1,87
Finanzen 15,97 %			
American Equity Investment Life	188.897	6.885	1,38
Banner	147.035	7.988	1,6
CI Financial	877.390	8.263	1,65
First Interstate BancSystem	305.918	9.132	1,83
Hannon Armstrong	181.423	5.183	1,04
PJT Partners	140.022	10.105	2,02
PRA	313.447	12.206	2,44
Seacoast Banking Corp of Florida	262.266	6.214	1,24

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
TMX	73.018	7.369	1,47
Wintrust Financial	89.136	6.500	1,3
		79.845	15,97
Gesundheitswesen 8,48 %			
CONMED	80.725	8.378	1,68
CryoPort	234.035	5.616	1,12
Harmony Biosciences	161.727	5.283	1,06
Heska	92.929	9.072	1,81
Integer Holdings	114.446	8.869	1,77
Ligand Pharmaceuticals	70.684	5.193	1,04
		42.411	8,48
Industrie 25,42 %			
Ameresco	151.423	7.458	1,49
Arcbest	112.728	10.412	2,08
Atkore	126.109	17.711	3,54
ATS	298.051	12.407	2,48
AZEK	394.056	9.278	1,86
Brady	92.740	4.982	1,00
Casella Waste Systems	141.234	11.669	2,33
Donnelley Financial Solutions	246.880	10.083	2,02
EnPro Industries	110.578	11.480	2,3
Parsons	199.935	8.944	1,79
RBC Bearings	25.703	5.974	1,19
Shyft	283.923	6.456	1,29
Werner Enterprises	225.955	10.274	2,05
		127.128	25,42
Informationstechnologie 16,79 %			
Cohu	307.136	11.789	2,36
CyberArk	89.854	13.285	2,66
Onto Innovation	131.637	11.553	2,31
Perficient	163.172	11.767	2,35
Verint Systems	262.262	9.765	1,95

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
WNS Global	144.272	13.443	2,69
Workiva	120.233	12.329	2,47
		83.931	16,79
Grundstoffe 5,42 %			
Graphic Packaging	523.409	13.344	2,67
Materion	89.803	10.416	2,08
Ranpak	641.579	3.343	0,67
		27.103	5,42
Immobilien 2,09 %			
Terreno Realty	161.999	10.461	2,09
Versorger 1,44 %			
ONE Gas	90.957	7.206	1,44
Summe Aktien		490.117	98,01
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		490.117	98,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Gesundheitswesen - null			
OmniAb 12,5 Earnout	38.354	-	-
OmniAb 15,0 Earnout	38.354	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Offene Investmentfonds 2,12 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]	10.622	10.622	2,12
Summe Offene Investmentfonds		10.622	2,12

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Derivate 0,29 %

Devisenterminkontrakte 0,29 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	41.162.609	43.511.306	1.238	0,25
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.133.893	2.255.650	64	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.398.583	1.478.385	42	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	146.980	156.238	4	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	95.050	103.294	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	94.175	101.500	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	24.624	26.621	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	20.564	25.347	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	05.04.2023	24.879	18.703	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	14.212.030	10.514.944	178	0,04
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	144.686	107.443	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	11.008	8.265	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	9.221	6.910	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	8.070	6.073	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	6.086	4.545	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	5.003	3.709	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.939	3.720	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.904	3.646	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.543	3.407	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	4.421	3.335	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	2.817	2.113	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	1.951	1.442	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	378	284	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	200	148	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	93	69	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	103.226	95.050	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.178.584	2.031.958	(30)	(0,02)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.376.517	1.285.528	(21)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.251.255	1.163.449	(14)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	547.251	509.570	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	278.916	263.327	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	266.079	250.325	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	72.337	67.555	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	65.164	60.591	(1)	-

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	42.999	39.982	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	40.133	37.480	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.363	8.676	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	6.018	5.556	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.872	4.592	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.648	3.414	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.731	1.612	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	192	179	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.04.2023	10.567	8.576	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	5.943	4.804	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.04.2023	590	477	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	4.055	3.275	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.04.2023	122	98	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.04.2023	6.071	8.070	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.04.2023	284	378	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	328.327	442.292	(4)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	303.689	408.922	(4)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	18.709	24.879	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.291	1.732	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.432	0,29
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.432	0,29
Summe Wertpapieranlagen						502.171	100,42
Sonstige Nettverbindlichkeiten						(2.080)	(0,42)
Summe Nettovermögen						500.091	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	361.126
Bankguthaben		5.033
Zinsforderungen		6.817
Forderungen aus Zeichnungen		109
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		915
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.092
Summe Aktiva		376.092
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		148
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		865
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		875
Sonstige Verbindlichkeiten		739
Summe Passiva		2.627
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		373.465

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		378.037
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		12.627
Realisierte Nettoverluste		(30.481)
Nicht realisierte Nettogewinne		64.330
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		13.338
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(59.076)
Nettoertragsausgleich	10	(446)
Gezahlte Dividenden	5	(4.864)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		373.465

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	15.131
Erträge aus Wertpapierleihe	15	122
Bankzinsen		72
Summe Erträge		15.325
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.304
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	377
Vertriebsgebühren	4.1	2
Sonstige Betriebskosten		15
Summe Aufwendungen		2.698
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		12.627
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(29.851)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(694)
Realisierte Währungsgewinne		64
Realisierte Nettoverluste		(30.481)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		62.833
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		1.406
Nicht realisierte Währungsgewinne		91
Nicht realisierte Nettogewinne		64.330
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		46.476

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged HUF	A Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.764	29.723	99.022	246.298	3.388.691
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	1	609	8.122	-	145.467
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(2.832)	(2.432)	(12.297)	(968)	(376.275)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	21.933	27.900	94.847	245.330	3.157.883
Nettoinventarwert je Anteil	103,5073	88,7241	108,2427	893,4174	38,7688

	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD	A MInc A USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.843.127	947.223	16.561	7.335.480	544.127
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	28.106	470	6.266	62.954	40.170
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(796.801)	(447.026)	(3.418)	(324.003)	(439.021)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.074.432	500.667	19.409	7.074.431	145.276
Nettoinventarwert je Anteil	5,1937	8,2906	6,7256	12,1814	7,2446

	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	567	365.798	3.501.658	6.035.415	295.058
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	207	-	233.853	-	2.746
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(365.298)	(528.782)	-	(255.476)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	774	500	3.206.729	6.035.415	42.328
Nettoinventarwert je Anteil	8,1104	9,4051	17,0425	5,2613	6,1903

	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD	X Acc EUR	X Acc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	323.697	14.913	42.551	805.739	786.868
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	-	-	12.777	2.569
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(14.549)	(2.190)	(2.744)	(94.907)	(408.754)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	309.148	12.723	39.807	723.609	380.683
Nettoinventarwert je Anteil	12,3192	9,5844	7,2268	12,5560	13,3916

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR	X MInc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	418.998	651.099	204.784	885.849	875.647
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	134.406	1	46	4.538
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(65.184)	(123.834)	(70.104)	(503.118)	(58.784)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	353.814	661.671	134.681	382.777	821.401
Nettoinventarwert je Anteil	9,2621	10,4680	7,3060	6,5867	6,0923

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

	Z Acc Hedged EUR ^A	Z Acc USD	Z Minc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	486	182.088	60.707
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	5.677	27
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(486)	(648)	(29.284)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	187.117	31.450
Nettoinventarwert je Anteil	-	46,7298	6,8547

^A Die Anteilsklasse wurde am 3. Oktober 2022 geschlossen.

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,40 %					
Anleihen 87,40 %					
Unternehmensanleihen 24,95 %					
Kaimaninseln 0,44 %					
Bioceanico Sovereign Certificate	-	05.06.2034	2.421.119	1.640	0,44
Chile 0,30 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16.09.2031	1.341.000	1.110	0,30
Kolumbien 0,82 %					
Bancolombia	VAR	18.10.2027	1.980.000	1.827	0,49
Empresas Publicas de Medellin	4,3750	15.02.2031	1.724.000	1.248	0,33
				3.075	0,82
Georgien 1,72 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	7.483.000	6.417	1,72
Guatemala 0,49 %					
CT Trust	5,1250	03.02.2032	2.188.000	1.833	0,49
Indien 0,29 %					
Indian Railway Finance	2,8000	10.02.2031	1.312.000	1.091	0,29
Indonesien 3,05 %					
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	6.671.000	6.890	1,84
Pertamina Persero (EMTN)	6,5000	07.11.2048	1.014.000	1.048	0,28
Perusahaan Listrik Negara	3,8750	17.07.2029	2.658.000	2.418	0,65
Perusahaan Listrik Negara	6,2500	25.01.2049	1.057.000	1.030	0,28
				11.386	3,05
Israel 0,14 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	7,8750	15.09.2031	456.000	511	0,14

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kasachstan 2,28 %					
KazMunayGas	5,3750	24.04.2030	1.722.000	1.537	0,41
KazMunayGas	5,7500	19.04.2047	1.190.000	931	0,25
KazMunayGas	6,3750	24.10.2048	4.884.000	4.072	1,09
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	2.611.000	1.965	0,53
				8.505	2,28
Kuwait 0,52 %					
MEGlobal Canada (EMTN)	5,0000	18.05.2025	1.965.000	1.946	0,52
Mexiko 5,58 %					
BBVA Bancomer Texas	VAR	18.01.2033	2.164.000	1.865	0,50
Braskem Idesa	7,4500	15.11.2029	1.433.000	1.146	0,31
CEMEX	5,4500	19.11.2029	1.036.000	975	0,26
Petroleos Mexicanos	6,5000	02.06.2041	9.343.000	6.288	1,68
Petroleos Mexicanos	6,9500	28.01.1960	6.545.000	4.235	1,14
Petroleos Mexicanos	6,3500	12.02.2048	3.996.000	2.492	0,67
Petroleos Mexicanos	6,6250	15.06.2038	2.356.000	1.641	0,44
Petroleos Mexicanos	6,7500	21.09.2047	588.000	381	0,10
Trust F/1401	6,3900	15.01.1950	2.402.000	1.807	0,48
				20.830	5,58
Marokko 0,26 %					
OCP	6,8750	25.04.2044	1.060.000	966	0,26
Niederlande 0,70 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	3.048.000	2.624	0,70
Nigeria 0,36 %					
Access Bank (EMTN)	6,1250	21.09.2026	861.000	688	0,18
HIS	6,2500	29.11.2028	809.000	651	0,18
				1.339	0,36
Oman 0,38 %					
OQ SAOC	5,1250	06.05.2028	1.506.000	1.435	0,38

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Panama 0,50 %					
Global Bank	VAR	16.04.2029	2.082.000	1.879	0,50
Peru 1,58 %					
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	1.142.382	1.005	0,27
Lima Metro Line 2 Finance	5,8750	05.07.2034	1.008.988	967	0,26
Nexa Resources	5,3750	04.05.2027	2.033.000	1.914	0,51
Petroleos del Peru	5,6250	19.06.2047	3.170.000	2.036	0,54
				5.922	1,58
Saudi Arabien 1,47 %					
Saudi Arabian Oil [∞]	4,3750	16.04.2049	5.369.000	4.621	1,24
Saudi Arabian Oil	3,2500	24.11.1950	1.246.000	868	0,23
				5.489	1,47
Südafrika 1,68 %					
Eskom	7,1250	11.02.2025	4.400.000	4.322	1,16
MTN Mauritius Investment	6,5000	13.10.2026	1.939.000	1.936	0,52
				6.258	1,68
Vereinigte Arabische Emirate 2,39 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (SINK)	4,6000	02.11.2047	1.700.000	1.587	0,42
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	2.357.000	1.941	0,52
ICD Sukuk (EMTN)	5,0000	01.02.2027	1.869.000	1.869	0,50
MAF Global Securities	VAR	PERP	1.793.000	1.810	0,48
Zahidi	4,5000	22.03.2028	1.785.849	1.738	0,47
				8.945	2,39
Summe Unternehmensanleihen				93.201	24,95
Staatsanleihen 62,45 %					
Angola 1,76 %					
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	6.405.000	5.059	1,35
Angola (Republik)	8,0000	26.11.2029	1.761.000	1.523	0,41
				6.582	1,76

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Argentinien 2,14 %					
Argentinien (Republik)	VAR	09.01.2038	17.101.400	5.335	1,43
Argentinien (Republik)	3,5000	09.07.2041	5.034.300	1.415	0,37
Argentinien (Republik)	VAR	09.07.2035	3.668.141	954	0,26
Argentinien (Republik)	VAR	15.12.2035	40.555.665	307	0,08
				8.011	2,14
Armenien 0,26 %					
Armenien (Republik)	3,9500	26.09.2029	1.182.000	966	0,26
Bahamas 0,81 %					
Bahamas (Commonwealth of)	6,0000	21.11.2028	3.950.000	3.022	0,81
Bahrain 1,84 %					
Bahrain (Königreich)	7,0000	26.01.2026	4.663.000	4.807	1,29
Bahrain (Königreich)	5,6250	18.05.2034	2.370.000	2.079	0,55
				6.886	1,84
Benin 1,00 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	4.543.000	3.730	1,00
Brasilien 5,33 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	91.901.000	15.859	4,25
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	24.000.000	4.031	1,08
				19.890	5,33
Bulgarien 0,55 %					
Bulgarien (Republik)	4,1250	23.09.2029	1.911.000	2.042	0,55
Kamerun 0,98 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	4.658.000	3.647	0,98
Chile 1,71 %					
Chile (Republik)	3,5000	31.01.2034	4.034.000	3.603	0,97
Chile (Republik)	4,3400	07.03.2042	3.130.000	2.769	0,74
				6.372	1,71

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien 2,17 %					
Kolumbien (Republik)	4,1250	15.05.1951	6.620.000	4.115	1,10
Kolumbien (Republik)	5,6250	26.02.2044	2.929.000	2.227	0,60
Kolumbien (Republik)	8,0000	20.04.2033	1.717.000	1.768	0,47
				8.110	2,17
Dominikanische Republik 3,88 %					
Dominikanische Republik	6,8500	27.01.2045	9.194.000	8.219	2,20
Dominikanische Republik	7,4500	30.04.2044	4.218.000	4.065	1,09
Dominikanische Republik	5,9500	25.01.2027	1.807.000	1.782	0,48
Dominikanische Republik	5,5000	22.02.2029	431.000	406	0,11
				14.472	3,88
Ecuador 1,54 %					
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2030	7.455.300	3.500	0,94
Ecuador (Republik) [∞]	VAR	31.07.2035	6.700.131	2.259	0,60
				5.759	1,54
Ägypten 2,23 %					
Ägypten (Republik)	8,7002	01.03.2049	4.330.000	2.540	0,68
Ägypten (Republik)	8,5000	31.01.2047	1.540.000	900	0,24
Ägypten (Republik)	8,8750	29.05.1950	1.133.000	669	0,18
Ägypten (Republik) (EMTN)	5,6250	16.04.2030	6.487.000	4.236	1,13
				8.345	2,23
Gabun 0,84 %					
Gabun (Republik)	6,9500	16.06.2025	2.081.000	1.940	0,52
Gabun (Republik)	6,6250	06.02.2031	1.578.000	1.210	0,32
				3.150	0,84
Guatemala 0,42 %					
Guatemala (Republik)	6,1250	01.06.1950	1.654.000	1.569	0,42
Honduras 0,13 %					
Honduras (Republik)	5,6250	24.06.2030	609.000	484	0,13

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Ungarn 2,80 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	5.595.000	5.420	1,45
Ungarn (Republik)	5,2500	16.06.2029	2.373.000	2.330	0,62
Ungarn (Republik) [∞]	7,6250	29.03.2041	1.472.000	1.661	0,45
Ungarn (Republik)	5,0000	22.02.2027	484.000	532	0,14
Ungarn (Republik)	6,7500	25.09.1952	500.000	518	0,14
				10.461	2,80
Indien 0,23 %					
Export-Import Bank of China	2,2500	13.01.2031	1.075.000	866	0,23
Indonesien 1,04 %					
Indonesien (Republik)	7,0000	15.02.2033	57.174.000.000	3.873	1,04
Irak 1,24 %					
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	4.960.000	4.641	1,24
Elfenbeinküste 0,80 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,1250	15.06.2033	1.914.000	1.665	0,44
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,6250	22.03.2048	1.769.000	1.341	0,36
				3.006	0,80
Jordanien 0,86 %					
Jordanien (Königreich)	7,3750	10.10.2047	2.868.000	2.436	0,65
Jordanien (Königreich)	4,9500	07.07.2025	800.000	766	0,21
				3.202	0,86
Kenia 0,96 %					
Kenia (Republik)	7,0000	22.05.2027	4.199.000	3.569	0,96
Marokko 1,02 %					
Marokko (Regierung von)	4,0000	15.12.1950	3.701.000	2.524	0,67
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	1.605.000	1.295	0,35
				3.819	1,02
Mosambik 0,47 %					
Mosambik (Regierung von)	VAR	15.09.2031	2.411.000	1.740	0,47

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nigeria 1,86 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	7,1430	23.02.2030	5.300.000	4.054	1,09
Nigeria (Bundesrepublik)	7,8750	16.02.2032	1.890.000	1.427	0,38
Nigeria (Bundesrepublik)	8,3750	24.03.2029	1.289.000	1.067	0,28
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	509.000	410	0,11
				6.958	1,86
Nordmazedonien 0,15 %					
Nordmazedonien (Republik von)	6,9600	13.03.2027	502.000	550	0,15
Pakistan 1,40 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	10.759.000	3.873	1,04
Pakistan (Republik) (EMTN)	7,3750	08.04.2031	2.515.000	899	0,24
Pakistan (Republik) (EMTN)	8,8750	08.04.1951	1.288.000	447	0,12
				5.219	1,40
Philippinen 1,46 %					
Philippinen (Republik)	5,9500	13.10.2047	2.307.000	2.496	0,67
Philippinen (Republik)	5,6090	13.04.2033	2.236.000	2.394	0,64
Philippinen (Republik)	3,5560	29.09.2032	604.000	555	0,15
				5.445	1,46
Polen 0,26 %					
Polen (Republik)	5,5000	16.11.2027	934.000	977	0,26
Katar 4,49 %					
Katar (Staat)	4,8170	14.03.2049	7.753.000	7.617	2,04
Katar (Staat)	5,1030	23.04.2048	7.460.000	7.600	2,03
Katar (Staat)	4,4000	16.04.1950	1.688.000	1.564	0,42
				16.781	4,49
Rumänien 2,34 %					
Rumänien (Republik)	5,0000	27.09.2026	2.418.000	2.624	0,70
Rumänien (Republik)	2,6250	02.12.2040	2.454.000	1.553	0,42
Rumänien (Republik)	7,6250	17.01.1953	1.022.000	1.099	0,29

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Rumänien (Republik) (EMTN)	2,7500	14.04.2041	4.455.000	2.862	0,77
Rumänien (Republik) (EMTN)	2,0000	28.01.2032	764.000	591	0,16
				8.729	2,34
Ruanda 1,04 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	5.367.000	3.877	1,04
Saudi-Arabien 3,45 %					
Saudi-Arabien (Regierung von)	5,2500	16.01.1950	1.281.000	1.247	0,33
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	5,0000	17.04.2049	9.031.000	8.454	2,26
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	3,7500	21.01.1955	4.129.000	3.190	0,86
				12.891	3,45
Senegal 0,27 %					
Senegal (Republik)	6,2500	23.05.2033	1.281.000	1.025	0,27
Serbien 1,27 %					
Serbien (Republik)	1,6500	03.03.2033	3.371.000	2.421	0,65
Serbien (Republik)	1,5000	26.06.2029	2.305.000	1.914	0,51
Serbien (Republik) (EMTN)	1,0000	23.09.2028	502.000	422	0,11
				4.757	1,27
Südafrika 3,82 %					
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	152.213.200	5.403	1,45
Südafrika (Republik)	6,2500	08.03.2041	5.538.000	4.680	1,25
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	90.806.000	4.166	1,12
				14.249	3,82
Tunesien 1,67 %					
Central Bank of Tunisia	5,6250	17.02.2024	3.959.000	3.177	0,85
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	2.365.000	2.219	0,59
Central Bank of Tunisia	5,7500	30.01.2025	944.000	543	0,15
Central Bank of Tunisia	6,3750	15.07.2026	487.000	285	0,08
				6.224	1,67
Uruguay 0,55 %					
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	85.635.000	2.054	0,55

