

Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2025

Nordea 2, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

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

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

- Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
- Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund
- Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1
- Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged
- Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer

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

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

Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2025	2
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2025	10
Statistische Angaben zum 30.06.2025	17
Total Expense Ratios	22
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens) und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2025	
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund)	27
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)	30
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund)	35
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund)	40
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund)	44
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund)	47
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)	51
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)	56
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)	62
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund)	67
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund)	71
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund)	73
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund)	77
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (vormals Nordea 2 - Technology Enhanced Equity Fund)	79
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (vormals Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund)	82
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	86
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	96
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	100
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	107
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	115
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	118
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (vormals Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk)	121
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	123
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	131
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025	137
Informationen für die Anteilshaber	146
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	147
Verwaltung	148
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	150
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	151
Abschlussprüfer	152

Nettovermögensaufstellung

30.06.2025

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	28.239.623.769,02	657.609.351,54	1.059.059.640,24
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	682.073,43	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	1.702.482.918,16	-	-
Bankguthaben	218.392.016,29	3.866.611,62	15.966.061,07
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	43.935.876,35	332.203,20	3.087.093,38
Forderungen aus Anteilsverkäufen	4.377.245,93	-	2.375.518,48
Forderungen aus Anteilszeichnungen	107.564.745,90	1.069.012,35	2.000.176,72
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	104.437.569,41	963.949,78	278.339,00
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2m)	5.428.882,89	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	479.777,81	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	57.384,58	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	318.489,90	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	3.301.776,76	-	317.720,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	14.132.847,18	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	329.409,61	801,01	-
	30.445.544.783,22	663.841.929,50	1.083.084.548,89
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	24.622.237,92	359.914,28	821.834,78
Banküberziehungskredite	0,01	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	104.455.105,70	964.579,80	278.138,41
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	29.187.467,59	-	3.179.413,94
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	46.332.120,08	103.891,65	199.525,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2m)	7.065.482,18	-	5.614.999,73
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	81.152,48	-	40.920,00
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	26.202,50	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Inflationsswaps (Anmerkung 2i, j)	3.895,24	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	867.449,55	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	221.021,85	-	2.369,42
	212.862.135,09	1.428.385,73	10.137.201,33
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	30.232.682.648,13	662.413.543,77	1.072.947.347,56
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	17.198.654,12	-	2.038.604,59
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	30.249.881.302,24	662.413.543,77	1.074.985.952,15
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	25.225.847.766,49	617.928.497,71	858.849.879,54

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Schwellenländer Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
2.274.240.648,06	651.666.319,70	914.860.097,06	6.659.214.213,81	2.321.263.557,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
32.247.577,47	8.794.814,55	356.567,55	29.887.835,06	5.917.640,91
6.462.534,98	511.366,09	817.871,03	3.353.803,31	1.857.426,27
817.383,20	-	-	-	-
14.106.816,43	12.125.574,91	10.545.845,64	38.868,96	40.839.243,85
21.016.601,25	3.465.346,90	9.986.858,60	-	19.423.163,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	29.482,50
-	154.947,20	-	-	251.303,38
-	732,55	-	49,83	1.125.675,93
-	2.014,46	45.951,10	47.645,92	21.309,33
2.348.891.561,39	676.721.116,36	936.613.190,98	6.692.542.416,89	2.390.728.803,73
1.106.503,40	738.283,06	238.645,98	3.753.348,59	1.120.187,19
-	-	-	-	-
20.976.406,31	3.472.324,08	10.016.649,21	-	19.439.961,19
12.108.258,25	-	6.901.512,60	-	-
19.694.345,03	286.918,59	35.645,20	-	1.378.871,23
2.648.356,42	492,20	644,00	1.182,84	560,71
-	39.215,00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
690,59	-	-	-	-
103.163,31	-	-	-	-
56.637.723,31	4.537.232,93	17.193.096,99	3.754.531,43	21.939.580,32
2.292.253.838,08	672.183.883,43	919.420.093,99	6.688.787.885,46	2.368.789.223,41
4.355.286,54	1.546.029,22	2.022.726,09	-	(1.421.277,22)
2.296.609.124,62	673.729.912,65	921.442.820,08	6.688.787.885,46	2.367.367.946,19
1.977.452.846,58	573.859.141,29	882.001.659,17	6.119.886.201,36	1.823.887.878,60