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Usbekistan 1,41 %					
Usbekistan (Republik)	3,9000	19.10.2031	812.000	648	0,17
Usbekistan (Republik) (EMTN)	3,7000	25.11.2030	3.325.000	2.655	0,71
Usbekistan (Republik) (EMTN)	4,7500	20.02.2024	1.996.000	1.961	0,53
				5.264	1,41
Summe Staatsanleihen				233.214	62,45
Summe Anleihen				326.415	87,40
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				326.415	87,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 4,45 %					
Aktien - null					
Brasilien - null					
OAS (Warrants)			2.091.534	-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 4,45 %					
Unternehmensanleihen 1,56 %					
Brasilien - null					
OAS	5,0000	31.03.2035	5.658.829	-	-
China 0,10 %					
Zhenro Properties	6,6300	07.06.2026	1.789.000	143	0,04
Zhenro Properties	7,1000	10.09.2024	2.730.000	219	0,06
				362	0,10
Ukraine 0,96 %					
MHP	6,9500	03.04.2026	2.989.000	1.516	0,41
NPC Ukrenergo	6,8750	09.11.2026	4.488.000	784	0,21
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	5.956.000	1.252	0,34
				3.552	0,96

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Venezuela 0,50 %					
Petroleos de Venezuela	6,0000	15.11.2026	20.908.603	1.041	0,27
Petroleos de Venezuela	6,0000	16.05.2024	18.403.161	861	0,23
				1.902	0,50
Summe Unternehmensanleihen				5.816	1,56
Staatsanleihen 2,89 %					
Ghana 1,28 %					
Ghana (Republik)	7,7500	07.04.2029	5.617.000	1.972	0,53
Ghana (Republik)	8,7500	11.03.1961	3.713.000	1.256	0,34
Ghana (Republik)	8,1250	26.03.2032	2.879.000	1.012	0,27
Ghana (Republik)	7,8750	11.02.2035	966.000	338	0,09
Ghana (Republik)	8,6270	16.06.2049	526.000	177	0,05
				4.755	1,28
Ukraine 0,18 %					
Ukraine (Republik)	6,7500	20.06.2026	3.699.000	681	0,18
Venezuela 0,29 %					
Venezuela (Republik)	9,2500	07.05.2028	9.500.000	1.073	0,29
Sambia 1,14 %					
Sambia (Republik)	8,9700	30.07.2027	6.741.000	3.025	0,81
Sambia (Republik)	8,5000	14.04.2024	2.774.000	1.264	0,33
				4.289	1,14
Summe Staatsanleihen				10.798	2,89
Summe Anleihen				16.614	4,45
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				16.614	4,45

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 4,85 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	10.012	10.012	2,68
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]	599.506	8.085	2,17
		18.097	4,85
Summe Offene Investmentfonds		18.097	4,85

Derivate 0,56 %

Devisenterminkontrakte 0,56 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Barclays	EUR	USD	19.04.2023	474.000	511.513	4	-
BNP Paribas	CHF	USD	04.04.2023	37.878	41.401	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	2.342.236	2.501.897	65	0,02
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	15.858	17.216	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	13.866	15.206	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	12.095	13.275	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	2.468.887	110.182	4	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	16.625	756	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	14.835	684	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	14.04.2023	13.264	615	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	43.091	46.777	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	41.706	45.293	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	11.087	12.064	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	425	463	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	29.321	31.874	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	31.883.375	33.702.608	959	0,26
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.658.611	11.266.781	321	0,08
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	5.866.841	6.201.597	177	0,05
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.289.515	3.477.211	99	0,03
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.720.292	2.875.510	82	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	217.360	234.868	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	192.569	209.976	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	176.946	192.795	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	72.642	78.493	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	64.547	70.381	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	63.981	68.011	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	55.456	60.424	-	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	39.371	42.434	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	38.733	41.853	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	34.205	37.297	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	30.165	32.867	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	22.418	24.224	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	19.879	21.676	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	18.307	19.782	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	18.036	19.651	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	16.158	17.619	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	14.981	16.311	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	14.274	15.552	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.272	6.630	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.687	1.788	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	43	46	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	38	41	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	37	40	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	35	38	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.04.2023	212.766	262.255	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	8.092	10.013	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.04.2023	1.454	1.794	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	51.088	63.280	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.04.2023	3.279	4.058	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.291.196	5.090.161	217	0,06
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	261.408	310.078	13	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	28.600	34.993	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	25.271	31.134	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	22.401	27.746	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	4.692	5.566	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.598	1.968	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.459	1.807	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	1.272	1.556	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	32	39	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	29	35	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.04.2023	26	32	-	-
BNP Paribas	HUF	USD	14.04.2023	217.708.947	598.815	21	-
BNP Paribas	HUF	USD	14.04.2023	1.459.515	4.036	-	-
BNP Paribas	HUF	USD	14.04.2023	1.339.654	3.702	-	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	HUF	USD	14.04.2023	1.307.615	3.687	-	-
BNP Paribas	HUF	USD	14.04.2023	1.187.613	3.393	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	117.648	87.043	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	14.386	10.851	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	789	593	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	706	531	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	695	525	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.04.2023	126	95	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	41.442	37.878	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	35.848	33.136	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	24.873	23.082	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	19.169	17.719	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	14.787	13.799	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	14.04.2023	836	18.732	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	14.04.2023	639	14.525	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	14.04.2023	572	13.066	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	16.301	14.981	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	491.686	453.936	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	281.354	266.874	(9)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	255.601	238.134	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	197.148	185.741	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	104.681	98.679	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	95.641	90.719	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	86.931	80.990	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	66.257	62.423	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	59.238	54.690	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	56.805	53.518	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	52.654	48.994	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	47.690	44.375	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	45.825	42.693	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	45.321	41.706	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	31.889	29.321	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	30.514	28.400	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	29.055	27.560	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	26.386	24.583	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	25.185	23.252	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	23.682	22.463	(2)	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.493	20.024	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.130	19.949	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	20.838	19.142	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	20.344	19.167	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	18.023	16.556	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.955	15.684	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.626	15.664	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.395	15.256	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	14.058	13.259	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	13.265	12.372	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.444	11.749	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.071	11.087	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.985	10.355	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.691	9.955	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	10.321	9.627	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.904	9.304	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	9.357	8.755	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.709	8.000	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	495	461	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	55	53	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	50	47	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	39	37	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	45.634	37.793	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	38.658	31.536	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	37.451	31.131	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	29.576	24.453	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	25.988	21.347	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	16.149	13.573	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	15.717	13.098	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	15.281	12.448	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	14.187	11.770	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	12.661	10.322	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	4.059	3.279	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	2.691	2.202	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	2.259	1.878	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	1.843	1.524	-	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	1.794	1.454	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	43	35	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	41	34	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.04.2023	33	27	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	14.04.2023	5.681	2.161.101	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	14.04.2023	4.453	1.653.610	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.04.2023	95	126	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	1.183	1.590	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	659	890	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	504	679	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.04.2023	442	592	-	-
Deutsche Bank	USD	EUR	19.04.2023	525.181	497.095	(15)	-
HSBC	EUR	USD	19.04.2023	1.513.128	1.617.323	28	0,01
HSBC	USD	BRL	24.05.2023	9.964.835	52.339.000	(261)	(0,07)
JP Morgan	EUR	USD	19.04.2023	1.081.000	1.149.364	26	0,01
Morgan Stanley	EUR	USD	19.04.2023	488.000	520.601	10	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	44.211.499	40.735.066	(86)	(0,02)
Morgan Stanley	USD	ZAR	19.04.2023	9.986.804	169.074.878	472	0,13
Royal Bank of Canada	BRL	USD	24.05.2023	15.728.000	2.924.198	149	0,04
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	1.146.948	1.252.033	(5)	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	19.04.2023	400.000	437.548	(3)	-
Standard Chartered	EUR	USD	19.04.2023	1.200.000	1.286.060	19	-
UBS	EUR	USD	19.04.2023	660.642	712.820	6	-
UBS	USD	BRL	24.05.2023	5.090.737	26.932.000	(171)	(0,06)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						2.092	0,56
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						2.092	0,56
Summe Wertpapieranlagen						363.218	97,26
Sonstiges Nettovermögen						10.247	2,74
Summe Nettovermögen						373.465	100,00

¹ Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

[∞] Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	21.831
Bankguthaben		86
Zinsforderungen		313
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	31
Summe Aktiva		22.261
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		33
Sonstige Verbindlichkeiten		4
Summe Passiva		37
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		22.224

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.406
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		378
Realisierte Nettoverluste		(624)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.158
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		8
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(80)
Gezahlte Dividenden	5	(22)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		22.224

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	482
Summe Erträge		482
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	85
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	18
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		104
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		378
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(297)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(327)
Realisierte Nettoverluste		(624)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		1.919
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		239
Nicht realisierte Nettogewinne		2.158
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		1.912

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc USD	I Acc EUR	I Acc USD	I M Inc Hedged EUR	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	121.071	1.462.982	800	166.959	800
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	808	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(7.760)	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	114.119	1.462.982	800	166.959	800
Nettoinventarwert je Anteil	10,6758	12,3813	10,9120	7,2135	11,7036

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,07 %					
Anleihen 96,07 %					
Unternehmensanleihen 44,02 %					
Brasilien 1,88 %					
GTL Trade Finance	7,2500	16.04.2044	200.000	217	0,97
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	200.000	202	0,91
				419	1,88
China 1,73 %					
Baidu	4,8750	14.11.2028	200.000	199	0,89
China Mengniu Dairy	1,8750	17.06.2025	200.000	186	0,84
				385	1,73
Kolumbien 2,94 %					
Ecopetrol	4,6250	02.11.2031	125.000	96	0,43
Ecopetrol	6,8750	29.04.2030	70.000	65	0,29
Empresas Publicas de Medellin	4,2500	18.07.2029	200.000	152	0,68
Grupo Aval	4,3750	04.02.2030	220.000	168	0,76
Oleoducto Central	4,0000	14.07.2027	200.000	173	0,78
				654	2,94
Ungarn 0,46 %					
MVM Energetika	0,8750	18.11.2027	120.000	102	0,46
Indien 2,26 %					
Adani Electricity Mumbai	3,9490	12.02.2030	200.000	144	0,65
REC (EMTN)	4,6250	22.03.2028	200.000	192	0,86
UPL	4,6250	16.06.2030	200.000	167	0,75
				503	2,26
Indonesien 6,20 %					
Hutama Karya Persero (EMTN)	3,7500	11.05.2030	200.000	182	0,82
Pertamina Persero	6,0000	03.05.2042	576.000	570	2,56

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	400.000	413	1,86
Perusahaan Listrik Negara (EMTN)	6,1500	21.05.2048	220.000	213	0,96
				1.378	6,20
Kasachstan 5,08 %					
KazMunayGas	5,7500	19.04.2047	801.000	627	2,82
KazMunayGas	6,3750	24.10.2048	200.000	167	0,76
KazMunayGas	3,5000	14.04.2033	200.000	150	0,67
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	245.000	184	0,83
				1.128	5,08
Malaysia 0,90 %					
TNB Global Ventures Capital	4,8510	01.11.2028	200.000	199	0,90
Mexiko 2,75 %					
Alfa	6,8750	25.03.2044	210.000	205	0,92
Petroleos Mexicanos	6,7500	21.09.2047	282.000	183	0,82
Petroleos Mexicanos	6,5000	13.03.2027	151.000	137	0,62
Petroleos Mexicanos	6,5000	02.06.2041	130.000	87	0,39
				612	2,75
Panama 1,18 %					
Global Bank	VAR	16.04.2029	290.000	262	1,18
Peru 0,83 %					
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	210.198	185	0,83
Philippinen 1,14 %					
Union Bank of the Philippines (EMTN)	2,1250	22.10.2025	277.000	253	1,14
Katar 3,33 %					
MAR Sukuk	2,2100	02.09.2025	284.000	266	1,20
Qatar Energy	2,2500	12.07.2031	305.000	259	1,16
QNB Finance (EMTN)	3,5000	28.03.2024	219.000	216	0,97
				741	3,33

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Saudi-Arabien 4,11 %					
SA Global Sukuk	2,6940	17.06.2031	200.000	176	0,79
Saudi Arabian Oil	2,2500	24.11.2030	504.000	426	1,92
Saudi Arabian Oil (EMTN)	4,2500	16.04.2039	346.000	311	1,40
				913	4,11
Südafrika 0,90 %					
Gold Fields Orogenl	5,1250	15.05.2024	200.000	199	0,90
Supranational 1,11 %					
Asian Development Bank	6,1500	25.02.2030	7.300.000	85	0,38
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,7500	22.01.2033	200.000	162	0,73
				247	1,11
Thailand 2,41 %					
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	181	0,81
PTT Treasury Center (EMTN)	3,7000	16.07.1970	320.000	213	0,96
PTTEP Treasury Center (EMTN)	3,9030	06.12.1959	200.000	141	0,64
				535	2,41
Vereinigte Arabische Emirate 4,17 %					
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	200.000	195	0,88
First Abu Dhabi Bank (EMTN)	0,1250	16.02.2026	150.000	146	0,66
MAF Sukuk (EMTN)	3,9325	28.02.2030	200.000	188	0,85
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	216.000	194	0,87
Tabreed Sukuk	5,5000	31.10.2025	200.000	202	0,91
				925	4,17
USA 0,64 %					
Hyundai Capital America (EMTN)	1,3000	08.01.2026	158.000	142	0,64
Summe Unternehmensanleihen				9.782	44,02

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 52,05 %					
Bahamas 1,21 %					
Bahamas (Commonwealth of)	6,0000	21.11.2028	350.000	268	1,21
Bermuda 1,10 %					
Bermuda (Regierung von)	2,3750	20.08.2030	285.000	243	1,10
Bulgarien 1,11 %					
Bulgarien (Republik)	4,1250	23.09.2029	230.000	246	1,11
Chile 7,06 %					
Chile (Republik)	2,4500	31.01.2031	636.000	550	2,47
Chile (Republik)	3,2400	06.02.2028	250.000	239	1,08
Chile (Republik)	4,3400	07.03.2042	259.000	229	1,03
Chile (Republik)	3,1000	07.05.2041	265.000	199	0,90
Chile (Republik)	3,5000	31.01.2034	200.000	179	0,81
Chile (Republik)	2,5500	27.01.2032	200.000	172	0,77
				1.568	7,06
China 1,03 %					
China (Volksrepublik)	2,2500	21.10.1950	337.000	230	1,03
Kroatien 1,69 %					
Kroatien (Republik)	1,1250	04.03.2033	276.000	234	1,05
Kroatien (Republik)	1,7500	04.03.2041	189.000	143	0,64
				377	1,69
Ungarn 4,14 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	364.000	353	1,58
Ungarn (Republik)	5,2500	16.06.2029	292.000	287	1,29
Ungarn (Republik)	2,1250	22.09.2031	225.000	173	0,78
Ungarn (Republik)	7,6250	29.03.2041	52.000	59	0,27
Ungarn (Republik)	5,0000	22.02.2027	44.000	48	0,22
				920	4,14
Indien 1,28 %					
Export-Import Bank of India	3,3750	05.08.2026	300.000	284	1,28

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 1,10 %					
Indonesien (Republik) (EMTN)	3,8500	18.07.2027	250.000	244	1,10
Kasachstan 0,61 %					
Kasachstan (Republik) (EMTN)	1,5000	30.09.2034	172.000	135	0,61
Kuwait 0,88 %					
Kuwait (Staat)	3,5000	20.03.2027	200.000	196	0,88
Mexiko 1,83 %					
Mexiko (Regierung von)	4,7500	27.04.2032	245.000	236	1,06
Mexiko (Regierung von)	2,3750	11.02.2030	100.000	95	0,43
Mexiko (Regierung von)	6,0500	11.01.2040	74.000	75	0,34
				406	1,83
Marokko 2,22 %					
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	364.000	294	1,32
Marokko (Regierung von)	5,5000	11.12.2042	230.000	199	0,90
				493	2,22
Peru 2,61 %					
Corp Financiera de Desarrollo	2,4000	28.09.2027	200.000	171	0,77
Peru (Republik)	2,7830	23.01.2031	262.000	224	1,01
Peru (Republik)	6,5500	14.03.2037	170.000	186	0,83
				581	2,61
Philippinen 3,65 %					
Philippinen (Republik)	5,6090	13.04.2033	270.000	289	1,30
Philippinen (Republik)	2,6500	10.12.2045	318.000	219	0,99
Philippinen (Republik)	3,5560	29.09.2032	200.000	184	0,82
Philippinen (Republik)	7,7500	14.01.2031	100.000	119	0,54
				811	3,65
Polen 0,64 %					
Polen (Republik)	5,5000	16.11.2027	136.000	142	0,64

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Katar 3,25 %					
Katar (Staat)	4,6250	02.06.2046	284.000	274	1,23
Katar (Staat)	3,7500	16.04.2030	250.000	245	1,10
Katar (Staat)	5,1030	23.04.2048	200.000	204	0,92
				723	3,25
Rumänien 4,80 %					
Rumänien (Republik)	5,0000	27.09.2026	306.000	332	1,49
Rumänien (Republik)	3,6240	26.05.2030	215.000	198	0,89
Rumänien (Republik)	3,0000	14.02.2031	144.000	119	0,53
Rumänien (Republik)	2,0000	14.04.2033	139.000	104	0,47
Rumänien (Republik) (EMTN)	2,7500	14.04.2041	316.000	203	0,91
Rumänien (Republik) (EMTN)	3,5000	03.04.2034	68.000	57	0,26
Rumänien (Republik) (EMTN)	1,3750	02.12.2029	67.000	55	0,25
				1.068	4,80
Saudi-Arabien 5,60 %					
Saudi-Arabien (Regierung von)	4,3750	16.04.2029	209.000	209	0,94
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	4,5000	17.04.2030	495.000	494	2,22
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	2,2500	02.02.2033	551.000	454	2,04
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	0,6250	03.03.2030	100.000	88	0,40
				1.245	5,60
Trinidad und Tobago 1,19 %					
Trinidad und Tobago (Republik)	4,5000	04.08.2026	270.000	264	1,19
Vereinigte Arabische Emirate 1,68 %					
Emirat Abu Dhabi (EMTN)	2,7000	02.09.1970	320.000	202	0,91
VAE (Regierung von)	2,0000	19.10.2031	200.000	171	0,77
				373	1,68
USA 1,01 %					
Panama (Republik)	4,5000	16.04.1950	295.000	225	1,01

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Uruguay 2,36 %					
Uruguay (Republik)	4,3750	23.01.2031	322.100	321	1,44
Uruguay (Republik)	5,1000	18.06.1950	131.199	133	0,60
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	3.023.000	72	0,32
				526	2,36
Summe Staatsanleihen				11.568	52,05
Summe Anleihen				21.350	96,07
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				21.350	96,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,08 %					
Anleihen 1,08 %					
Staatsanleihen 1,08 %					
Panama 1,08 %					
Panama (Republik)	3,7500	17.04.2026	250.000	240	1,08
Summe Staatsanleihen				240	1,08
Summe Anleihen				240	1,08
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				240	1,08
Offene Investmentfonds 1,08 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			5	5	0,02
Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore Bond Fund ZAcc USD [†]			9.482	106	0,48
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]			9.646	130	0,58
				241	1,08
Summe Offene Investmentfonds				241	1,08

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,14 %

Devisenterminkontrakte 0,14 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.187.284	1.255.029	36	0,16
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	8.882	9.685	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	6.882	7.403	-	-
Morgan Stanley	USD	EUR	19.04.2023	2.285.146	2.105.461	(5)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						31	0,14
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						31	0,14
Summe Wertpapieranlagen						21.862	98,37
Sonstiges Nettovermögen						362	1,63
Summe Nettovermögen						22.224	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Euro High Yield Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	388.075
Bankguthaben		6.613
Zinsforderungen		5.834
Forderungen aus Zeichnungen		1.538
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.464
Sonstige Vermögenswerte		74
Summe Aktiva		403.598
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		760
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.087
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.073
Nicht realisierte Verluste aus Swap- Kontrakten	2.8	843
Sonstige Verbindlichkeiten		508
Summe Passiva		4.271
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		399.327

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		382.805
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		8.926
Realisierte Nettoverluste		(14.848)
Nicht realisierte Nettogewinne		37.509
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		126.721
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(138.381)
Nettoertragsausgleich	10	(71)
Gezahlte Dividenden	5	(3.334)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		399.327

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	10.853
Erträge aus Wertpapierleihe	15	367
Bankzinsen		12
Summe Erträge		11.232
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.923
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	361
Vertriebsgebühren	4.1	9
Sonstige Betriebskosten		13
Summe Aufwendungen		2.306
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		8.926
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(15.537)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.086)
Realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten		1.724
Realisierte Währungsgewinne		51
Realisierte Nettoverluste		(14.848)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		40.829
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(2.489)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap- Kontrakten		(843)
Nicht realisierte Währungsgewinne		12
Nicht realisierte Nettogewinne		37.509
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		31.587

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged GBP	A Acc Hedged USD	A MInc EUR	A MInc GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.726.204	44.720	602.180	15.133.190	1.442.654
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	245.374	1.839	344.901	347.782	17.274
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(333.119)	(5.469)	(340.435)	(1.853.386)	(85.107)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.638.459	41.090	606.646	13.627.586	1.374.821
Nettoinventarwert je Anteil	23,3660	40,3589	19,7746	5,2413	4,7030

	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD	B MInc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.774.188	1.818.306	26.956	50.807	159.740
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	24.887	15.544	19.051	57.423	335
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(426.872)	(155.354)	(433)	(52.641)	(3.007)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.372.203	1.678.496	45.574	55.589	157.068
Nettoinventarwert je Anteil	17,4782	9,9150	8,6167	9,9242	5,2243

	I Acc EUR	I Acc Hedged USD	I MInc EUR	I MInc Hedged USD	K Acc EUR
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.415.065	457	592	347.026	1.713.229
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	6.040.944	2.731	14	379.496	357.464
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(5.021.091)	-	-	(231.975)	(678.496)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	8.434.918	3.188	606	494.547	1.392.197
Nettoinventarwert je Anteil	17,7994	12,1193	8,8364	9,6906	9,3636

	W Acc EUR	W Acc Hedged USD	W MInc EUR	X Acc EUR	X Acc Hedged USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	32.918	3.496	72.290	104.349	827.681
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	4.251	-	(1)	60	1.718
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(1.583)	-	(1.213)	(29.846)	(181.887)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	35.586	3.496	71.076	74.563	647.512
Nettoinventarwert je Anteil	10,7276	12,0011	8,6308	14,7139	12,4709

	X MInc EUR	X MInc GBP	X MInc Hedged USD	Z Acc EUR	Z Acc Hedged GBP
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.119.189	1.804.650	188.250	62.582	500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	2.345	103.156	8.626	2.427	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(361.643)	(475.971)	(29.303)	(14.311)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	759.891	1.431.835	167.573	50.698	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,8431	9,5712	9,5695	12,6224	10,6086

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,44 %					
Anleihen 91,44 %					
Unternehmensanleihen 91,44 %					
Belgien 1,41 %					
Telenet Finance Luxembourg Notes [∞]	5,5000	01.03.2028	6.600.000	5.635	1,41
Tschechische Republik 1,57 %					
Sazka	4,1250	20.11.2024	6.348.000	6.261	1,57
Frankreich 9,41 %					
Banjay Entertainment	5,3750	01.03.2025	2.786.000	2.509	0,63
CAB SELAS	3,3750	01.02.2028	3.900.000	3.212	0,80
Chrome BidcoU	3,5000	31.05.2028	5.097.000	4.251	1,07
Chrome HoldcoU	5,0000	31.05.2029	2.483.000	1.846	0,46
Electricite de France	VAR	PERP	6.000.000	5.752	1,44
Electricite de France	VAR	PERP	4.200.000	3.888	0,97
Faurecia	3,7500	15.06.2028	2.700.000	2.425	0,61
Faurecia	7,2500	15.06.2026	1.560.000	1.612	0,40
Faurecia	2,3750	15.06.2027	1.400.000	1.225	0,31
Faurecia	3,1250	15.06.2026	1.330.000	1.251	0,31
Loxam	3,7500	15.07.2026	5.000.000	4.657	1,17
Mobilux Finance	4,2500	15.07.2028	3.579.000	2.981	0,75
Verallia	1,8750	10.11.2031	2.400.000	1.949	0,49
				37.558	9,41
Deutschland 11,04 %					
Cheplapharm Arzneimittel	4,3750	15.01.2028	2.016.000	1.882	0,47
Cheplapharm Arzneimittel	5,5000	15.01.2028	385.000	316	0,08
CT Investment	5,5000	15.04.2026	2.468.000	2.180	0,55
Gruenthal	3,6250	15.11.2026	3.260.000	3.086	0,77
Gruenthal	4,1250	15.05.2028	1.871.000	1.706	0,43
HT Troplast	9,2500	15.07.2025	3.778.000	3.750	0,94
IHO Verwaltungs	3,8750	15.05.2027	1.500.000	1.322	0,33
PrestigeBidCo	FRN	15.07.2027	2.901.000	2.875	0,72
Schaeffler	3,3750	12.10.2028	7.400.000	6.793	1,70

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Schaeffler (EMTN)	2,8750	26.03.2027	2.819.000	2.711	0,68
Techem Verwaltungsgesellschaft	2,0000	15.07.2025	4.000.000	3.736	0,94
Techem Verwaltungsgesellschaft	6,0000	30.07.2026	5.426.217	5.172	1,29
TK Elevator Midco	4,3750	15.07.2027	1.510.000	1.371	0,34
ZF Europe Finance	2,5000	23.10.2027	2.300.000	2.008	0,50
ZF Europe Finance	2,0000	23.02.2026	1.800.000	1.643	0,41
ZF Finance (EMTN)	2,0000	06.05.2027	4.100.000	3.550	0,89
				44.101	11,04
Gibraltar 0,47 %					
888 Übernahmen	7,5580	15.07.2027	2.200.000	1.873	0,47
Irland 2,61 %					
Ardagh Packaging Finance	2,1250	15.08.2026	2.032.000	1.782	0,45
Ardagh Packaging Finance	4,7500	15.07.2027	526.000	462	0,11
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15.07.2028	8.402.000	8.169	2,05
				10.413	2,61
Israel 0,31 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	4,5000	01.03.2025	1.288.000	1.273	0,31
Italien 5,21 %					
Atlantia	1,8750	12.02.2028	2.300.000	1.937	0,49
Autostrade per l'Italia	2,0000	04.12.2028	4.817.000	4.178	1,05
Gamma Bidco	6,2500	15.07.2025	3.000.000	2.998	0,75
Leather 2	FRN	30.09.2028	1.411.000	1.249	0,31
Sofima Holding	3,7500	15.01.2028	2.380.000	2.098	0,53
Telecom Italia Capital	7,2000	18.07.2036	5.000.000	4.169	1,04
Telecom Italia Capital	6,3750	15.11.2033	5.000.000	4.172	1,04
				20.801	5,21
Japan 1,30 %					
SoftBank	5,2500	30.07.2027	1.950.000	1.818	0,46
SoftBank	5,0000	15.04.2028	3.826.000	3.358	0,84
				5.176	1,30

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Luxemburg 9,77 %					
Albion Financing 1	5,2500	15.10.2026	6.016.000	5.484	1,37
Altice Finco	4,7500	15.01.2028	9.400.000	7.093	1,78
Altice France	8,0000	15.05.2027	9.989.000	7.499	1,88
ARD Finance	5,0000	30.06.2027	1.526.876	1.144	0,29
Cidron Aida Finco	5,0000	01.04.2028	4.780.000	4.238	1,06
Cidron Aida Finco	6,2500	01.04.2028	2.133.000	2.078	0,52
Garfunkelux Holdco 3	7,7500	01.11.2025	2.787.000	2.416	0,61
HSE Finance	FRN	15.10.2026	1.689.000	868	0,22
HSE Finance	5,6250	15.10.2026	973.000	492	0,12
LHMC Finco	7,2500	02.10.2025	142.502	132	0,03
Matterhorn Telecom	3,1250	15.09.2026	6.000.000	5.571	1,39
Monitchem	5,2500	15.03.2025	2.000.000	2.000	0,50
				39.015	9,77
Mexiko 0,72 %					
Petroleos Mexicanos	4,7500	26.02.2029	3.681.000	2.915	0,72
Niederlande 8,50 %					
Nobel Bidco	3,1250	15.06.2028	4.376.000	3.102	0,78
Samvardhana Motherson Automotive Systems	1,8000	06.07.2024	4.236.000	4.063	1,02
Stichting AK Rabobank Certificaten	VAR	PERP	5.542.275	5.366	1,34
Summer BidCo	5,7500	31.10.2026	3.850.000	3.367	0,84
Summer BidCo	9,7500	15.11.2025	2.942.001	2.308	0,58
Summer BidCo [∞]	9,0000	15.11.2025	4.892.732	3.839	0,96
United	5,2500	01.02.2030	2.131.000	1.520	0,38
UPCB Finance VII	3,6250	15.06.2029	4.500.000	3.934	0,99
VZ Vendor Financing II	2,8750	15.01.2029	8.016.000	6.424	1,61
				33.923	8,50
Spanien 6,13 %					
Abertis Infraestructuras Finance	VAR	PERP	2.300.000	2.058	0,52
Cellnex Finance (EMTN)	1,0000	15.09.2027	700.000	599	0,15
Cellnex Finance (EMTN)	2,0000	15.09.2032	5.100.000	3.955	0,99
Cellnex Finance (EMTN)	1,5000	08.06.2028	3.900.000	3.329	0,83
Cirsa Finance International	10,3750	30.11.2027	687.000	731	0,18
Cirsa Finance International	6,2500	20.12.2023	1.182.502	1.183	0,30

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Grifols	2,2500	15.11.2027	3.447.000	2.935	0,74
Lorca Telecom Bondco	4,0000	18.09.2027	3.650.000	3.360	0,84
Telefonica Europe	VAR	PERP	5.300.000	4.167	1,04
Telefonica Europe	VAR	PERP	2.100.000	1.945	0,49
Telefonica Europe	VAR	PERP	200.000	198	0,05
				24.460	6,13
Schweden 3,67 %					
DDM Debt	9,0000	19.04.2026	3.600.000	2.232	0,56
Intrum (EMTN)	3,5000	15.07.2026	3.000.000	2.504	0,63
Verisure Holding	3,2500	15.02.2027	4.539.000	4.037	1,01
Verisure Holding	3,8750	15.07.2026	1.951.000	1.815	0,45
Verisure Midholding	5,2500	15.02.2029	4.877.000	4.064	1,02
				14.652	3,67
Vereinigtes Königreich 17,34 %					
B&M European Value Retail	3,6250	15.07.2025	1.000.000	1.072	0,27
B&M European Value Retail	4,0000	15.11.2028	3.000.000	2.890	0,72
Bellis Acquisition	4,5000	16.02.2026	5.000.000	4.826	1,21
EG Global Finance	4,3750	07.02.2025	1.900.000	1.743	0,44
EnQuest	11,6250	01.11.2027	1.371.000	1.170	0,29
EnQuest (EMTN)	7,0000	15.10.2023	1.016.815	1.147	0,29
HSBC	VAR	PERP	1.230.000	1.431	0,36
INEOS Finance	3,3750	31.03.2026	4.999.000	4.690	1,17
INEOS Styrolution	2,2500	16.01.2027	9.061.000	7.884	1,97
Jaguar Land Rover Automotive	6,8750	15.11.2026	1.329.000	1.273	0,32
Jaguar Land Rover Automotive	4,5000	15.07.2028	1.400.000	1.152	0,29
Jerrold Finco	4,8750	15.01.2026	2.122.000	2.092	0,52
Jerrold Finco	5,2500	15.01.2027	4.135.000	3.971	0,99
Nomad Foods Bondco	2,5000	24.06.2028	6.989.000	6.134	1,54
Pinewood Finance	3,2500	30.09.2025	800.000	854	0,21
Pinewood Finance	3,6250	15.11.2027	4.634.000	4.703	1,18
Premier Foods Finance	3,5000	15.10.2026	3.000.000	3.102	0,78
Punch Finance	6,1250	30.06.2026	1.703.000	1.696	0,43
Sherwood Financing	6,0000	15.11.2026	5.000.000	4.766	1,19
TalkTalk Telecom	3,8750	20.02.2025	1.726.000	1.642	0,41
Thames Water Kemble Finance	4,6250	19.05.2026	4.883.000	4.921	1,23

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Victoria [∞]	3,6250	24.08.2026	3.394.000	2.753	0,69
Vodafone	VAR	27.08.1980	3.700.000	3.337	0,84
				69.249	17,34
USA 11,98 %					
Adient Global	3,5000	15.08.2024	209.235	209	0,05
Ardagh Metal Packaging Finance	2,0000	01.09.2028	4.000.000	3.313	0,83
Ashland Services	2,0000	30.01.2028	2.261.000	1.951	0,49
Banff Merger Sub	8,3750	01.09.2026	3.000.000	2.899	0,73
Carnival	10,1250	01.02.2026	687.000	725	0,18
Cullinan Holdco	4,6250	15.10.2026	4.619.000	4.073	1,02
Encore Capital	5,3750	15.02.2026	2.996.000	3.054	0,76
Encore Capital	4,2500	01.06.2028	1.750.000	1.560	0,39
Ford Motor Credit (EMTN)	4,5350	06.03.2025	1.700.000	1.860	0,47
Goodyear	2,7500	15.08.2028	4.725.000	3.862	0,97
Graphic Packaging International	2,6250	01.02.2029	1.745.000	1.519	0,38
International Game Technology	2,3750	15.04.2028	2.400.000	2.122	0,53
International Game Technology	3,5000	15.06.2026	4.160.000	4.025	1,01
IQVIA	2,2500	15.01.2028	3.000.000	2.669	0,67
IQVIA	2,8750	15.06.2028	4.600.000	4.143	1,04
Novelis Sheet Ingot (EMTN)	3,3750	15.04.2029	1.939.000	1.692	0,42
Organon	2,8750	30.04.2028	5.404.000	4.766	1,19
UGI International	2,5000	01.12.2029	4.300.000	3.379	0,85
				47.821	11,98
Summe Unternehmensanleihen				365.126	91,44
Summe Anleihen				365.126	91,44
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				365.126	91,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,49 %					
Aktien - null					
Vereinigtes Königreich - null					
BrightHouse			111.002	-	-
Summe Aktien				-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Anleihen 1,49 %					
Unternehmensanleihen 1,49 %					
Tschechische Republik - null					
Sazka (STEP)	9,0000	12.07.2021	10.566.043	-	-
Luxemburg - null					
Galapagos	FRN	15.06.2021	344.700	-	-
Galapagos	5,3750	15.06.2021	230.500	-	-
Hellas Telecommunications III	8,5000	15.10.2013	5.599.045	-	-
				-	-
Vereinigtes Königreich 1,21 %					
Cammell Laird	12,0000	15.10.2010	1.080.000	-	-
Metrocentre	11,0000	06.12.2023	4.576.144	4.825	1,21
				4.825	1,21
USA 0,28 %					
Darling Global Finance	3,6250	15.05.2026	1.184.000	1.152	0,28
Summe Unternehmensanleihen				5.977	1,49
Summe Anleihen				5.977	1,49
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5.977	1,49
Offene Investmentfonds 4,25 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Z-3 [†]			17.254	16.972	4,25
Summe Offene Investmentfonds				16.972	4,25

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (0,48 %)

Devisenterminkontrakte (0,27 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	EUR	GBP	13.04.2023	769.545	676.687	-	-
Bank of America	EUR	USD	13.04.2023	191.577	208.810	(1)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	03.04.2023	16.094	14.157	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	03.04.2023	70	62	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	05.04.2023	110	97	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	349.168	305.806	1	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	152.342	134.810	(1)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	84.351	74.093	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	73.319	64.661	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	62.140	54.655	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	52.465	46.294	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	41.781	36.858	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	38.160	33.581	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	34.965	30.725	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	33.686	29.991	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	25.049	22.060	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	20.287	17.767	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	20.267	17.809	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	18.443	16.265	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	17.838	15.706	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	13.880	12.160	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	13.683	12.097	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	9.584	8.469	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	6.009	5.271	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	4.747	4.226	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	2.985	2.622	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	50	44	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	30	26	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	604	656	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	104.309	113.500	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.04.2023	2.407	2.619	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	118.582	128.912	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	1.840	2.000	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	336	365	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	302	328	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.373.896	1.468.706	23	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	223.980	240.579	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	141.218	153.467	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	130.920	140.735	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	112.588	120.890	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	107.862	115.816	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	99.202	106.516	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	78.514	83.576	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	52.807	56.079	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	49.259	52.254	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	44.498	47.204	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	44.251	47.446	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	44.123	48.040	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	40.954	43.974	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	35.234	37.876	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	30.854	33.254	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	27.716	29.464	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	26.893	29.024	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	16.895	18.302	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	15.184	16.365	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	14.313	15.368	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	12.625	13.572	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	9.171	9.915	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.573	3.841	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.401	3.652	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	3.358	3.638	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	2.171	2.347	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	474	509	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	437	463	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	352	378	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	233	247	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	207	220	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	173	189	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	146	157	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	03.04.2023	182.944	207.772	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	03.04.2023	33.581	38.177	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	EUR	04.04.2023	36.858	41.798	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	04.04.2023	7.381	8.375	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	05.04.2023	75.802	86.282	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	05.04.2023	30.725	34.977	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	24.379.150	27.354.714	379	0,08
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	1.667.266	1.870.762	26	0,01
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	272.539	309.002	1	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	189.535	214.833	1	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	119.943	136.383	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	18.708	21.211	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	14.157	16.088	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	12.830	14.542	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	8.076	9.183	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	5.249	5.889	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	2.565	2.916	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	60	68	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	42	48	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	28	31	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.04.2023	153.467	141.310	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	189	173	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	16.881.608	15.970.205	(442)	(0,11)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.929.517	12.231.479	(338)	(0,08)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	7.991.739	7.560.281	(209)	(0,05)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.450.486	4.210.214	(116)	(0,03)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.632.791	1.544.640	(43)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	467.347	439.066	(9)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	456.919	432.251	(12)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	330.000	311.099	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	188.362	174.620	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	153.845	142.750	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	132.813	122.475	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	132.310	122.658	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	128.912	118.528	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	113.500	104.257	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	90.778	84.155	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	90.111	82.512	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	63.900	59.600	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	63.848	58.464	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	62.527	57.751	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	54.098	50.151	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.597	39.351	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.351	38.848	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	41.188	38.042	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	38.245	36.180	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	38.057	34.847	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	24.580	22.703	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	18.466	17.119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	15.645	14.497	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	12.728	11.655	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	8.247	7.617	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	5.717	5.300	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.339	3.973	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.827	2.611	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.825	2.617	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.619	2.406	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.287	2.159	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	2.000	1.839	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.461	1.352	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.210	1.142	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	782	725	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	656	604	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	526	483	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	474	446	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	470	436	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	435	403	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	424	396	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	365	336	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	347	328	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	332	307	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	329	306	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	329	308	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	328	302	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	306	280	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	197	182	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	163	152	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	149	138	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	120	112	-	-
Citigroup	EUR	USD	13.04.2023	25.965.632	27.444.710	720	0,18
HSBC	USD	EUR	13.04.2023	8.872.961	8.271.910	(110)	(0,03)
JP Morgan	EUR	USD	13.04.2023	270.510	294.744	(1)	-
Morgan Stanley	EUR	GBP	13.04.2023	1.074.537	950.048	(6)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	13.04.2023	4.213.755	4.461.388	110	0,03
Morgan Stanley	EUR	USD	13.04.2023	257.440	279.373	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	13.04.2023	4.472.693	4.156.542	(42)	(0,01)
Société Générale	EUR	GBP	13.04.2023	64.568.053	57.645.454	(1.013)	(0,25)
Standard Chartered	EUR	USD	13.04.2023	309.666	332.714	4	-
UBS	GBP	EUR	13.04.2023	2.212.065	2.513.839	3	-
UBS	GBP	EUR	13.04.2023	853.801	968.052	3	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.073)	(0,27)

Swap-Kontrakte (0,21 %)

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	EUR	20.12.2027	13.000.000	5,0000 %	iTraxx Crossover 5 Year Series 38	(472)	(0,12)
Goldman Sachs	EUR	20.06.2028	14.000.000	5,0000 %	iTraxx Crossover 5 Year Series 39	(371)	(0,09)
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten						(843)	(0,21)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.916)	(0,48)
Summe Wertpapieranlagen						386.159	96,70
Sonstiges Nettovermögen						13.168	3,30
Summe Nettovermögen						399.327	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

* Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Ende des Berichtszeitraums fremdfinanziert.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

UK Sustainable Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		11.575
Zins- und Dividendenforderungen		141
Summe Aktiva		11.716
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		11.240
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	283
Sonstige Verbindlichkeiten		156
Summe Passiva		11.716
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		29.589
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		368
Realisierte Nettoverluste		(1.225)
Nicht realisierte Nettogewinne		3.755
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.732
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(34.855)
Nettoertragsausgleich	10	(364)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 29. März 2023

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	482
Bankzinsen		4
Summe Erträge		486
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	88
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	30
Summe Aufwendungen		118
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		368
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.555)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		313
Realisierte Währungsgewinne		17
Realisierte Nettoverluste		(1.225)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.243
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(488)
Nicht realisierte Nettogewinne		3.755
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.898

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 29. März 2023

	A Acc GBP ^A	A Sinc GBP ^A	X Acc GBP ^A	X Sinc GBP ^A	Z Acc Hedged EUR ^B
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	278.691	170.154	87.608	179.866	1.640.457
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	5.306	1.726	3.059	7.028	211.858
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(283.997)	(171.880)	(90.667)	(186.894)	(1.852.315)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 29. März 2023 geschlossen.