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2025

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	1.275.388.174,06	10.102.024.398,75	758.657.503,24
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Bankguthaben	14.229.750,67	16.083.832,05	4.116.310,84
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	1.002.534,09	8.199.345,19	667.470,14
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	848.051,07
Forderungen aus Anteilszeichnungen	313.513,57	36.867.571,56	102.204,28
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	3.422.372,04	33.736.970,08	1.081.426,88
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2m)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	22.006,30	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	170.078,13	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	284.238,60	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	256.772,93	-
	1.294.548.428,86	10.197.453.129,16	765.472.966,45
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	760.101,11	16.006.417,15	172.173,43
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	3.417.949,40	33.759.945,40	1.080.987,71
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.087.857,78	231.823,42	1.214.881,13
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2m)	712,91	656,84	752,96
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Inflationsswaps (Anmerkung 2i, j)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	766,05	-	1.078,15
	8.267.387,25	49.998.842,81	2.469.873,38
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.286.281.041,61	10.147.454.286,35	763.003.093,07
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	9.132.741,52	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.286.281.041,61	10.156.587.027,87	763.003.093,07
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	1.115.287.556,71	7.066.875.019,31	670.538.059,11

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in JPY)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in SEK)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c) (in USD)
61.079.464.000,00	4.422.046.098,97	6.767.489.774,98	381.610.693,57	28.706.094,72
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
615.643.433,00	36.053.754,77	30.595.749,97	24.483.688,10	86.507,22
115.881.252,00	1.474.240,71	275.322,77	94.153,88	10.156,33
-	-	-	-	-
132.519.747,00	1.962.065,12	10.393.903,00	-	-
158.612.351,00	25.159.250,77	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	9.280,00	-	76.500,00	-
-	283.928,04	-	902.320,52	-
-	-	-	-	173,47
-	-	-	0,01	-
62.102.120.783,00	4.486.988.618,38	6.808.754.750,72	407.167.356,08	28.802.931,74
38.874.787,00	1.482.481,85	4.114.268,35	180.863,58	2.679,03
-	-	-	-	0,01
158.297.799,00	25.144.223,29	-	-	-
-	-	-	-	-
91.973.899,00	25.044.431,25	1.790.737,84	-	-
90.595,00	694,22	789,51	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.812,60	-	-	-
4.305,00	137.015,61	4,88	-	-
289.241.385,00	51.810.658,82	5.905.800,58	180.863,58	2.679,04
61.812.879.398,00	4.435.177.959,56	6.802.848.950,14	406.986.492,50	28.800.252,70
(67.994.283,00)	1.774.072,92	5.442.289,57	-	-
61.744.885.115,00	4.436.952.032,48	6.808.291.239,71	406.986.492,50	28.800.252,70
56.807.805.556,00	3.954.453.834,45	6.016.519.937,18	357.563.465,03	27.825.332,41

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2025

	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	682.073,43
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	215.264.714,89	77.011.922,45	15.425.626,49
Bankguthaben	1.369.763,73	3.868.522,91	1.023.673,54
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	2.401.415,11	1.081.109,73	149.946,08
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	16.114,76	4.452,32	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2m)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	-	-	479.777,81
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	57.384,58
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	1.883,49	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	2.517,22	-	216.410,36
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	-	-
	219.054.525,71	81.967.890,90	18.034.892,29
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	62.147,65	124.198,40	43.672,07
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	142.189,12	1.058.015,08	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	35.326,48	-	59.176,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2m)	4,60	94,30	2.872,70
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	5.190,00	-	1.847,69
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	22.844,06	-
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Inflationsswaps (Anmerkung 2i, j)	-	-	3.895,24
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	125.455,00	454.809,57	86.086,25
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-	-	8.464,03
	370.312,85	1.659.961,41	206.014,06
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	218.684.212,86	80.307.929,49	17.828.878,23
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	218.684.212,86	80.307.929,49	17.828.878,23
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	214.300.277,95	75.624.874,12	16.230.985,98