^B Die Anteilsklasse wurde am 24. März 2023 geschlossen.

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier			Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %		
Derivate - null							
Devisenterminkontrakte - null							
Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) GBP Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	GBP	14.04.2023	24.327.963	21.681.421	(285)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	20.332.294	23.121.695	(3)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	455.919	516.326	2	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	430.373	486.851	2	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	312.171	354.772	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	14.04.2023	150.664	170.410	1	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(283)	-
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(283)	-
Summe Wertpapieranlagen					(283)	-	
Sonstiges Nettovermögen					283	-	
Summe Nettovermögen					-	-	

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	80.596
Bankguthaben		27
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		17
Zinsforderungen		744
Forderungen aus Zeichnungen		1
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		638
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.452
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	113
Sonstige Vermögenswerte		46
Summe Aktiva		83.634
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		462
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		108
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		76
Sonstige Verbindlichkeiten		762
Summe Passiva		1.408
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		82.226

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		92.725
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.473
Realisierte Nettoverluste		(6.712)
Nicht realisierte Nettogewinne		15.057
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.730
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(21.058)
Nettoertragsausgleich	10	(227)
Gezahlte Dividenden	5	(762)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		82.226

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.820
Bankzinsen		1
Summe Erträge		1.821
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	259
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	88
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		348
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.473
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(6.383)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		42
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(340)
Realisierte Währungsverluste		(31)
Realisierte Nettoverluste		(6.712)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		11.162
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		3.570
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		325
Nicht realisierte Nettogewinne		15.057
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		9.818

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc		A Sinc		I Acc USD
	Hedged CAD	A Acc USD	Hedged CAD	A Sinc USD	
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.454	1.658.409	3.530	2.531	128.645
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	75	15.748	17	6	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(141)	(75.221)	(317)	(97)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.388	1.598.936	3.230	2.440	128.645
Nettoinventarwert je Anteil	3.739,3932	11,5213	1.222,3063	1.248,3463	11,8915

	I Sinc		X Acc USD	X Sinc	
	Hedged EUR	I Sinc USD		Hedged CAD	Z Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.612.567	2.350.500	29.367	34.118	632
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	10.386	-	112.928	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	(2.350.000)	(6.409)	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.622.953	500	135.886	34.118	632
Nettoinventarwert je Anteil	8,4294	8,2767	11,8571	9,0746	12,2370

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,80 %					
Anleihen 94,80 %					
Unternehmensanleihen 93,43 %					
Australien 1,25 %					
Commonwealth Bank of Australia	5,3160	13.03.2026	860.000	875	1,06
CSL Finance	4,7500	27.04.1952	165.000	155	0,19
				1.030	1,25
Belgien 0,47 %					
Anheuser-Busch InBev	4,6000	15.04.2048	294.000	278	0,34
Anheuser-Busch InBev	4,5000	01.06.1950	115.000	107	0,13
				385	0,47
Kanada 3,47 %					
Bank of Montreal	5,2000	12.12.2024	495.000	496	0,60
Enbridge	5,7000	08.03.2033	607.000	631	0,77
Nutrien	5,8000	27.03.1953	245.000	252	0,31
Rogers Communications	4,5000	15.03.2042	310.000	267	0,32
Royal Bank of Canada	4,8750	12.01.2026	615.000	616	0,75
Toronto-Dominion Bank	VAR	31.10.1982	585.000	595	0,72
				2.857	3,47
Frankreich 1,39 %					
BNP Paribas	VAR	15.09.2029	389.000	325	0,40
Société Générale	VAR	21.01.2026	885.000	816	0,99
				1.141	1,39
Deutschland 2,88 %					
Daimler Truck Finance North America	5,1500	16.01.2026	1.050.000	1.054	1,28
Deutsche Bank	VAR	24.05.2028	475.000	469	0,57
Mercedes-Benz Finance North America	4,8000	30.03.2028	270.000	271	0,33
Siemens	2,1500	11.03.2031	400.000	340	0,41
Siemens Financieringsmaatschappij	2,1500	11.03.2031	275.000	234	0,29
				2.368	2,88

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien 0,24 %					
Enel Finance America	2,8750	12.07.2041	300.000	197	0,24
Japan 2,26 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	19.07.2025	794.000	748	0,91
NTT Finance	4,3720	27.07.2027	452.000	448	0,54
Sumitomo Mitsui Financial	5,5200	13.01.2028	655.000	665	0,81
				1.861	2,26
Mexiko 0,84 %					
America Movil	3,6250	22.04.2029	535.000	499	0,61
America Movil	6,1250	30.03.2040	180.000	195	0,23
				694	0,84
Niederlande 0,38 %					
ABN AMRO Bank	VAR	13.03.2037	400.000	307	0,38
Schweiz 1,83 %					
Credit Suisse	VAR	15.11.2033	470.000	558	0,68
Credit Suisse	3,6250	09.09.2024	430.000	410	0,50
UBS	VAR	10.08.2027	621.000	535	0,65
				1.503	1,83
Taiwan 0,45 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	424.000	362	0,45
Vereinigtes Königreich 3,99 %					
AstraZeneca Finance	4,8750	03.03.2028	580.000	597	0,72
HSBC	VAR	03.11.2028	585.000	623	0,76
HSBC	VAR	24.05.2025	623.000	586	0,71
HSBC	VAR	09.03.2044	295.000	310	0,38
NatWest	VAR	02.03.2034	457.000	474	0,58
RELX Capital	3,0000	22.05.2030	450.000	402	0,49
Vodafone	4,8750	19.06.2049	324.000	292	0,35
				3.284	3,99

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 73,98 %					
AbbVie	4,8750	14.11.2048	525.000	504	0,61
Alexandria Real Estate Equities	4,7500	15.04.2035	304.000	285	0,35
Alexandria Real Estate Equities	3,5500	15.03.1952	150.000	104	0,13
Amazon.com	4,5500	01.12.2027	500.000	507	0,62
Amazon.com	2,5000	03.06.1950	300.000	203	0,25
American International	4,3750	30.06.1950	314.000	267	0,32
American International	3,4000	30.06.2030	270.000	242	0,29
American Tower	5,6500	15.03.2033	219.000	225	0,27
Amgen	5,1500	02.03.2028	397.000	405	0,49
Amgen	5,6500	02.03.1953	345.000	357	0,43
Aon	2,9000	23.08.1951	261.000	174	0,21
Aon Global	5,3500	28.02.2033	329.000	341	0,41
Apple	2,3750	08.02.2041	527.000	394	0,48
Apple	1,2000	08.02.2028	395.000	348	0,42
AT&T	3,5000	15.09.1953	291.000	210	0,26
AT&T	3,5500	15.09.1955	293.000	210	0,26
AT&T	3,6500	01.06.1951	188.000	142	0,17
Bank of America	VAR	21.07.2028	644.000	605	0,74
Bank of America	VAR	07.02.2030	565.000	528	0,64
Bank of America	VAR	08.03.2037	465.000	397	0,48
Bank of America (MTN)	VAR	13.02.2031	700.000	593	0,72
Bank of New York Mellon	VAR	01.02.2029	645.000	639	0,78
Bank of New York Mellon	VAR	25.10.2033	462.000	493	0,60
Blackstone Finance	3,2000	30.01.1952	340.000	215	0,26
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	583.000	516	0,63
Boston Scientific	2,6500	01.06.2030	643.000	568	0,69
Bristol-Myers Squibb	4,2500	26.10.2049	351.000	317	0,39
Broadcom	4,9260	15.05.2037	744.000	677	0,82
Broadcom	3,1870	15.11.2036	37.000	28	0,03
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	361.000	302	0,37
Burlington Northern Santa Fe	3,0500	15.02.1951	342.000	249	0,30
Burlington Northern Santa Fe	4,4500	15.01.1953	188.000	176	0,21
Campbell Soup	3,1250	24.04.1950	240.000	169	0,21
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	435.000	345	0,42
Centene	3,3750	15.02.2030	330.000	288	0,35
Charter Communications	2,2500	15.01.2029	345.000	288	0,35

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Charter Communications Operating Capital	3,5000	01.06.2041	400.000	274	0,33
Charter Communications Operating Capital	5,0500	30.03.2029	163.000	157	0,19
Cigna	4,9000	15.12.2048	312.000	293	0,36
Citigroup	VAR	01.05.2025	907.000	862	1,05
Citigroup	VAR	03.11.2032	605.000	493	0,60
Coca-Cola	3,0000	05.03.1951	389.000	303	0,37
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	426.000	381	0,46
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	250.000	224	0,27
Comcast	2,8870	01.11.1951	120.000	82	0,10
CommonSpirit Health	3,8170	01.10.2049	216.000	169	0,20
Commonwealth Edison	4,9000	01.02.2033	571.000	582	0,71
Commonwealth Edison	3,1250	15.03.1951	284.000	204	0,25
Constellation Brands	2,8750	01.05.2030	750.000	658	0,80
Corebridge Financial	3,9000	05.04.2032	425.000	368	0,45
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	320.000	264	0,32
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	297.000	245	0,30
CSX	4,5000	15.11.1952	342.000	312	0,38
CVS Health	5,0000	20.02.2026	795.000	804	0,98
CVS Health	5,1250	21.02.2030	560.000	568	0,69
CVS Health	5,1250	20.07.2045	220.000	209	0,25
CVS Health	5,0500	25.03.2048	164.000	153	0,19
Dollar General	4,1250	03.04.1950	428.000	347	0,42
Duke Energy Carolinas	3,5500	15.03.1952	652.000	507	0,62
Duke Energy Progress	3,4000	01.04.2032	550.000	500	0,61
Electronic Arts	2,9500	15.02.1951	442.000	303	0,37
Eli Lilly	4,8750	27.02.1953	320.000	330	0,40
Equinix	1,4500	15.05.2026	1.022.000	919	1,12
Fiserv	5,6000	02.03.2033	534.000	554	0,67
General Mills	4,9500	29.03.2033	206.000	209	0,25
General Motors Financial	5,2500	01.03.2026	871.000	871	1,06
Goldman Sachs	VAR	21.07.2032	670.000	544	0,66
Halliburton	5,0000	15.11.2045	400.000	364	0,44
HCA	3,5000	15.07.1951	305.000	210	0,26
Home Depot	3,2500	15.04.2032	310.000	283	0,34
Home Depot	2,3750	15.03.1951	272.000	171	0,21
Home Depot	4,4000	15.03.2045	136.000	126	0,15
Intel	5,7000	10.02.1953	515.000	524	0,64

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Intel	5,1250	10.02.2030	380.000	387	0,47
Intel	3,2500	15.11.2049	127.000	90	0,11
Intercontinental Exchange	1,8500	15.09.2032	377.000	296	0,36
John Deere Capital	4,7500	20.01.2028	1.015.000	1.036	1,26
JPMorgan Chase	VAR	06.05.2030	900.000	837	1,02
JPMorgan Chase	VAR	25.07.2033	380.000	378	0,46
JPMorgan Chase	VAR	15.10.2030	405.000	353	0,43
JPMorgan Chase	VAR	15.11.2048	235.000	194	0,24
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	01.06.2041	425.000	311	0,38
Keurig Dr Pepper	4,5000	15.04.1952	295.000	262	0,32
Kinder Morgan	5,2000	01.06.2033	775.000	770	0,94
LBJ Infrastructure	3,7970	31.12.1957	305.000	209	0,25
Lowe's Cos	5,7500	01.07.1953	186.000	189	0,23
Lowe's Cos	5,8000	15.09.1962	145.000	146	0,18
Magallanes	3,4280	15.03.2024	450.000	440	0,54
Mass General Brigham	3,1920	01.07.2049	331.000	244	0,30
Medtronic Global	4,5000	30.03.2033	336.000	336	0,41
MetLife	5,2500	15.01.1954	200.000	194	0,24
Metropolitan Life Global Funding I	5,1500	28.03.2033	306.000	309	0,38
Microsoft	2,9210	17.03.1952	340.000	258	0,31
Mondelez International	2,6250	17.03.2027	569.000	531	0,65
Moody's	4,2500	08.08.2032	280.000	269	0,33
Morgan Stanley	VAR	30.05.2025	813.000	770	0,94
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	635.000	599	0,73
Morgan Stanley	VAR	20.10.2032	665.000	545	0,66
MPLX	5,0000	01.03.2033	676.000	662	0,81
Mylan	3,9500	15.06.2026	502.000	478	0,58
Mylan	5,2500	15.06.2046	318.000	253	0,31
Nestle	5,2500	13.03.2026	600.000	616	0,75
New York Life Insurance	6,7500	15.11.2039	316.000	370	0,45
NSTAR Electric	4,5500	01.06.1952	239.000	222	0,27
Nucor	2,7000	01.06.2030	649.000	569	0,69
Nucor	3,8500	01.04.1952	164.000	133	0,16
Oracle	3,6500	25.03.2041	602.000	464	0,56
Oracle	5,5500	06.02.1953	298.000	283	0,34
Oracle	6,1500	09.11.2029	127.000	135	0,16
Pacific Gas and Electric	4,9500	01.07.1950	385.000	317	0,38

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Parker-Hannifin	4,5000	15.09.2029	700.000	693	0,84
Parker-Hannifin	4,0000	14.06.2049	156.000	133	0,16
Parker-Hannifin	4,4500	21.11.2044	100.000	93	0,11
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	850.000	816	0,99
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	272.000	244	0,30
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	1.085.000	1.035	1,26
PNC Financial Services	VAR	24.01.2034	493.000	486	0,59
President and Fellows of Harvard College	3,7450	15.11.1952	253.000	220	0,27
Progressive	3,7000	15.03.1952	155.000	124	0,15
Providence St Joseph Health Obligated Group	2,7000	01.10.1951	295.000	179	0,22
Prudential Financial	VAR	01.03.1953	235.000	231	0,28
Public Service Electric & Gas (MTN)	1,9000	15.08.2031	209.000	170	0,21
Republic Services	5,0000	01.04.2034	235.000	239	0,29
Royalty Pharma	1,2000	02.09.2025	1.200.000	1.087	1,32
salesforce.com	2,7000	15.07.2041	361.000	271	0,33
Simon Property	3,5000	01.09.2025	544.000	525	0,64
Southern California Edison	0,9750	01.08.2024	1.186.000	1.124	1,37
Southern California Edison	5,9500	01.11.2032	585.000	634	0,77
Southern California Gas	6,3500	15.11.1952	250.000	287	0,35
Southern California Gas	3,9500	15.02.1950	318.000	256	0,31
Southwestern Public Service	3,1500	01.05.1950	600.000	432	0,52
Stanford Health Care	3,0270	15.08.1951	586.000	417	0,51
Starbucks	4,7500	15.02.2026	496.000	499	0,61
Starbucks	3,5000	15.11.1950	290.000	224	0,27
Sysco	3,3000	15.07.2026	475.000	456	0,55
Target	4,8000	15.01.1953	436.000	427	0,52
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	865.000	779	0,95
Trane Technologies Financing	5,2500	03.03.2033	241.000	249	0,30
Truist Financial	VAR	26.01.2029	355.000	346	0,42
UnitedHealth	5,8750	15.02.1953	243.000	273	0,33
Verizon Communications	2,3550	15.03.2032	849.000	697	0,85
Verizon Communications	4,0000	22.03.1950	264.000	219	0,27
Viatis	2,3000	22.06.2027	682.000	598	0,73
Vulcan Materials	3,5000	01.06.2030	567.000	519	0,63
Walt Disney	3,3750	15.11.2026	645.000	626	0,76
Walt Disney	2,6500	13.01.2031	696.000	615	0,75
Walt Disney	3,6000	13.01.1951	177.000	143	0,17

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Walt Disney (MTN)	7,5500	15.07.1993	415.000	430	0,52
Wells Fargo	VAR	24.03.2028	900.000	849	1,03
Wells Fargo	VAR	25.07.2033	435.000	425	0,52
Western Midstream Operating	6,1500	01.04.2033	400.000	405	0,49
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	679.000	634	0,77
Wyeth	6,5000	01.02.2034	515.000	592	0,72
				60.834	73,98
Summe Unternehmensanleihen				76.823	93,43
Kommunalanleihen 1,37 %					
USA 1,37 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	01.12.2048	560.000	393	0,48
Massachusetts School Building Authority	3,3950	15.10.2040	240.000	202	0,24
New York City Municipal Water Finance Authority	6,0110	15.06.2042	305.000	352	0,43
Port Authority of New York & New Jersey	3,1750	15.07.1960	250.000	178	0,22
				1.125	1,37
Summe Kommunalanleihen				1.125	1,37
Summe Anleihen				77.948	94,80
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				77.948	94,80
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,60 %					
Anleihen 1,60 %					
Unternehmensanleihen 1,60 %					
Australien 0,48 %					
Westpac Banking	VAR	18.11.2036	508.000	398	0,48
Kanada 0,66 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	669.000	539	0,66
USA 0,46 %					
Allstate	5,2500	30.03.2033	373.000	377	0,46

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Unternehmensanleihen				1.314	1,60
Summe Anleihen				1.314	1,60
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.314	1,60
Offene Investmentfonds 1,62 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			1.334	1.334	1,62
Summe Offene Investmentfonds				1.334	1,62

Derivate 1,90 %

Futures-Kontrakte 0,14 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Long Bond	21.06.2023	29	131	0,16
CBT US Ultra Bond	21.06.2023	(13)	(24)	(0,03)
10-jährige US-Note CBT	21.06.2023	(16)	(40)	(0,05)
CBT US 10 Year Ultra	21.06.2023	(36)	(26)	(0,03)
2-jährige US-Note CBT	30.06.2023	24	62	0,08
5-jährige US-Note CBT	30.06.2023	34	10	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			113	0,14

Devisenterminkontrakte 1,76 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CAD	USD	03.04.2023	3.709	2.728	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	05.04.2023	22.124	16.330	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	16.025.498	11.620.284	223	0,27
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	3.939.862	2.856.841	55	0,07
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	306.101	221.957	4	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	161.035	117.731	1	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	136.617	99.715	1	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	109.304	79.382	2	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	66.061	48.218	1	-

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	39.589	28.943	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	33.639	24.553	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	26.534	19.270	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	7.418	5.429	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	3.108	2.272	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	2.637	1.925	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	2.093	1.520	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	14.04.2023	881	650	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	38.551.742	40.751.466	1.160	1,41
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	483.108	519.699	6	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	388.523	417.127	5	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	265.218	285.387	3	-
BNP Paribas	USD	CAD	04.04.2023	650	881	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	74.831	102.159	(1)	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	62.108	85.610	(1)	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	18.310	24.997	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	16.331	22.124	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	15.817	21.801	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	13.399	18.364	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	7.086	9.728	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	4.502	6.148	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	4.436	6.078	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	2.729	3.709	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	1.870	2.567	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	14.04.2023	1.421	1.940	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	264.095	243.923	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	218.803	206.499	(6)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.452	1,76
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.565	1,90
Summe Wertpapieranlagen						82.161	99,92
Sonstiges Nettovermögen						65	0,08
Summe Nettovermögen						82.226	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Short Term Bond Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		41
Summe Aktiva		41
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		13
Sonstige Verbindlichkeiten		28
Summe Passiva		41
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		57.663
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		219
Realisierte Nettoverluste		(2.164)
Nicht realisierte Nettogewinne		2.297
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		74
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(57.889)
Nettoertragsausgleich	10	(200)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 7. Dezember 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	231
Bankzinsen		30
Summe Erträge		261
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	25
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	17
Summe Aufwendungen		42
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		219
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.164)
Realisierte Nettoverluste		(2.164)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		2.297
Nicht realisierte Nettogewinne		2.297
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		352

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 7. Dezember 2022

	A Acc USD ^A	A Sinc USD ^A	Z Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	79.795	19.417	2.885.893
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	105	402	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(79.900)	(19.819)	(2.885.893)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

World Resources Equity Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	118.245
Bankguthaben		277
Zins- und Dividendenforderungen		547
Forderungen aus Zeichnungen		31
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	505
Sonstige Vermögenswerte		36
Summe Aktiva		119.641
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		357
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		140
Sonstige Verbindlichkeiten		149
Summe Passiva		646
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		118.995

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		103.089
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		678
Realisierte Nettoverluste		(408)
Nicht realisierte Nettogewinne		21.147
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		9.405
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(14.912)
Nettoertragsausgleich	10	(4)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		118.995