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged (in USD)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged (in NOK)	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (in EUR)	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c) (in NOK)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (in USD)
-	568.094.064,63	-	178.042.488,77	-
-	-	-	-	-
122.335.044,24	-	232.633.252,02	-	1.232.538.919,12
4.151.746,28	5.749.573,82	466.251,61	1.077.674,25	34.835.724,26
1.909.710,11	112.928,06	1.775.466,77	816.215,26	14.059.188,70
-	331.782,47	-	4.306.075,33	-
183.318,18	1.200,07	-	-	18.402,74
462.139,69	374.964,24	-	-	-
-	-	5.428.882,89	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	191.168,65
-	-	-	-	1.507.615,00
444.001,60	-	-	-	12.168.531,78
-	-	2.954,33	-	-
129.485.960,10	574.664.513,29	240.306.807,62	184.242.453,61	1.295.319.550,25
83.212,16	1.873.551,89	139.718,81	512.763,13	143.349,77
-	-	-	-	-
461.772,00	373.755,83	-	-	-
281.990,00	-	4.024.490,26	3.129.785,72	3.821.825,25
511.101,98	1.644.305,03	-	-	379.974,85
104,13	6.272,65	-	75.499,96	2,67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.200.405,53	12.931,19	-	-
481,64	5.740,64	-	4.455,19	0,01
1.338.661,91	6.104.031,57	4.177.140,26	3.722.504,00	4.345.152,55
128.147.298,19	568.560.481,72	236.129.667,36	180.519.949,61	1.290.974.397,70
-	-	-	-	-
128.147.298,19	568.560.481,72	236.129.667,36	180.519.949,61	1.290.974.397,70
117.618.285,22	428.192.310,09	244.669.358,20	161.921.153,84	1.307.959.719,43

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung

30.06.2025

	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (in EUR)
Aktiva	
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	106.642.607,31
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	6.604.576,42
Bankguthaben	6.274.340,10
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	154.923,15
Forderungen aus Anteilsverkäufen	538.698,06
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2m)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2h)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2h)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	36.489,18
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	2.172.480,34
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	-
	122.424.114,56
Passiva	
Aufwandsabgrenzung	305.901,29
Banküberziehungskredite	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	258.071,70
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2m)	2.235,60
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	3.358,44
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Inflationsswaps (Anmerkung 2i, j)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2c)	2.822,02
	572.389,05
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	121.851.725,51
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	121.851.725,51
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	104.976.691,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2025