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.768
Erträge aus Wertpapierleihe	15	(4)
Bankzinsen		4
Summe Erträge		1.768
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	974
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	114
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		1.090
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		678
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(817)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		385
Realisierte Währungsgewinne		24
Realisierte Nettoverluste		(408)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		20.131
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1.013
Nicht realisierte Währungsgewinne		3
Nicht realisierte Nettogewinne		21.147
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		21.417

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.379.101	507.741	150.452	1.975.920	600
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	128.899	4.815	1.207	324.002	125
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(155.821)	(17.977)	(38.194)	(434.056)	(52)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.352.179	494.579	113.465	1.865.866	673
Nettoinventarwert je Anteil	16,1811	10,3630	14,6427	17,5664	3,620,2456

	S Acc Hedged EUR	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	786.757	2.447.033	44.908	119.334
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	34.875	42.466	621	4.019
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(54.009)	(177.972)	(1.166)	(5.841)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	767.623	2.311.527	44.363	117.512
Nettoinventarwert je Anteil	13,9286	16,6559	16,9501	14,1368

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,59 %			
Aktien 97,59 %			
Argentinien 2,12 %			
Tenaris (ADR)	88.900	2.527	2,12
Australien 4,57 %			
BHP	171.923	5.440	4,57
Brasilien 3,46 %			
Vale (ADR)	261.344	4.121	3,46
Kanada 6,13 %			
Barrick Gold	394.081	7.297	6,13
Chile 2,42 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR) (PREF)	35.515	2.878	2,42
Dänemark 1,50 %			
Novozymes 'B'	34.900	1.785	1,50
Finnland 3,72 %			
Neste	89.272	4.426	3,72
Frankreich 8,45 %			
Air Liquide	25.555	4.282	3,60
TotalEnergies	97.817	5.777	4,85
		10.059	8,45
Indien 2,84 %			
Asian Paints	51.005	1.715	1,44
UltraTech Cement	18.000	1.668	1,40
		3.383	2,84
Japan 4,98 %			
Shin-Etsu Chemical Co	184.500	5.924	4,98

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 4,84 %			
Grupo Mexico	1.217.947	5.754	4,84
Niederlande 9,49 %			
AkzoNobel	33.728	2.638	2,22
Koninklijke DSM	31.656	3.738	3,14
Shell	172.087	4.912	4,13
		11.288	9,49
Norwegen 1,99 %			
Aker BP	97.048	2.373	1,99
Südkorea 2,61 %			
Samsung SDI	5.500	3.103	2,61
Vereinigtes Königreich 11,32 %			
Croda International	29.728	2.388	2,01
Linde	16.025	5.692	4,79
Rio Tinto	79.478	5.383	4,52
		13.463	11,32
USA 27,15 %			
Air Products & Chemicals	13.969	4.008	3,37
Avery Dennison	18.774	3.358	2,82
Chevron	36.423	5.942	4,99
Crown	25.904	2.142	1,80
Deere & Co	8.279	3.417	2,87
EOG Resources	31.950	3.661	3,08
FMC	28.664	3.498	2,94
Martin Marietta Materials	13.310	4.723	3,97
Schlumberger	31.600	1.551	1,31
		32.300	27,15
Summe Aktien		116.121	97,59

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		116.121	97,59
Offene Investmentfonds 1,78 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	2.124	2.124	1,78
Summe Offene Investmentfonds		2.124	1,78

Derivate 0,42 %

Devisenterminkontrakte 0,42 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	05.04.2023	16.545	18.035	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	5.212.673	5.568.001	145	0,12
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	108.083	117.330	1	-
BNP Paribas	CHF	USD	14.04.2023	106.741	116.192	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	9.266	10.059	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	965	1.048	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	10.933.421	11.557.272	329	0,28
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.685.011	1.781.156	51	0,04
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	223.902	241.596	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	218.549	237.067	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	119.067	126.749	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	34.751	37.498	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	34.085	36.973	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	1.011	1.095	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.04.2023	997	1.076	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	158.184	143.543	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	138.926	128.926	(2)	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	113.395	105.821	(3)	-
BNP Paribas	USD	CHF	14.04.2023	18.051	16.545	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.04.2023	3.419	3.135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.04.2023	6.638	6.102	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	437.279	411.977	(11)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	386.175	360.649	(6)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	128.375	121.014	(3)	-

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	68.572	64.604	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	59.678	55.733	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	46.040	42.589	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	29.731	27.819	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	21.172	19.714	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	4.513	4.146	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	3.359	3.168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.242	1.163	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.04.2023	1.049	965	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						505	0,42
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						505	0,42
Summe Wertpapieranlagen						118.750	99,79
Sonstiges Nettovermögen						245	0,21
Summe Nettovermögen						118.995	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Smaller Companies Fund

Für die sechs Monate zum 31. März 2023

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	39.984
Bankguthaben		1.187
Zins- und Dividendenforderungen		8
Forderungen aus Zeichnungen		22
Sonstige Vermögenswerte		3
Summe Aktiva		41.204
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		110
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		33
Summe Passiva		143
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		41.061

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		33.495
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(170)
Realisierte Nettoverluste		(1.767)
Nicht realisierte Nettogewinne		9.496
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.268
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(4.261)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		41.061

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022
bis 31. März 2023

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	127
Erträge aus Wertpapierleihe	15	1
Bankzinsen		23
Summe Erträge		151
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	275
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	45
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		321
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(170)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.759)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		16
Realisierte Währungsverluste		(24)
Realisierte Nettoverluste		(1.767)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		9.499
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettogewinne		9.496
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		7.559

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR	Z Acc Hedged CNH
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.079.870	216.733	129.508	63.244	460
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	120.641	28.000	-	18.530	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(117.952)	(12.687)	(30.639)	(4.121)	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.082.559	232.046	98.869	77.653	460
Nettoinventarwert je Anteil	27,1384	23,6883	25,0405	13,7251	186,6170

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 31. März 2023

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,38 %			
Aktien 97,38 %			
Australien 6,93 %			
ALS	89.403	735	1,79
Johns Lyng	161.681	688	1,68
Steadfast	361.999	1.421	3,46
		2.844	6,93
Brasilien 1,50 %			
Arezzo Industria E Comercio	49.318	618	1,50
Kanada 1,77 %			
Jamieson Wellness	29.478	728	1,77
Dänemark 1,36 %			
SimCorp	7.397	560	1,36
Frankreich 6,18 %			
Gaztransport & Technigaz	7.614	779	1,90
Inter Parfums	23.362	1.758	4,28
		2.537	6,18
Deutschland 4,46 %			
CTS Eventim	17.605	1.101	2,68
Jungheinrich	20.786	729	1,78
		1.830	4,46
Hongkong 0,93 %			
Pacific Basin Shipping	991.000	382	0,93
Indien 1,89 %			
KPIT Technologies	69.078	775	1,89
Irland 2,84 %			
Keywords Studios	34.244	1.167	2,84

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Israel 5,10 %			
CyberArk	7.893	1.167	2,84
Nova Measuring Instruments	8.886	928	2,26
		2.095	5,10
Italien 4,44 %			
Brunello Cucinelli	18.121	1.823	4,44
Japan 7,94 %			
Asics	58.100	1.640	4,00
Sanwa	30.600	326	0,79
Sho-Bond Holdings Co	10.200	421	1,03
TechnoPro	31.700	869	2,12
		3.256	7,94
Mexiko 2,37 %			
Grupo Aeroportuario del Sureste	31.969	975	2,37
Niederlande 0,82 %			
Corbion	10.283	338	0,82
Polen 3,94 %			
Dino Polska	17.805	1.616	3,94
Spanien 0,97 %			
CIE Automotive	13.826	398	0,97
Schweden 4,63 %			
AddTech 'B'	56.632	1.052	2,57
Nordnet	51.395	847	2,06
		1.899	4,63
Schweiz 2,52 %			
Interroll	186	667	1,62
Komax	1.319	369	0,90
		1.036	2,52

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Taiwan 8,13 %			
Aspeed Technology	5.700	493	1,20
Chroma ATE	113.000	660	1,61
Sinbon Electronics	129.000	1.450	3,53
Voltronic Power Technology	13.000	737	1,79
		3.340	8,13
Thailand 2,92 %			
Fabrinet	10.086	1.197	2,92
Vereinigtes Königreich 6,64 %			
Abcam	40.603	598	1,46
Dechra Pharmaceuticals	19.675	644	1,57
Kainos	45.668	781	1,90
Watches of Switzerland	69.764	704	1,71
		2.727	6,64
USA 19,10 %			
Axon	7.544	1.696	4,13
Casella Waste Systems	5.895	487	1,19
Fox Factory	8.350	1.013	2,47
Globus Medical	17.690	1.002	2,44
Kadant	1.800	375	0,91
Perficient	8.321	600	1,46
RBC Bearings	2.627	611	1,49
Shyft	16.058	365	0,89
Tetra Tech	6.079	893	2,17
Workiva	7.810	801	1,95
		7.843	19,10
Summe Aktien		39.984	97,38
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		39.984	97,38

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Derivate null

Devisenterminkontrakte null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	83.549	11.996	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	1.957	285	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	14.04.2023	1.725	251	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.04.2023	12.208	13.252	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.04.2023	2.559	2.785	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	14.04.2023	363	2.483	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						39.984	97,38
Sonstiges Nettovermögen						1.077	2,62
Summe Nettovermögen						41.061	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1 Darstellung des Abschlusses

1.1 Allgemeines

Aberdeen Standard SICAV I („die Gesellschaft“) wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 25. Februar 1988 als „société anonyme“ 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/EG vom 13. Juli 2009). Die Gesellschaft umfasst verschiedene Anteilklassen, die sich jeweils auf ein separates Portfolio (einen „Fonds“) beziehen, das aus Wertpapieren, Anlagefonds, Derivaten, Barmitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten besteht.

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.

Zum 31. März 2023 umfasste die Gesellschaft 52 separate, aktive Fonds, die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

1.2 Aberdeen Global Indian Equity Limited („die Tochtergesellschaft“)

Der India Equity Fund tätigt fast alle Wertpapieranlagengeschäfte in Indien über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Aberdeen Global Indian Equity Limited, die in Mauritius gegründet wurde. 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.

1.3 Darstellung des Abschlusses

Aus dem beigefügten Abschluss sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds und der Gesellschaft insgesamt ersichtlich. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds lauten auf die im Prospekt für den betreffenden Fonds festgelegte Währung. Der konsolidierte Abschluss der Gesellschaft lautet auf US-amerikanische Dollar („USD“). Der Abschluss wurde gemäß den allgemein in Luxemburg anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und dem von den Luxemburger Behörden für dort ansässige 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 2023 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb des Fonds auf 38.954.000 USD des kombinierten Nettoinventarwerts des Fonds.

Behandlung auf Basis einer Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit

Die Abschlüsse der Fonds wurden unter Annahme der Geschäftsführung erstellt, mit Ausnahme eines Fonds, der mit Genehmigung des Verwaltungsrat nach dem Ende des Berichtszeitraums geschlossen wurde.

Nachstehend finden Sie eine Gegenüberstellung des Nettoinventarwerts des Fonds zwischen dem offiziellen Kurs zum 31. März 2023 und dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Wert:

	Australian Dollar Income Bond Fund AUD Tsd.
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 31. März 2023	45.806
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Berichtszeitraums	(39)
Zahlbare Ausschüttungen	(141)
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	45.626

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Australian Dollar Income Bond Fund	A Minc Hedged USD ^A	A MincA AUD	A MincA Hedged SGD	A MincA HKD ^A	I Minc AUD
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	8,9679	8,9085	8,8903	83,5865	8,9317
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Berichtszeitraums	(8,9679)	(0,0002)	0,0002	(83,5865)	(0,0002)
Zahlbare Ausschüttungen	-	(0,0256)	(0,0250)	-	(0,0271)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	-	8,8827	8,8655	-	8,9044
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	entfällt	0,29 %	0,28 %	entfällt	0,31 %

Australian Dollar Income Bond Fund	X Acc AUD	Z Minc AUD
Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	10,9803	8,9478
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Berichtszeitraums	(0,0002)	(0,0002)
Zahlbare Ausschüttungen	-	(0,0306)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	10,9801	8,9170
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	0,00 %	0,34 %

^A Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2023 geschlossen.

2 Rechnungslegungsmethoden

2.1 Rechnungslegungspraxis

Der Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenmethode unter Berücksichtigung von Neubewertungen der Wertpapieranlagen erstellt.

2.2 Bewertung der Vermögenswerte und Wertpapiere im Portfolio

Der Marktwert der Wertpapieranlagen wurde zum Handelsschluss am 31. März 2023 auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren, an der Börse notierten, im Freiverkehr oder an einem anderen geregelten Markt, an denen diese Wertpapiere gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind, ermittelbaren Kurse berechnet.

Falls diese Kurse nicht dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) entsprechen, werden solche Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem die Wertpapiere wahrscheinlich wieder verkauft werden können, wobei die Bewertungen im guten Glauben vom Verwaltungsrat oder unter dessen Leitung festgelegt wurden.

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

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

Abkürzungen für Wertpapierbezeichnungen:

CLN	Credit Linked Note	DIP	Default In Possession
EMTN	Euro Medium Term Note	FRN	Floating Rate Note (Variabel verzinsliche Schuldverschreibung)
GMTN	Global Medium Term Note (Globale mittelfristige Schuldverschreibung)	INDX	Index Linked (Indexgebunden)
PERP	Ohne Laufzeitbegrenzung	PIK	Payment In Kind (Zahlung in Sachwerten)
PREF	Preference Bond (Bevorzugte Anleihe)	VAR	Variable Rate Note (Variabel verzinsliche Schuldverschreibung)
SINK	Sinking Bond (Tilgungsanleihe)		

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

2.3 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.

Wenn keine physische Abrechnung erfolgt, wird die Fakturierungsänderung auf diesen Besitz in der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Zeitpunkt der Fakturierungsänderung als Zinsertrag ausgewiesen.

Dividenden werden auf Ex-Dividende-Basis ausgewiesen. Zins- und Dividendenforderungen werden gegebenenfalls abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

2.4 Wechselkurse

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Fonds lauten, wurden zum geltenden Wechselkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Marktwert der Wertpapieranlagen und die sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Abrechnungswährung lauten, wurden zum Wechselkurs vom 31. März 2023 umgerechnet.

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

2.5 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.

2.6 Devisenterminkontrakte

Nicht glattgestellte Devisenterminkontrakte werden anhand der geltenden Devisenterminsätze zum Bilanzstichtag für den verbleibenden Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

2.7 Futures-Kontrakte

Futures-Kontrakte werden anhand des zum Handelsschluss am 31. März 2023 notierten Kurses bewertet. Die Einschusszahlungen erfolgen in bar beim Abschluss eines Futures-Kontrakts. Während der Laufzeit eines offenen Futures-Kontrakts werden Änderungen im Kontraktwert auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung entsprechend der Marktentwicklung als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen, um den Verkehrswert des Kontrakts zu jedem Handelstag abzubilden.

Abhängig davon, ob nicht realisierte Gewinne oder Verluste entstanden sind, werden Nachschusszahlungen geleistet. Nachschusszahlungen werden in der Entwicklung des Nettovermögens auf das Effektenkreditkonto der Futures verbucht. Damit verbundene Bewegungen aus nicht realisierten Ergebnissen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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.

2.8 Swap-Kontrakte

Die Fonds können Swap-Vereinbarungen wie Credit Default Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Overnight Index Swaps und inflationsgebundene Swaps abschließen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Swap-Kontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der zum Handelsschluss am 31. März 2023 auf der Grundlage von Kursen ermittelt wird, die von externen unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt und nach bestem Wissen und Gewissen nach vom Verwaltungsrat vorgegebenen Verfahren ermittelt wurden.

2.9 Optionskontrakte

Die Fonds können Call- und Put-Optionen kaufen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Optionskontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Optionen werden anhand des zum Handelsschluss am 31. März 2023 notierten Kurses bewertet.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

3 Informationen zu den Anteilsklassen

3.1 Allgemeines

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

Die Fonds werden um 13:00 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet, mit Ausnahme von Emerging Markets Infrastructure Equity und Latin American Equity, die um 23:59 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet werden.

3.2 UK Reporting Fund Regime

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

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

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

Der UK Reporting Regime Report an die Anleger für jede Anteilsklasse kann auch schriftlich beim Anlegerservice, wie auf der Rückseite dieses Berichts angegeben, angefordert werden.

3.3 Umtausch

Die folgenden Angaben gelten für alle Fonds, mit Ausnahme des Falles, dass ein Umtausch- oder Umschichtungsantrag sich auf einen Umtausch innerhalb des Emerging Markets Infrastructure Equity oder des Latin American Equity oder in diese hinein bzw. aus diesen heraus bezieht.

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 umgeschichtet werden. Anleger können entweder eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Anteile mit einem bestimmten Wert umtauschen.

Vollständige Einzelheiten zum Umtausch erhalten Sie bei der globalen Vertriebsstelle, der Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich, bei der Transferstelle oder bei asi.luxembourg@abrdn.com

3.4 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 pro Anteil des Fonds haben und für langfristige Anleger von Nachteil sein.

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

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

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

Die in diesem Bericht genannten Nettoinventarwerte zum 31. März 2023 beinhalten keine Swing-Pricing-Anpassungen und können deshalb von denjenigen abweichen, die am 31. März 2023 zum Zwecke von Fondsgeschäften veröffentlicht wurden.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor belief sich zum 31. März 2023 bzw. während des an diesem Tag abgelaufenen Berichtszeitraums auf 1,25 %. Es gibt keinen vorab festgelegten maximalen Swing-Faktor.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

4 Aufwendungen

4.1 Vertriebsgebühren

Anteile der Klassen B, C und W unterliegen einer jährlichen Vertriebsstellengebühr von 1 %, mit Ausnahme der Klasse B von Frontier Markets Bond, für die eine Vertriebsstellengebühr von 0,75 % erhoben wird. Diese Gebühren werden täglich berechnet und monatlich nachträglich bezahlt.

4.2 Managementgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhebt Anlageverwaltungsgebühren, die auf Basis des Nettoinventarwerts der Fonds errechnet werden und täglich auflaufen.

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

Folgende Verwaltungsgebührensätze gelten zum 31. März 2023:

Name des Fonds	Anteilklassen (%)							
	A,B,C,F,W	BA, BB	G,I,N	J	K	L	X	S
All China Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,30	-	0,60	-
Asia Pacific Multi Asset Fund	1,30	-	0,65	-	-	-	0,65	-
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Asian Bond Fund	1,10	-	0,55	-	-	-	0,55	-
Asian Credit Sustainable Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,25	-	0,60	-
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	1,10	-	0,55	0,25	0,25	-	0,55	-
Asian Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	0,55	1,15	-
Asian Sustainable Development Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Australian Dollar Income Bond Fund	0,60	-	0,45	-	-	-	0,45	-
China A Share Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	-
China Next Generation Fund	1,75	-	1,00	0,50	0,50	-	1,00	-
China Onshore Bond Fund	0,70	-	0,35	-	0,175	-	0,35	-
Climate Transition Bond Fund	0,80	-	0,40	-	0,25	-	0,40	-
Diversified Growth Fund	1,20	1,60	0,60	-	-	-	0,60	-
Diversified Income Fund	1,20	1,60	0,60	-	-	-	0,60	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	0,25	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,50	-	0,75	-	0,50	-	0,75	-
Emerging Markets Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund ^A	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Emerging Markets Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,15	-
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	0,50	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	0,75	-
Emerging Markets Total Return Bond Fund	1,15	-	0,60	-	-	-	0,60	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen (%)							
	A,B,C,F,W	BA, BB	G,I,N	J	K	L	X	S
Euro Government Bond Fund	0,60	-	0,25	-	0,15	-	0,25	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	0,75	-
European Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	0,75	1,92
Frontier Markets Bond Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	0,80	-	0,35	-	0,17	-	0,35	-
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-
Global Bond Fund	0,90	-	0,45	-	-	-	0,45	-
Global Climate and Environment Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,20	0,30	0,50	-
Global Dynamic Dividend Fund	1,50	-	1,00	-	-	1,50	1,00	-
Global Government Bond Fund	0,60	-	0,30	-	0,15	-	0,30	-
Global Innovation Equity Fund	1,75	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
Global Mid-Cap Equity Fund	1,50	-	0,75	0,375	0,375	-	0,75	-
Global Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Indian Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	0,275	0,50	-
Indian Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
Japanese Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	0,40	0,75	1,92
Latin American Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Listed Private Capital Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	0,50	-
North American Smaller Companies Fund	1,50	-	0,75	-	-	0,45	0,75	-
Select Emerging Markets Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Select Euro High Yield Bond Fund	1,25	-	0,70	-	0,35	-	0,70	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	0,80	-	0,40	-	-	-	0,40	-
World Resources Equity Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
World Smaller Companies Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	-

^A Für Anteile der Klasse N des Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund wird eine Verwaltungsgebühr von 0,52 % anstelle von 1,00 % erhoben. Für sämtliche anderen Anteile der Klasse N fällt dieselbe Verwaltungsgebühr an wie für Anteile der Klasse I des jeweiligen Fonds. Auf Anteile der Klasse Z werden keine Anlageverwaltungsgebühren erhoben.

4.3 Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten

Die Aberdeen Standard SICAV I entstehenden normalen Betriebskosten werden im Allgemeinen aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds bezahlt. Um die Anteilhaber vor Schwankungen dieser Kosten zu schützen, wird der von jeder Anteilklasse zu tragende jährliche Gesamtbetrag (die „Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten“) auf ein Höchstniveau von 0,60 % des Nettoinventarwerts für alle Anteilsklassen festgeschrieben (mit Ausnahme des Eastern European Equity, für den ein entsprechender Höchstwert von 0,80 % gilt, und der abgesicherten Anteilsklassen, für die eine zusätzliche Gebühr von bis zu 0,04 % durch den Anlageverwalter für die Bereitstellung der Währungsengagement-Dienstleistungen erhoben werden kann). Die Höhe der tatsächlichen Betriebs-,

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Verwaltungs- und Dienstleistungskosten im Rahmen dieser Höchstwerte 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 Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten für jede Anteilsklasse jederzeit im eigenen Ermessen nach Benachrichtigung der betroffenen Anteilsinhaber ändern.

Zur Weitergabe von Skaleneffekten, die von Fonds mit erheblichem Vermögen erzielt werden, werden die folgenden Rabatte auf die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten gewährt:

Bezüglich aller Anteilsklassen eines Fonds, die mindestens das folgende Vermögensniveau erreicht haben (USD oder das Äquivalent in einer anderen Währung):	Zu gewährender Rabatt auf die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (p. a.):
Unter 2.000.000.000	0,00 %
2.000.000.000	0,01 %
4.000.000.000	0,02 %
6.000.000.000	0,03 %
8.000.000.000	0,04 %
10.000.000.000	0,05 %

Wenn das Vermögen eines Fonds am letzten Geschäftstag des jeweiligen Monats das maßgebliche Niveau erreicht, wird der entsprechende Rabatt für diesen Monat auf den betreffenden Fonds angewandt.

Der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufwand (BVDA) wird über ein Bankkonto entrichtet („das BVDA-Konto“), das im Namen des Fonds bei dessen Verwahrstelle eröffnet wird. Jeder Teilfonds zahlt seinen festen BVDA an das BVDA-Konto, das dann wiederum dazu eingesetzt wird, die tatsächlichen Rechnungen zu begleichen.

Die Bilanz des BVDA-Kontos ist im Tages-NIW des Fonds oder den Geschäftsberichten nicht aufgeführt.

Vollständige Einzelheiten sind im Prospekt enthalten.

5 Dividenden (Ausschüttungsklasse)

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragene Anteilsinhaber erklärt.

ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund

Termin	A GrossMincA		I GrossMincA		K GrossMincA	K GrossMincA	
	HKD	A Minc USD	HKD	I Minc USD	Hedged SGD	HKD	K Minc USD
Oktober 2022	0,314040	0,022738	0,317324	0,027154	0,062593	0,319359	0,029600
November 2022	0,301841	0,021846	0,305107	0,026262	0,060064	0,307130	0,028554
Dezember 2022	0,338534	0,025169	0,342266	0,029923	0,067745	0,344289	0,032092
Januar 2023	0,291713	0,020138	0,294680	0,024969	0,057847	0,296868	0,026862
Februar 2023	0,297127	0,021662	0,300567	0,025969	0,060321	0,302133	0,027723
März 2023	0,310600	0,022246	0,314979	0,026954	0,061856	0,316858	0,028815
Termin	Z MincA USD						
Oktober 2022	0,031508						
November 2022	0,030431						
Dezember 2022	0,034215						
Januar 2023	0,029277						
Februar 2023	0,029862						
März 2023	0,031231						

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A GrossMlncA Hedged SGD	A GrossMlncA HKD	A GrossMlncA USD	K GrossMlncA USD
Oktober 2022	0,065492	0,333777	0,033420	0,037171
November 2022	0,058101	0,296142	0,029820	0,033806
Dezember 2022	0,063976	0,326090	0,033020	0,036733
Januar 2023	0,062025	0,317775	0,031720	0,035837
Februar 2023	0,067010	0,336744	0,033679	0,037211
März 2023	0,060615	0,310386	0,030880	0,035061

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Termin	A Gross Mlnc Hedged CNH	A Gross Mlnc Hedged SGD	A Gross Mlnc HKD	A Gross Mlnc USD	A Gross MlncA Hedged CNH	J Gross Mlnc USD	K Gross Mlnc USD
Oktober 2022	-	-	-	-	-	-	-
November 2022	-	-	-	-	-	-	-
Dezember 2022	-	-	-	-	-	-	-
Januar 2023	-	-	-	-	-	-	-
Februar 2023	0,322977	0,064724	0,321516	0,032200	0,322977	0,032200	0,032200
März 2023	0,623412	0,124288	0,626582	0,062580	0,623412	0,062580	0,062580

Termin	W Gross Mlnc USD	X Gross Mlnc USD
Oktober 2022	-	-
November 2022	-	-
Dezember 2022	-	-
Januar 2023	-	-
Februar 2023	0,032140	0,032200
März 2023	0,062600	0,062580

Australian Dollar Income Bond Fund

Termin	A Mlnc Hedged USD	A MlncA AUD	A MlncA Hedged SGD	A MlncA HKD	I Mlnc AUD	Z Mlnc AUD
Oktober 2022	0,030799	0,030985	0,030448	0,279634	0,032477	0,035885
November 2022	0,028857	0,028779	0,028395	0,270655	0,030218	0,033502
Dezember 2022	0,028126	0,028181	0,027670	0,268540	0,029678	0,033113
Januar 2023	0,031752	0,031403	0,031251	0,310456	0,032848	0,036406
Februar 2023	0,028448	0,029206	0,028580	0,276922	0,030713	0,033874
März 2023	-	0,025586	0,025041	-	0,027145	0,030620

China Onshore Bond Fund

Termin	A GrossMlncA USD
Oktober 2022	0,024300
November 2022	0,020882
Dezember 2022	0,023186
Januar 2023	0,023594
Februar 2023	0,022133
März 2023	0,022495

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Climate Transition Bond Fund

Termin	A GrossMincA USD
Oktober 2022	0,034040
November 2022	0,031780
Dezember 2022	0,039780
Januar 2023	0,030240
Februar 2023	0,034560
März 2023	0,035080

Diversified Income Fund

Termin	A Minc EUR	A Minc Hedged EUR	A Minc Hedged SGD	A Minc USD	A MincA HKD	I Minc EUR	I Minc Hedged EUR
Oktober 2022	0,037202	0,030814	0,033080	0,033646	0,349311	0,038993	0,032213
November 2022	0,036731	0,031602	0,034007	0,034608	0,357274	0,038518	0,033054
Dezember 2022	0,034879	0,031006	0,033463	0,034063	0,351620	0,036596	0,032448
Januar 2023	0,039062	0,035249	0,038118	0,038821	0,402456	0,041008	0,036906
Februar 2023	0,039500	0,034742	0,037620	0,038333	0,397959	0,041488	0,036394
März 2023	0,038573	0,034690	0,037598	0,038347	0,398126	0,040536	0,036358

Termin	I Minc USD	W Minc Hedged EUR	W Minc USD	X Minc EUR	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged AUD
Oktober 2022	0,035258	0,028428	0,032616	0,038877	0,032113	0,035178	0,034925
November 2022	0,036286	0,029131	0,033522	0,038402	0,032951	0,036202	0,035912
Dezember 2022	0,035734	0,028558	0,032966	0,036485	0,032346	0,035650	0,035329
Januar 2023	0,040748	0,032438	0,037538	0,040882	0,036789	0,040650	0,040243
Februar 2023	0,040256	0,031948	0,037039	0,041359	0,036278	0,040158	0,039734
März 2023	0,040292	0,031873	0,037021	0,040409	0,036241	0,040193	0,039746

Termin	Z Minc USD
Oktober 2022	0,037529
November 2022	0,038642
Dezember 2022	0,038074
Januar 2023	0,043437
Februar 2023	0,042933
März 2023	0,042993

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	A Minc EUR	A Minc Hedged SGD	A Minc USD	A MincA USD	I Minc Hedged GBP	I Minc USD	W Minc USD
Oktober 2022	0,046748	0,033337	0,034500	0,035771	0,035148	0,037551	0,028499
November 2022	0,039983	0,029620	0,030650	0,031842	0,031787	0,033823	0,024717
Dezember 2022	0,034258	0,026409	0,027224	0,028102	0,029888	0,030963	0,020654
Januar 2023	0,039243	0,030950	0,031814	0,032997	0,033367	0,035352	0,025285
Februar 2023	0,037216	0,029166	0,029451	0,030674	0,031022	0,032611	0,023604
März 2023	0,036338	0,028448	0,029474	0,030582	0,030818	0,033064	0,023029

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	X Minc		X Minc USD	Z Minc		Z Minc USD
	X Minc EUR	Hedged EUR		Hedged EUR	Hedged GBP	
Oktober 2022	0,049454	0,036115	0,037483	0,038567	0,040560	0,046017
November 2022	0,042717	0,032233	0,033739	0,034770	0,037066	0,041825
Dezember 2022	0,037737	0,029450	0,030853	0,032493	0,035580	0,039104
Januar 2023	0,042424	0,033572	0,035274	0,036404	0,039072	0,043951
Februar 2023	0,039975	0,031500	0,032543	0,034065	0,036237	0,040410
März 2023	0,039561	0,031007	0,032762	0,033855	0,036333	0,041347

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Termin	A Minc USD	A MincA USD	I Minc USD	X Minc USD
Oktober 2022	0,017821	0,028320	0,033879	0,020521
November 2022	0,018771	0,030101	entf.	0,021672
Dezember 2022 ^A	entf.	entf.	entf.	entf.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Termin	X Minc Hedged EUR	X Minc USD
Oktober 2022	0,037437	0,038740
November 2022	0,037255	0,038740
Dezember 2022	0,038922	0,040240
Januar 2023	0,037457	0,038960
Februar 2023	0,043865	0,044960
März 2023	0,035106	0,037180

Frontier Markets Bond Fund

Termin	A Minc USD	A MincA Hedged AUD	A MincA Hedged SGD	A MincA USD	B Minc USD	I Minc USD	W Minc USD
Oktober 2022	0,058047	0,056915	0,057611	0,060161	0,028037	0,061207	0,050381
November 2022	0,051793	0,050079	0,051022	0,053679	0,024727	0,055025	0,044244
Dezember 2022	0,044954	0,044044	0,044440	0,046591	0,020994	0,048302	0,037252
Januar 2023	0,051093	0,049108	0,050336	0,052950	0,024143	0,054573	0,043033
Februar 2023	0,044825	0,044861	0,045126	0,046075	0,021132	0,047829	0,037628
März 2023	0,042904	0,041721	0,042266	0,044463	0,019978	0,046087	0,035433

Termin	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged GBP	Z Minc USD
Oktober 2022	0,068588	0,058684	0,064487	0,071516
November 2022	0,060956	0,052722	0,058795	0,065035
Dezember 2022	0,053558	0,046347	0,054316	0,058413
Januar 2023	0,060271	0,052318	0,059167	0,065202
Februar 2023	0,053839	0,045960	0,052480	0,057400
März 2023	0,050369	0,044273	0,050110	0,055914

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Global Dynamic Dividend Fund

Termin	A GrossMlncA Hedged AUD	A GrossMlncA Hedged CAD	A GrossMlncA Hedged CNH	A GrossMlncA Hedged GBP	A GrossMlncA Hedged SGD	A GrossMlncA HKD	A GrossMlncA USD
Oktober 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
November 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Dezember 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Januar 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Februar 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
März 2023	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500

Termin	I GrossMlncA USD	X GrossMlncA Hedged EUR	X GrossMlncA Hedged GBP	X GrossMlncA USD	Z GrossMlncA Hedged AUD	Z GrossMlncA USD
Oktober 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
November 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Dezember 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Januar 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Februar 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
März 2023	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500

Indian Bond Fund

Termin	A Mlnc EUR	A Mlnc USD	A MlncA AUD	A MlncA NZD	A MlncA USD	I Mlnc USD	X Mlnc GBP
Oktober 2022	0,032558	0,028536	0,031110	0,032685	0,026409	0,032370	0,033648
November 2022	0,038020	0,034734	0,036180	0,037447	0,032146	0,029225	0,038772
Dezember 2022	0,036846	0,034880	0,035846	0,036748	0,032191	0,038743	0,038586
Januar 2023	0,039327	0,037856	0,037476	0,039067	0,035049	0,041810	0,040690
Februar 2023	0,039340	0,037002	0,038252	0,039818	0,034220	0,040542	0,040117
März 2023	0,037849	0,036466	0,037911	0,038907	0,033722	0,040384	0,039076

Termin	X Mlnc Hedged EUR	X Mlnc USD	Z Mlnc USD
Oktober 2022	0,030043	0,030539	0,034569
November 2022	0,035493	0,036373	0,040445
Dezember 2022	0,035805	0,036618	0,040698
Januar 2023	0,038474	0,039464	0,043681
Februar 2023	0,038003	0,038283	0,042108
März 2023	0,036713	0,038070	0,042235

Select Emerging Markets Bond Fund

Termin	A Mlnc Hedged EUR	A Mlnc Hedged GBP	A Mlnc Hedged SGD	A Mlnc USD	A MlncA USD	I Mlnc Hedged EUR	I Mlnc Hedged GBP
Oktober 2022	0,029338	0,045692	0,037692	0,068937	0,039967	0,033097	0,037538
November 2022	0,028328	0,044709	0,036368	0,066916	0,039817	0,032051	0,037313
Dezember 2022	0,025171	0,040962	0,032493	0,059656	0,035384	0,029126	0,034936
Januar 2023	0,027367	0,043521	0,035382	0,064985	0,038651	0,031413	0,036827
Februar 2023	0,026298	0,041415	0,034080	0,061375	0,036508	0,029995	0,034824
März 2023	0,024694	0,039295	0,032253	0,059283	0,035276	0,028514	0,033431

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	I Minc USD	W Minc USD	X Minc EUR	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc USD
Oktober 2022	0,077415	0,035180	0,050199	0,041194	0,038084	0,047144
November 2022	0,075479	0,033886	0,046954	0,039862	0,037132	0,046134
Dezember 2022	0,068792	0,029114	0,041239	0,036188	0,033809	0,042752
Januar 2023	0,074303	0,032186	0,043817	0,039069	0,036531	0,045881
Februar 2023	0,069785	0,030680	0,042158	0,037330	0,034318	0,042910
März 2023	0,068220	0,029040	0,040198	0,035415	0,033529	0,042326

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Termin	I Minc Hedged EUR
Oktober 2022	0,023141
November 2022	0,020015
Dezember 2022	0,019129
Januar 2023	0,024483
Februar 2023	0,017226
März 2023	0,020454

Select Euro High Yield Bond Fund

Termin	A Minc EUR	A Minc GBP	A Minc Hedged GBP	A Minc Hedged USD	A MincA EUR	A MincA Hedged USD	B Minc EUR
Oktober 2022	0,016174	0,014184	0,052100	0,030084	0,026608	0,030150	0,011980
November 2022	0,017477	0,015433	0,057080	0,032683	0,028811	0,032578	0,013259
Dezember 2022	0,020959	0,018991	0,070472	0,039367	0,034478	0,039351	0,016524
Januar 2023	0,017940	0,016165	0,058968	0,033770	0,029522	0,033807	0,013471
Februar 2023	0,017671	0,015809	0,057583	0,032732	0,029148	0,032764	0,013578
März 2023	0,017147	0,015388	0,056261	0,032404	0,028215	0,032586	0,012682

Termin	I Minc Hedged			X Minc		
	I Minc EUR	USD	W Minc EUR	X Minc EUR	X Minc GBP	Hedged USD
Oktober 2022	0,031660	0,033835	0,019791	0,031152	0,032951	0,033170
November 2022	0,033488	0,036576	0,021892	0,033344	0,035521	0,035764
Dezember 2022	0,039704	0,043266	0,027299	0,039410	0,043089	0,042407
Januar 2023	0,034839	0,037862	0,022260	0,034378	0,037361	0,037071
Februar 2023	0,034108	0,036569	0,022435	0,033577	0,036227	0,035616
März 2023	0,033529	0,036645	0,020949	0,033025	0,035755	0,035804

^A Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

Der Verwaltungsrat hat für den Fonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 für alle Anteilhaber im Register zum Ultimo des betreffenden Quartals erklärt.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Termin	A Q Inc USD	W Q Inc USD	X Q Inc USD
Dezember 2022	0,033860	0,013683	0,050133
März 2023	0,047668	0,028261	0,065318

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Asian Bond Fund

Termin	A QInc USD
Dezember 2022	0,775577
März 2023	0,751664

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc USD	X QInc USD
Dezember 2022	0,099119	0,112163	0,111346
März 2023	0,099422	0,112953	0,112108

Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Termin	I QInc USD
Dezember 2022	-
März 2023	0,086640

China Onshore Bond Fund

Termin	K GrossQInc USD
Dezember 2022	0,070355
März 2023	0,068193

Climate Transition Bond Fund

Termin	I QInc Hedged GBP	K QInc Hedged EUR	K QInc Hedged GBP
Dezember 2022	0,087888	0,087421	0,090960
März 2023	0,082074	0,084737	0,085768

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Termin	A QInc Hedged AUD	A QInc Hedged SGD	A QInc HKD	A QInc USD	I QInc USD
Dezember 2022	0,055266	0,057001	0,636603	0,064400	0,068046
März 2023	0,072122	0,071967	0,748531	0,064400	0,069709

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Termin	A QInc USD
Dezember 2022	0,000061
März 2023	-

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc Hedged GBP	I QInc USD
Dezember 2022	0,104286	0,108794	0,021334
März 2023	0,098563	0,103600	0,020412

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Termin	A QIncA Hedged SGD	A QIncA USD	X QIncA USD
Dezember 2022	0,054472	0,061600	0,061613
März 2023	0,049975	0,051500	0,051517

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Termin	X QInc Hedged GBP
Dezember 2022	0,054958
März 2023	0,058315

Der Verwaltungsrat hat für den Fonds wie nachstehend aufgeführt halbjährliche Dividenden für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 für alle am letzten Tag im März 2023 registrierten Anteilhaber erklärt.

China A Share Sustainable Equity Fund

Termin	I SInc Hedged GBP	X SInc Hedged GBP
März 2023	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	I SInc USD	K SInc Hedged EUR	K SInc USD
März 2023	0,248787	0,196322	0,212038

Euro Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR	X SInc EUR
März 2023	0,178841	0,032037

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR
März 2023	0,075955

Global Government Bond Fund

Termin	A SInc GBP
März 2023	0,008736

Indian Equity Fund

Termin	Z SInc USD
März 2023	0,040426

Listed Private Capital Fund

Termin	I SInc GBP	I SInc USD	K SInc GBP
März 2023	0,176639	0,165466	0,180425

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A SInc Hedged CAD	A SInc USD	I SInc Hedged EUR	I SInc USD	X SInc Hedged CAD
März 2023	17,367501	18,006184	0,133998	0,271220	0,146930

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

6 Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums oder zum 31. März 2023 bestanden haben.

Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft.

7 Änderungen des Anlagenportfolios

Die Aufstellung der Änderungen des Anlagenportfolios ist auf Wunsch am eingetragenen Sitz in Luxemburg und von den lokalen Agenten erhältlich, die im Prospekt unter Management und Verwaltung aufgelistet sind.

8 Transaktionen mit verbundenen Personen

Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)

Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Geschäftsjahr 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.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Während des Berichtszeitraums nahm der Anlageverwalter/Anlageberater bestimmte Kauf- und Verkaufstransaktionen vor, die über Brokergesellschaften durchgeführt wurden, welche zur Unternehmensgruppe der Verwahrstelle, BNP Paribas, zählen. Die Einzelheiten hierzu sind in der nachfolgenden 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. Nach bestem Wissen des Anlageverwalters/-beraters bestehen zum Datum der Erstellung dieses Jahresberichts keine Transaktionen zwischen den Portfolios der Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter/-berater oder ihren verbundenen Personen als Auftraggeber.

8.1 Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)

Fonds	Währung	Wert der über BNP-Brokergesellschaften durchgeführten Transaktionen		Über BNP-Brokergesellschaften durchgeführte Transaktionen		An BNP-Brokergesellschaften gezahlte Provisionen (Tsd.)	Durchschnittlicher Provisionssatz von BNP-Brokern %
		(Tsd.)	Gesamtwert aller Transaktionen (Tsd.)	als prozentualer Anteil aller Transaktionen	durchgeführte Transaktionen		
All China Sustainable Equity Fund	US-Dollar	38.766	146.306	26,50	29	0,08	
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	US-Dollar	42.874	1.477.571	2,90	34	0,08	
Asian Credit Sustainable Bond Fund ¹	US-Dollar	188	8.143	2,30	-	-	
Asian High Yield Sustainable Bond Fund ¹	US-Dollar	366	16.036	2,28	-	-	
Asian Smaller Companies Fund	US-Dollar	15.867	205.959	7,70	13	0,08	
Asian Sustainable Development Equity Fund	US-Dollar	2.806	16.061	17,47	2	0,08	
China Next Generation Fund	US-Dollar	2.099	4.854	43,23	2	0,08	
Climate Transition Bond Fund ²	US-Dollar	3.538	52.475	6,74	-	-	
Diversified Income Fund ³	US-Dollar	6.150	101.419	6,06	-	-	
Emerging Markets Corporate Bond Fund ¹	US-Dollar	9.889	857.049	1,15	-	-	

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Währung	Wert der über BNP-Brokersgesellschaften durchgeführten Transaktionen		Über BNP-Brokersgesellschaften durchgeführte Transaktionen		An BNP-Brokersgesellschaften gezahlte Provisionen (Tsd.)	Durchschnittlicher Provisionsatz von BNP-Brokern %
		(Tsd.)	Gesamtwert aller Transaktionen (Tsd.)	als prozentualer Anteil aller Transaktionen	als		
Emerging Markets Equity Fund	US-Dollar	33.808	590.264	5,73		25	0,07
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	US-Dollar	3.141	20.460	15,35		2	0,06
Emerging Markets Smaller Companies Fund	US-Dollar	3.079	52.806	5,83		2	0,08
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	US-Dollar	2.369	11.633	20,36		2	0,08
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ⁴	Euro	298	13.500	2,21		-	0,09
European Sustainable Equity Fund	Euro	2.259	69.082	3,27		2	0,08
Global Sustainable Equity Fund	US-Dollar	6.628	92.583	7,16		3	0,05
Select Emerging Markets Bond Fund ¹	US-Dollar	1.820	403.691	0,45		-	-
Select Euro High Yield Bond Fund ¹	Euro	10.855	466.511	2,33		-	-

¹ Im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 wurden keine Provisionen an BNP-Brokersgesellschaften gezahlt.

² Die nicht gerundeten an BNP-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 auf 46 USD.

³ Die nicht gerundeten an BNP-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 auf 45 USD.

⁴ Die nicht gerundeten an BNP-Brokersgesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 auf 260 USD.

8.2 Sonstige Transaktionen

Die Transaktionen mit verbundenen Personen, wie in den Anmerkungen 4.1, 4.2 und 4.3 beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Zum 31. März 2023 hielten andere von abrdn plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 3.336.817.989 USD.

9 Soft-Commission-Vereinbarungen/„Commission Sharing“

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

10 Ertragsausgleich auf die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Der Ertragsausgleich gilt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Er stellt ein Ertragsselement dar, das im Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile berücksichtigt wird.

11 Dispositionscredit

Die Gesellschaft verfügt über eine täglich verfügbare, nicht gebundene Kreditlinienfazilität in Höhe von 50 Mio. USD bei der Bank of America, mit dem 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.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

12 Rückstellungen für Steuern

Steuern in Indonesien

Indonesische Staatsanleihen, die auf dem Binnenmarkt begeben wurden, unterliegen einer Kapitalertragsteuer von 20 %.

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

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus IDR-Anlagen Tsd.
Asian Bond Fund	USD	1
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	1
Diversified Income Fund	USD	8
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	29
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	2

Steuern in Indien

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

Aberdeen Global Indian Equity Limited (ein Tochterunternehmen von Aberdeen Standard 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:

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus INR-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	4
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	2.169
Asian Smaller Companies Fund	USD	975
Diversified Income Fund	USD	1
Emerging Markets Equity Fund	USD	3.195
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	USD	27
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	381
Emerging Markets Sustainable Development Equity	USD	20
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	241
Global Sustainable Equity Fund	USD	31
Indian Equity Fund	USD	18.784
World Resources Equity Fund	USD	149

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Südkoreanische Steuern

Korea Treasury Bond- und Monetary Stabilization Bond-Verkaufsgeschäfte, die am oder nach dem 1. Januar 2011 abgewickelt werden, unterliegen gemäß den koreanischen Steuergesetzen einem gesetzlichen Steuersatz von 22 % auf den Veräußerungsgewinn (einschließlich lokaler Einkommensteuer).

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

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus KRW-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	4
Asian Bond Fund	USD	5

13 Transaktionsgebühren

Für den Zeitraum zum 31. März 2023 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.
All China Sustainable Equity Fund	USD	72	98	170
American Focused Equity Fund	USD	77	-	77
Artificial Intelligence Global Equity Fund	USD	5	5	10
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	2	1	3
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	687	463	1.150
Asian Bond Fund	USD	(7)	-	(7)
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	290	38	328
Asian Sustainable Development Equity Fund	USD	15	7	22
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	-	-	-
Australian Dollar Income Bond Fund	USD	-	-	-
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	670	257	927
China Next Generation Fund	USD	3	3	6
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	1	-	1
Diversified Growth Fund	EUR	34	6	40
Diversified Income Fund	USD	35	13	48
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Equity Fund	USD	740	217	957
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	USD	13	5	18
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	66	19	85
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	USD	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	USD	11	4	15
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	42	18	60
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	-	-	-
Euro Government Bond Fund	EUR	4	-	4
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	11	-	11
European Equity Dividend Fund	EUR	8	-	8
European Sustainable Equity Fund	EUR	72	-	72
Frontier Markets Bond Fund	USD	-	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	5	-	5
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Global Bond Fund	USD	62	-	62
Global Climate and Environment Equity Fund	USD	1	-	1
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	2	-	2
Global Dynamic Dividend Fund	USD	55	63	118
Global Government Bond Fund	USD	18	-	18
Global Innovation Equity Fund	USD	51	7	58
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	23	1	24
Global Sustainable Equity Fund	USD	53	2	55
Indian Bond Fund	USD	-	-	-
Indian Equity Fund	USD	470	-	470
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	3.787	-	3.787
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	6.568	-	6.568
Latin American Equity Fund	USD	55	-	55
Listed Private Capital Fund	USD	56	13	69
Multifactor Global Equity Fund	USD	2	-	2
North American Smaller Companies Fund	USD	85	-	85
Select Emerging Markets Bond Fund	USD	-	-	-
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-
Select Euro High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-
UK Sustainable Equity Fund	GBP	13	46	59
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	2	-	2
US Dollar Short Term Bond Fund	USD	-	-	-
World Resources Equity Fund	USD	7	-	7
World Smaller Companies Fund	USD	9	1	10

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

14 Rücknahmegebühr

Für keine der Anteilklassen fallen Rücknahmegebühren an.

15 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 15 % der Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften, die Gesellschaft erhält 85 % der Gebühren.

Als Sicherheiten gestellte Staatsanleihen müssen ein Mindest-Emittentenrating von AA (S&P) oder Aa3 (Moody's) aufweisen und eine Absicherung zu mindestens 102 -105 % bieten (min. 102 % für durch Staatsanleihen besicherte verliehene Anleihen, min. 105 % für durch Staatsanleihen besicherte verliehene Aktien). Bei staatlichen Emittenten, die sowohl ein Rating von Moody's als auch ein Rating von S&P besitzen, gilt das niedrigere dieser beiden Ratings.

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.

Eine Absicherung in Form von Aktien muss mit den in den folgenden Indizes notierten Aktien erfolgen, unter der Voraussetzung, dass kein einzelner Emittent mehr als 10 % der Aktiensicherheit ausmacht, auf Basis „je genehmigten Kreditnehmers“: Mindestmarge 108 %. Die eigenen Aktien des Kreditnehmers sind nicht zulässig.

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

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Die sich in Umlauf befindenden Kredite durch Wertpapiere und der Wert der Sicherheiten belaufen sich zum 31. März 2023 auf:

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Wert der Sicherheiten (USD Tsd.)	Sicherheitentyp
Asian Smaller Companies Fund	3.696	Barclays Capital Securities Limited	3.902	Aktien/NATL ^A
	5.788	Goldman Sachs International	6.264	Aktien
	9.333	Morgan Stanley & Co. International Plc	9.870	Aktien/Staatsanleihen/NATL ^A
Diversified Income Fund	597	HSBC Bank Plc	636	Aktien/Staatsanleihen
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	928	Barclays Bank Plc	1.050	Staatsanleihen
Emerging Markets Corporate Bond Fund	16.998	Credit Suisse International	17.955	Staatsanleihen
Emerging Markets Equity Fund	5.535	Goldman Sachs International	6.048	Aktien
	5.647	ING Bank	6.100	Aktien
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	-	Goldman Sachs International	1.155	NATL ^A
European Sustainable Equity Fund	7.413	Barclays Capital Securities Limited	7.909	Aktien/NATL ^A
	9.482	Citigroup Global Markets Limited	9.957	Staatsanleihen
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	1.048	Barclays Bank Plc	1.155	Staatsanleihen
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	29.005	Bank of America	30.460	Staatsanleihen/NATL ^A
	4.920	Barclays Capital Securities Limited	5.273	Aktien/NATL ^A
	779	BMO Capital Markets Limited	864	Aktien
	110	BNP Paribas Arbitrage (Paris)	219	Aktien
	412	Citigroup Global Markets Limited	434	Staatsanleihen
	72	Goldman Sachs International	108	Aktien
	134	JP Morgan Securities PLC	217	Aktien/REIT ^B
	1.613	Morgan Stanley & Co. International Plc	1.785	Aktien/Staatsanleihen/NATL ^A
	4.458	UBS AG (Niederlassung London)	4.801	Aktien/NATL ^A
Japanese Sustainable Equity Fund	12.390	Bank of America	13.020	Staatsanleihen/NATL ^A
	36.427	Barclays Capital Securities Limited	38.594	Aktien/NATL ^A
	9.940	Citigroup Global Markets Limited	10.440	Staatsanleihen
	2.818	Goldman Sachs International	3.133	Aktien
	6.257	JP Morgan Securities PLC	6.826	Aktien/REIT ^B
	16.823	UBS AG (Niederlassung London)	17.946	Aktien/NATL ^A
Select Emerging Markets Bond Fund	1.665	Credit Suisse International	1.785	Staatsanleihen
Select Euro High Yield Bond Fund	8.379	Credit Suisse International	8.925	Staatsanleihen

^ANationale Anleihen eines Staates.

^BReal Estate Investment Trust (Immobilienfonds).

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:

Fonds	Gesamtbrutto- betrag der Erträge aus Wertpapierleih- geschäften Tsd.	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden Tsd.	Gesamtnetto- betrag der Erträge aus Wertpapierleih- geschäften Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^A	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	76	11	65
Diversified Growth Fund ^B	2	-	2
Diversified Income Fund	4	1	3
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	18	3	15
Emerging Markets Corporate Bond Fund	575	86	489
Emerging Markets Equity Fund	(98)	(15)	(83)
Emerging Markets Smaller Companies Fund ^C	-	-	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ^D	-	-	-
European Sustainable Equity Fund	11	2	9
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	9	1	8
Global Innovation Equity Fund	5	1	4
Global Sustainable Equity Fund ^E	1	-	1
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	26.401	3.960	22.441
Japanese Sustainable Equity Fund	19.900	2.985	16.915
Select Emerging Markets Bond Fund	144	22	122
Select Euro High Yield Bond Fund	432	65	367
World Resources Equity Fund	(5)	(1)	(4)
World Smaller Companies Fund ^F	1	-	1

Die oben angegebenen Erträge und Kosten sind in der Währung des Teilfonds angegeben.

^A Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 315 USD, und die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 47 USD.

^B Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 433 EUR.

^C Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 64 USD, und die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 10 USD.

^D Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 233 USD und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten operativen Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 betragen 35 USD.

^E Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 254 USD.

^F Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten operativen Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 betragen 98 USD.

16 Quellensteuer-Rückforderungen

Im Hinblick auf die Quellensteuer auf Dividenden, die während der letzten Jahre gezahlt wurden, wurden Anträge auf Quellensteuer-Rückzahlung eingereicht.

Der Beschluss für diese Rückforderung wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der Analyse der zu tragenden Kosten und des maximal möglichen Erstattungsbetrags gefasst. Die Kosten für die Verfolgung dieser Ansprüche werden nur von den Fonds getragen, die möglicherweise Anspruch auf eine solche Rückerstattung haben, und als betriebliche Aufwendungen verbucht.

Es ist nicht möglich, die Erfolgsaussichten dieser Rückforderungen zu beurteilen. Somit werden im Hinblick auf die möglicherweise zurückgezahlten Beträge keine Forderungen verbucht, bis diese praktisch sicher sind.

Eventuelle Erlöse aus diesen Rückforderungen werden unter dem Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds verbucht.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

17 Engagement in Futures

Folgende Fonds, deren Gesamtengagement nachstehend ausgewiesen ist, halten offene Futures-Kontrakte:

Fonds	Währung	Fondsengagement in Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	7.432
Asian Bond Fund	USD	2.341
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	1.344
Climate Transition Bond Fund	USD	2.453
Diversified Growth Fund	EUR	2.829
Diversified Income Fund	USD	(63)
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	4.234
Euro Government Bond Fund	EUR	2.618
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	23.545
Global Bond Fund	USD	29.748
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	1.573
Global Government Bond Fund	USD	4.686
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	4.447

18 Engagement in Optionen

Der folgende Fonds, dessen Gesamtengagement nachstehend ausgewiesen ist, hält offene Optionskontrakte:

Fonds	Währung	Fondsengagement in Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	120

19 Aus OTC-Geschäften mit Finanzderivaten resultierendes Engagement in Basiswerten

Verschiedene Fonds gingen im Rahmen der Anlageverwaltung OTC-Geschäfte mit Finanzderivaten ein.

Das aus diesen OTC-Geschäften mit Finanzderivaten resultierende Engagement in Basiswerten, durch das der Fonds sich in Vermögenswerten engagiert, ist nachstehend im Einzelnen und unter Angabe der Identität der Gegenparteien aufgeführt:

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominal- betrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Instrumente	Engagement USD Tsd.
Barclays	USD	20.12.2027	5.200.000	1,00 %	Panama Government International Bond	Credit Default Swaps	6.082
Goldman Sachs	USD	20.12.2027	5.200.000	1,00 %	Columbia Government International Bond	Credit Default Swaps	6.092
Goldman Sachs	USD	20.12.2027	5.200.000	1,00 %	China Government International Bond	Credit Default Swaps	5.969

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Global Bond Fund

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominal- betrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Instrumente	Engagement USD Tsd.
Barclays	EUR	20.12.2027	11.000.000	1,00 %	Investment Grade 5 Year Series 39	Credit Default Index Swaps	8.052
Barclays	USD	20.12.2027	11.000.000	1,00 %	iTraxx Europe 5 Year Series 38	Credit Default Index Swaps	9.462

Select Euro High Yield Bond Fund

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominal- betrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Instrumente	Engagement EUR Tsd.
Bank of America	EUR	20.12.2027	13.000.000	5,00 %	iTraxx Crossover 5 Year Series 38	Credit Default Index Swaps	53.288
Goldman Sachs	EUR	20.06.2028	14.000.000	5,00 %	iTraxx Crossover 5 Year Series 39	Credit Default Index Swaps	61.541

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

Global Government Bond Fund

Gegenpartei	Art des Instruments	2023 USD Tsd.
UBS	Overnight Index Swaps	1.510

20 Corporate Governance

Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze des ALFI-Verhaltenskodex vom Juni 2022 (der „Kodex“) eingeführt, der einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds bildet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat kommt regelmäßig zusammen, um die Aktivitäten der Gesellschaft zu erörtern, und erhält Berichte zu verschiedenen Aktivitäten wie Compliance-Kontrollen und Risikomanagement.

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingesetzt, dessen Aufgabe in der Prüfung der Abschlüsse und des externen Revisionsprozesses (einschließlich der Bestellung und Vergütung des externen Abschlussprüfers, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilsinhaber) sowie in der Prüfung und Überwachung der internen Prüfbelange besteht.

Außerdem hat der Verwaltungsrat einen Risikoausschuss eingesetzt, der das Rahmenwerk zum Risikomanagement des Unternehmens überwacht, wobei das Hauptaugenmerk auf der Wirksamkeit des Risikomanagements, der Kontrolle und der Einhaltung liegt.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 auf 167.128 USD und wird als Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

21 Wichtige Ereignisse und Prospektaktualisierungen

1. Schließung von Fonds

- Der Euro Short Term Bond wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.
- Der Multifactor Global Equity wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.
- Der Artificial Intelligence Global Equity wurde am 30. November 2022 geschlossen.
- Der European Equity Dividend wurde am 30. November 2022 geschlossen.
- Der Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.
- Der US Dollar Short Term Bond wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.
- Der UK Sustainable Equity wurde am 29. März 2023 geschlossen.

2. Fondsaufgabe

Der Asian High Yield Sustainable Bond wurde am 9. Februar 2023 aufgelegt.

3. Fondszusammenlegungen

Der Global Government Bond, ein Teilfonds von abrđn SICAV II, wurde am 2. Dezember 2022 in den Global Government Bond übertragen. Die Fusionsverhältnisse sind nachstehend angegeben.

Umbrella	Teilfonds	Anteilsklasse	Umbrella	Teilfonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
abrđn SICAV II	(SLI) Global Government Bond Fund	A Acc GBP	Aberdeen Standard SICAV I	Global Government Bond Fund	A Acc GBP	1,000000
abrđn SICAV II	(SLI) Global Government Bond Fund	B Acc GBP	Aberdeen Standard SICAV I	Global Government Bond Fund	X Acc GBP	1,000000
abrđn SICAV II	(SLI) Global Government Bond Fund	Z Acc USD	Aberdeen Standard SICAV I	Global Government Bond Fund	Z Acc USD	0,676874

American Focused Equity, ein Teilfonds von Aberdeen Standard SICAV I, wurde am 3. Februar 2023 in den North American Smaller Companies übertragen. Die Fusionsverhältnisse sind nachstehend angegeben.

Umbrella	Teilfonds	Anteilsklasse	Umbrella	Teilfonds	Anteilsklasse	Fusionsverhältnis
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	A Acc GBP	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	A Acc GBP	1,000000
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	A Acc USD	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	A Acc USD	1,617843
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	I Acc USD	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	I Acc USD	1,135416
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	X Acc GBP	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	X Acc GBP	2,062797
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	X Acc USD	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	X Acc USD	1,464112
Aberdeen Standard SICAV I	American Focused Equity	Z Acc USD	Aberdeen Standard SICAV I	North American Smaller Companies	Z Acc USD	2,196573

4. Konflikt in der Ukraine

Am 24. Februar 2022 begann Russland eine militärische Offensive gegen die Ukraine, die zu umfassenden Sanktionen gegen Russland sowie erhöhten Sicherheitsrisiken und Cyberbedrohungen führte. Im Zusammenhang mit diesem geopolitischen Ereignis kam es weltweit zu Störungen des Marktes, und bislang ist unklar, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Solche Störungen können sich negativ auf die Vermögenswerte und die Wertentwicklung der Fonds auswirken.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Die Auswirkungen des Konflikts schlagen sich in den globalen Marktpreisen zum 31. März 2023, dem Ende des Berichtszeitraums für Aberdeen Standard SICAV I, nieder. Darüber hinaus wird für viele Kapitalmärkte weiterhin Volatilität erwartet, und der NIW bestimmter Fonds schwankte seit Ende des Geschäftsjahres. Die Verwaltungsgesellschaft hat diverse Aufgaben an den Ausschuss zum Schutz der Anleger (Investor Protection Committee – IPC) von abrdn übertragen. Der IPC ist dafür verantwortlich, die gerechte Behandlung von Anlegern sicherzustellen.

Der IPC unterzieht die folgenden Aspekte einer täglichen Überprüfung:

- Marktliquidität in jeder Anlageklasse und jedem Fonds.
- Überwachung der Geld-Brief-Spannen der Anlageklassen.
- Überprüfung der Angemessenheit der Verwässerungsgebühr auf Fondsebene.
- Überprüfung der täglichen Zeichnungen/Rücknahmen, um mögliche Bedenken hinsichtlich der Erfüllung von Rücknahmeanträgen vorwegzunehmen.
- Jegliche Notwendigkeit, Rücknahmen zu begrenzen oder zu verschieben.
- Jegliche Notwendigkeit, einen oder mehrere Fonds auszusetzen.
- Etwaige Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts auf Fondsebene.

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. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet außerdem die operative Resilienz aller ihrer Dienstleister und wird dies auch weiterhin tun. Die wichtigsten Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft haben keine mit ihr in Zusammenhang stehende Geschäftstätigkeit in der Ukraine oder Russland. Der VPC hat die russischen Wertpapiere analysiert und entschieden, die in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds enthaltenen russischen Wertpapiere auf null abzuschreiben. Für auf null abgeschriebene russische, weißrussische und ukrainische Vermögenswerte erhebt abrdn keine Verwaltungsgebühr. Zum 24. Mai 2023 ist kein Teilfonds der Aberdeen Standard SICAV I ausgesetzt. Die Aberdeen Standard SICAV I verfügt laut Auswertung der oben genannten Faktoren durch den Fondsmanager über ausreichende finanzielle Ressourcen zur Fortsetzung ihrer Geschäftstätigkeit.

Bewertung russischer Anlagen zum Ende des Berichtszeitraums

Zum 31. März 2023 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Teilfonds, 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 2023 nicht handelbar sind.

Schließung der Artificial Intelligence Global Equity und Multifactor Global Equity Fonds

Zum 31. März 2023 halten die Fonds weiterhin nicht handelbare russische Anlagen, die in der Portfolioaufstellung dieser Teilfonds vollständig aufgeführt und mit „Null“ bewertet sind. Sobald diese Anlagen wieder handelbar werden, was von den Marktbedingungen und dem Status internationaler Sanktionen abhängig ist, führen wir einen geordneten Verkauf durch. Weitere Auszahlungen von verbleibenden Barmitteln, Windfall-Gewinnen und Rücknahmeerlösen werden an alle Anteilhaber geleistet, die an den Schließungsterminen in den Fonds investiert waren.

5. Änderungen im Verwaltungsrat

Martin Gilbert trat mit Wirkung zum 14. November 2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Christopher Little trat mit Wirkung zum 2. März 2023 aus dem Verwaltungsrat zurück.

6. Unterjährige Änderungen am Prospekt

- Am 1. Januar 2023 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.
- Aktualisierung des Wortlauts in Bezug auf die SFDR.
- Aktualisierung der Namen von abrdn zugehörigen Rechtsträgern.

22 Nachfolgende Ereignisse

1. Schließung von Fonds

- Der Australian Dollar Income Bond wurde am 5. April 2023 geschlossen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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 2023 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der an SFTs beteiligten Vermögenswerte

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
Asian Smaller Companies Fund	18.817	4,38	4,30
Diversified Income Fund	597	0,31	0,31
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	928	1,50	1,46
Emerging Markets Corporate Bond Fund	16.998	1,41	1,37
Emerging Markets Equity Fund	11.182	1,00	0,99
European Sustainable Equity Fund	16.895	5,73	5,59
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	1.048	1,74	1,73
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	41.503	14,44	14,23
Japanese Sustainable Equity Fund	84.655	23,82	23,96
Select Emerging Markets Bond Fund	1.665	0,46	0,45
Select Euro High Yield Bond Fund	8.379	1,99	1,93

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund		Diversified Income Fund		Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	
Frankreich (Regierung von)	3.290	US Treasury	220	Frankreich (Regierung von)	367
Deutschland (Bundesrepublik)	3.290	Frankreich (Regierung von)	212	US Treasury	367
US Treasury	3.290	Auto Trader	58	Deutschland (Bundesrepublik)	316
Norwegen (Königreich)	1.295	Diageo	58		
Dänemark (Königreich)	1.295	Experian	58		
Australien (Commonwealth)	943	Solaria Energia y Medio Ambiente	30		
Reckitt Benckiser	580				
National Grid	580				
Philip Morris International	580				
Danone	580				
Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Fund		Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	
Frankreich (Regierung von)	6.284	Simon Property	565	Niederlande (Königreich)	385
Niederlande (Königreich)	6.284	Kimco Realty	565	Frankreich (Regierung von)	385
US Treasury	3.556	Weyerhaeuser	565	Deutschland (Bundesrepublik)	384
Deutschland (Bundesrepublik)	1.831	VICI Properties	565	Dänemark (Königreich)	1
		Healthpeak Properties	565		
		UDR	565		
		Ventas (REIT)	565		
		Equity Residential (REIT)	565		
		Prologis	565		
		CoStar Group	560		

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
European Sustainable Equity Fund		Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund		Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	
Frankreich (Regierung von)	3.485	Frankreich (Regierung von)	405	US Treasury	10.900
US Treasury	3.485	US Treasury	404	Deutschland (Bundesrepublik)	10.748
Niederlande (Königreich)	2.987	Niederlande (Königreich)	341	Frankreich (Regierung von)	8.300
Dänemark (Königreich)	2.614	Deutschland (Bundesrepublik)	5	Australien (Commonwealth)	3.180
Australien (Commonwealth)	2.479			Niederlande (Königreich)	2.730
Luxemburg (Großherzogtum)	2.067			Luxemburg (Großherzogtum)	1.634
Chugai Pharmaceutical Co	375			Schweiz (Eidgenossenschaft)	1.574
Fast Retailing	374			Dänemark (Königreich)	1.533
				Chugai Pharmaceutical Co	260
				Fast Retailing	250
Japanese Sustainable Equity Fund		Select Emerging Markets Bond Fund		Select Euro High Yield Bond Fund	
Australien (Commonwealth)	18.658	Niederlande (Königreich)	625	Niederlande (Königreich)	3.124
Dänemark (Königreich)	12.677	Frankreich (Regierung von)	624	Frankreich (Regierung von)	3.124
Frankreich (Regierung von)	7.994	US Treasury	536	US Treasury	2.677
US Treasury	7.993				
Norwegen (Königreich)	7.222				
Schweiz (Eidgenossenschaft)	5.888				
Deutschland (Bundesrepublik)	3.996				
Niederlande (Königreich)	3.476				
DIC	1.825				
Fast Retailing	1.825				

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Die zehn wichtigsten Gegenparteien je nach Art der SFT

Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund		Diversified Income Fund		Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	
Morgan Stanley & Co. International plc	9.333	HSBC Bank Plc	597	Barclays Bank Plc	928
Goldman Sachs International	5.788				
Barclays Capital Securities Limited	3.696				
Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Fund		European Sustainable Equity Fund	
Credit Suisse International	16.998	ING Bank	5.647	Citigroup Global Markets Limited	9.482
		Goldman Sachs International	5.535	Barclays Capital Securities Limited	7.413
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund		Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund		Japanese Sustainable Equity Fund	
Barclays Bank Plc	1.048	Bank of America	29.005	Barclays Capital Securities Limited	36.427
		Barclays Capital Securities Limited	4.920	UBS AG (Niederlassung London)	16.823
		UBS AG (Niederlassung London)	4.458	Bank of America	12.390
		Morgan Stanley & Co. International Plc	1.613	Citigroup Global Markets Limited	9.940
		BMO Capital Markets Limited	779	JP Morgan Securities PLC	6.257
		Citigroup Global Markets Limited	412	Goldman Sachs International	2.818
		JP Morgan Securities PLC	134		
		BNP Paribas Arbitrage (Paris)	110		
		Goldman Sachs International	72		
Select Emerging Markets Bond Fund		Select Euro High Yield Bond Fund			
Credit Suisse International	1.665	Credit Suisse International	8.379		

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	369
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	943
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.295
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	NOK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.295
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.160
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	1.160
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	3.944
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	3.290
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	6.580
Diversified Income Fund							
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	30
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	174
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	212
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	220
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund							
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	Euroclear	683
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	Euroclear	367
Emerging Markets Corporate Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	14.399
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.556
Emerging Markets Equity Fund							
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	29
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	758
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	1.116
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.145
ING Bank	Niederlande	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	6.100

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund							
Goldman Sachs International	USA	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Goldman Sachs International	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.154
European Sustainable Equity Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	749
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.479
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	2.614
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	2.067
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	6.472
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.485
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund							
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	Euroclear	751
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	Euroclear	404
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund							
Bank of America	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	10.153
Bank of America	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	20.307
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	500
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.606
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.533
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.634
BMO Capital Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	JP Morgan	155
BMO Capital Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	87
BMO Capital Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	622
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	29
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	-
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	-
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	173
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	17
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	282

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	152
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	10
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	10
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	88
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	39
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	4
JP Morgan Securities PLC	USA	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	174
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	595
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.190
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	225
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.203
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	225
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.574
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	1.574
Japanese Sustainable Equity Fund							
Bank of America	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.339
Bank of America	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	8.681
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	451
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	5.474
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	12.770
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	12.677
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	NOK	Dritte Partei	BNY Mellon	7.222
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	6.786
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.654
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	707
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	683
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.743
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	1.247
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	373

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
JP Morgan Securities PLC	USA	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	5.206
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	841
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.364
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.965
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	5.888
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	5.888
Select Emerging Markets Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	1.249
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	536
Select Euro High Yield Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	6.248
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	2.677

^A Nationale Anleihen eines Staates.

^B Real Estate Investment Trust (Immobilienfonds).

Zur Verwahrung der Sicherheiten wurden drei Verwahrstellen eingesetzt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)	Weniger als ein Tag (USD Tsd.)	Ein Tag bis zu einer Woche (USD Tsd.)	Eine Woche bis zu einem Monat (USD Tsd.)	Ein bis drei Monate (USD Tsd.)	Drei Monate bis ein Jahr (USD Tsd.)	Über ein Jahr (USD Tsd.)	Unbegrenzte Laufzeit (USD Tsd.)	Gesamt (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	3.290	10.113	6.633	20.036
Diversified Income Fund	-	-	-	-	-	432	204	636
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	1.050	-	1.050
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	3.556	14.399	-	17.955
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	12.148	12.148
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	-	-	-	-	-	1.155	-	1.155
European Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	17.117	749	17.866
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	1.155	-	1.155
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	18.302	22.299	3.560	44.161
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	67.906	22.053	89.959
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	536	1.249	-	1.785
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	2.678	6.247	-	8.925

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)	Weniger als ein Tag (USD Tsd.)	Ein Tag bis zu einer Woche (USD Tsd.)	Eine Woche bis zu einem Monat (USD Tsd.)	Ein bis drei Monate (USD Tsd.)	Drei Monate bis ein Jahr (USD Tsd.)	Über ein Jahr (USD Tsd.)	Unbegrenzte Laufzeit (USD Tsd.)	Gesamt (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	-	18.817	18.817
Diversified Income Fund	-	-	-	-	-	-	597	597
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	928	-	928
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	589	16.409	-	16.998
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	11.182	11.182
European Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	16.895	16.895
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	1.048	-	-	1.048
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	41.503	41.503
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	84.655	84.655
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	1.665	-	1.665
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	8.379	-	8.379

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

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung gestellter Sicherheiten

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

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen und an einem Hauptmarkt notierten Aktien mit einem Wert von 1 Mrd. USD in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds eingegangen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Rendite und Kosten je Art der SFT für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

Fonds	Gesamtbrutto-	Von der mit der	Nettobetrag der	Rendite des	Rendite des
	betrag der Erträge aus Wertpapierleih- geschäften	Wertpapierleihe beauftragten Stelle abgezogene direkte Kosten	Erträge aus Wertpapierleih- geschäften	Beauftragten für Wertpapierleihe	Fonds
	Tsd.	Tsd.	Tsd.	%	%
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^A	-	-	-	15,00	100,00
Asian Smaller Companies Fund	76	11	65	15,00	100,00
Diversified Growth Fund ^B	2	-	2	15,00	100,00
Diversified Income Fund	4	1	3	15,00	100,00
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	18	3	15	15,00	100,00
Emerging Markets Corporate Bond Fund	575	86	489	15,00	100,00
Emerging Markets Equity Fund	(98)	(15)	(83)	15,00	100,00
Emerging Markets Smaller Companies Fund ^C	-	-	-	15,00	100,00
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ^D	-	-	-	15,00	100,00
European Sustainable Equity Fund	11	2	9	15,00	100,00
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	9	1	8	15,00	100,00
Global Innovation Equity Fund	5	1	4	15,00	100,00
Global Sustainable Equity Fund ^E	1	-	1	15,00	100,00
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	26.401	3.960	22.441	15,00	100,00
Japanese Sustainable Equity Fund	19.900	2.985	16.915	15,00	100,00
Select Emerging Markets Bond Fund	144	22	122	15,00	100,00
Select Euro High Yield Bond Fund	432	65	367	15,00	100,00
World Resources Equity Fund	(5)	(1)	(4)	15,00	100,00
World Smaller Companies Fund ^F	1	-	1	15,00	100,00

Die oben angegebenen Erträge und Kosten sind in der Währung des Teilfonds angegeben.

^A Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 315 USD, und die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 47 USD.

^B Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 433 EUR.

^C Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 64 USD, und die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 10 USD.

^D Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 233 USD und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten operativen Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 betragen 35 USD.

^E Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 254 USD.

^F Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten operativen Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 betragen 98 USD.

Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Der Teilfonds hat sich unter Anwendung von Artikel 91, Absatz L von Anhang II des französischen „Code général des impôts“ verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 75 % des Nettovermögens des Fonds dauerhaft in zulässige Wertpapiere gemäß der Absätze a, b und c von Abschnitt 1° von Artikel L.221-31 des französischen „Code monétaire et financier“ investiert sind.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts waren folgende Prozentsätze des Teilfonds in für PEA zulässige Vermögenswerte investiert:

Europe ex UK Sustainable Equity Fund 80,75 %.

Die PEA-Eignung des Fonds ergibt sich aus Steuergesetzen und -praktiken, die nach bestem Wissen der Gesellschaft in Frankreich zum 31. März 2023 in Kraft sind. Solche Steuergesetze und Praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grund könnte der Fonds, der derzeit den Qualifizierungskriterien des PEA entspricht, seine PEA-Eignung auch wieder verlieren. Der Fonds könnte seine PEA-Eignung aufgrund von Änderungen verlieren, die sein Anlageuniversum oder seinen Benchmark-Index betreffen.

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

abrdn Investments Limited

10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Vereinigtes Königreich
Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.

abrdn Inc.

2nd Floor, 1900 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA
Zugelassen von der Securities and Exchange Commission of the United States of America.

abrdn Hong Kong Limited

30th Floor LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong
Lizenziert und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission in Hongkong.

Unteranlageverwalter

abrdn Japan Limited

Otemachi Financial City Grand Cube 9F, 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0004, Japan
Zugelassen und beaufsichtigt von der japanischen Financial Services Agency.

abrdn Asia Limited

21 Church Street, #01-01 Capital Square Two Singapur 049480, Singapur
Zugelassen von der Monetary Authority of Singapore.

abrdn Brasil Investimentos Ltda,

Rua Joaquim Floriano, 913-, 7th Floor - Cj. 71, Sao Paulo, SP 04534-013, Brasilien

abrdn Brasil Investimentos Ltda wird von der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde Comissão de Valores Mobiliários („CVM“) beaufsichtigt.

Für die Datenverarbeitung Verantwortliche

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S Luxembourg, B81997

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

SS&C Financial Services Europe Limited und SS&C Financial Services International Limited

St. Nicholas Lane, Basildon, SS15 5FS, Vereinigtes Königreich

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

Management und Verwaltung

Fortsetzung

Vorsitzender

Christopher G Little (zurückgetreten zum 2. März 2023)

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

Susanne Van Dootingh (Vorsitzende ab 2. März 2023)

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

Verwaltungsratsmitglieder

Hugh Young

abr dn Asia Limited
21 Church Street, #01-01 Capital Square Two
Singapur 049480

Martin J Gilbert (zurückgetreten zum 14. November 2022)

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

Andrey Berzins

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

Nadya Wells

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

Ian Boyland

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

Stephen Bird

abr dn plc
6 St Andrews Square
Edinburgh
EH2 2AH
Vereinigtes Königreich

Management und Verwaltung

Fortsetzung

Eingetragener Sitz

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

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Register- und Transferstelle

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

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A.,
49, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich

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

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg Société anonyme,
39, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der Gesellschaft

Elvinger Hoss & Prussen, 2 Place Winston Churchill,
L-1340, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg, Deutschland

Facility Agent in Österreich

Raiffeisen Bank International A.G.
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich

Zahl- und Informationsstelle in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Rissneleden 110, SE-106 40 Stockholm, Schweden

Irischer Facility-Agent

Maples Secretaries Limited
40 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland

Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zurich
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz.
(bis 30. September 2022)

BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zürich (ab 1. Oktober 2022).

Zentralisierungs-/Korrespondenzstelle in Frankreich

BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens
75009 Paris, Frankreich

Italienische Zahlstellen

State Street Bank GmbH, Niederlassung Italien
Via Ferrante Aporti 10 20125 Mailand, Italien

Allfunds Bank S.A., Niederlassung Italien
Via Bocchetto 6 20123 Mailand, Italien

Société Générale Securities Services S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC 2 20159, Mailand, Italien

Banca Sella Holdings S.p.A., Piazza Gaudenzio
Sella, 1 13900, Biella, Italien

Caceis Bank, Niederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand

Zahlstelle und Repräsentant in Liechtenstein

LGT Bank AG,
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Repräsentant und Zahlstelle in Dänemark

Nordea Bank Denmark, Helgeshøj Allé 33, Tåstrup
DK-0900 Kopenhagen, Dänemark

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über Aberdeen Standard SICAV I sind erhältlich von:

abrdrn Investments Luxembourg S.A.

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

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) gemäß Art. 92 der Richtlinie 2009/65/EG in der geänderten Fassung der Richtlinie 2019/1160 übernommen.

Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Alle Zahlungen an Anleger einschließlich der Auszahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen können auf Antrag über die deutsche Zahl- und Informationsstelle erfolgen.

Der vollständige Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“), die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte sind während der gewöhnlichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen des Anlagenportfolios ist auf Anfrage ebenfalls kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile und alle sonstigen Informationen für die Anteilsinhaber sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sind zudem unter abrdrn.com und in den Niederlassungen der Transferstelle erhältlich. Alle Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden auf abrdrn.de veröffentlicht.

Mit Wirkung ab 1. Januar 2018 wurde das bestehende Steuersystem durch das Investmentsteuergesetz 2018 (InvStG) für bestimmte deutsche Steuerzahler erheblich reformiert. Ab dem 1. Januar 2018 wird die Gesellschaft aus deutscher Steuersicht als undurchsichtig und nicht länger als transparent betrachtet, wie es bei der vorherigen Regelung der Fall war. Ab diesem Zeitpunkt sind bestimmte Anleger/Anteilsinhaber der Gesellschaft allgemein bezüglich tatsächlicher Ausschüttungen im Gegensatz zu ausschüttungsgleichen Erträgen steuerpflichtig. Die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines deutschen Tagessteuersatzes für jede Anteilsklasse entfällt. Alternativ erfordert das Investmentsteuergesetz den Upload einer täglichen Eigenkapitalquote bei WM Daten.

Allgemeine Informationen

Fortsetzung

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Repräsentant

Der Repräsentant in der Schweiz war bis 30. September 2022 BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Repräsentant der Schweiz seit 1. Oktober 2022 ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz war bis 30. September 2022 BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz seit 1. Oktober 2022 ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

Die Satzung, der vollständige Prospekt, die KIIDs, die Gründungsurkunde, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe der Fonds können kostenlos bei der Niederlassung des Repräsentanten in Zürich bezogen werden.

4. Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in Bezug auf Aberdeen Standard SICAV I werden auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG Zurich (www.fundinfo.com) veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für Anteile sowie deren Nettoinventarwert werden mit dem Vermerk „ohne Provisionen“ auf täglicher Basis auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz können abrdn Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen Retrozessionen als Vergütung für den Vertrieb von Anteilen in der Schweiz zahlen. 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 Offenlegung des Erhalts von Retrozessionen basiert auf den geltenden Bestimmungen des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FinSA). Retrozessionen werden nicht als Rückvergütungen erachtet, auch wenn sie letztlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden. Außerdem können Rückvergütungen direkt an die Anleger gezahlt werden, um die Gebühren und Kosten in Verbindung mit dem Fonds zu reduzieren, vorausgesetzt diese:

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

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

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

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Anlegerservice

abrdrn Investments Luxembourg S.A.

c/o International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

47, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Europa (ohne Großbritannien) und übrige Länder:

Tel.: (+352) 46 40 10 820

Fax: (+352) 24 52 90 56

GB:

Tel.: (44) 1224 425 255

Weitere Informationen finden Sie unter abrdrn.com