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	25.530.141.001,08	-	842.463.284,76
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2l)	(2.627.494.552,33)	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	22.902.646.448,75	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	261.565.278,67	4.445.592,84	15.581.206,12
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	34.250.769,56	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	3.476.834,82	50.412,94	317.860,28
Nettozinsen aus Derivaten	168.518,01	-	-
Andere Erträge	5,22	-	0,51
	299.461.406,28	4.496.005,78	15.899.066,91
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	6.752,39	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	624.267,23	11.140,29	22.473,65
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.108.737,65	42.020,58	87.181,34
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.011.636,46	15.872,40	147.673,79
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	38.955.859,93	431.846,38	1.087.618,24
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	95.154,94	-	4.054,63
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	3.191.794,13	69.982,92	143.450,72
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	752.127,18	7.329,98	58.785,11
	47.746.329,90	578.192,55	1.551.237,48
Nettoertrag/(-verlust)	251.715.076,37	3.917.813,23	14.347.829,43
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	153.257.438,42	1.112.733,24	1.711.139,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(58.459,81)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(1.348.861,83)	-	1.988.756,26
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	18.584,45	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	150.008.274,03	76.016,96	(47.969,11)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(9.510.032,60)	2.429.805,96	(66.804,18)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	544.082.019,03	7.536.369,39	17.932.951,72
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	1.992.853.790,80	39.680.853,83	135.204.741,72
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	52.268,60	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	4.380.398,05	-	484.636,93
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	(661,47)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	19.725.024,40	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	179.757,01	801,01	(4.298,24)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.561.272.596,42	47.218.024,23	153.618.032,13
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(2.386.568,15)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	6.867.151.329,13	626.950.048,18	174.862.476,61
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(2.090.964.892,92)	(11.754.528,64)	(97.993.521,83)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(5.036.265,10)	-	(2.924,11)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	30.232.682.648,13	662.413.543,77	1.072.947.347,56
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	17.198.654,12	-	2.038.604,59
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	30.249.881.302,24	662.413.543,77	1.074.985.952,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
1.396.203.375,16	360.534.115,64	332.484.104,47	5.458.671.385,08	1.763.246.631,45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
36.251.474,92	11.175.881,63	16.018.768,72	51.988.807,03	15.902.410,93
-	-	-	-	-
188.409,37	97.300,04	-	401.367,63	727.915,96
-	-	-	-	-
0,28	0,56	0,35	0,01	1,13
36.439.884,57	11.273.182,23	16.018.769,07	52.390.174,67	16.630.328,02
-	-	6.752,39	-	-
44.156,62	11.604,16	14.647,01	141.883,33	47.355,14
228.322,41	60.484,75	78.792,84	729.399,21	227.372,81
221.008,56	17.672,04	22.360,79	153.343,25	53.406,44
1.317.187,16	1.035.257,34	230.926,18	5.835.195,36	1.436.762,70
-	5.062,81	-	-	1.062,82
123.994,81	125.626,03	43.671,46	312.345,66	298.533,66
103.060,70	27.120,07	19.639,88	15.803,31	47.461,71
2.037.730,26	1.282.827,20	416.790,55	7.187.970,12	2.111.955,28
34.402.154,31	9.990.355,03	15.601.978,52	45.202.204,55	14.518.372,74
(3.147.962,15)	704.276,21	5.004.698,91	2.746.448,28	(449.236,32)
-	-	-	-	-
-	211.021,89	-	-	(1.107.342,79)
-	-	-	-	-
387.265,77	(242.808,57)	(306.228,15)	(255.500,88)	10.887.460,34
(1.302.940,66)	114.153,42	(37.929,71)	1.030.784,94	(914.372,94)
30.338.517,27	10.776.997,98	20.262.519,57	48.723.936,89	22.934.881,03
256.569.144,50	24.863.619,08	11.111.123,98	538.299.845,64	166.800.775,75
-	-	-	-	-
-	190.414,20	-	-	899.943,22
-	-	-	-	-
(640,17)	1.300,76	1.463,90	41,90	3.323.893,07
(103.651,75)	1.641,36	44.375,41	58.308,45	41.404,51
286.803.369,85	35.833.973,38	31.419.482,86	587.082.132,88	194.000.897,58
-	-	(729.859,47)	-	-
776.934.305,90	320.746.809,38	610.883.728,40	797.076.885,69	687.388.785,78
(167.686.565,55)	(44.931.014,97)	(54.637.362,27)	(154.042.518,19)	(275.838.282,96)
(647,28)	-	-	-	(8.808,44)
2.292.253.838,08	672.183.883,43	919.420.093,99	6.688.787.885,46	2.368.789.223,41
4.355.286,54	1.546.029,22	2.022.726,09	-	(1.421.277,22)
2.296.609.124,62	673.729.912,65	921.442.820,08	6.688.787.885,46	2.367.367.946,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2025

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.092.312.408,84	8.833.120.405,16	738.649.918,29
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2l)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	12.825.516,50	86.506.486,19	7.440.306,27
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	307.793,47	668.795,07	59.240,82
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,43	0,22	0,03
	13.133.310,40	87.175.281,48	7.499.547,12
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	28.341,79	220.401,96	17.426,04
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	98.363,11	1.073.020,78	55.949,21
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	33.792,28	317.037,17	19.662,86
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.161.550,80	27.650.245,48	203.513,91
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	4.439,51	91.415,00	96,32
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	143.984,17	1.881.371,45	37.876,13
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	28.867,18	67.976,96	19.854,36
	1.499.338,84	31.301.468,80	354.378,83
Nettoertrag/(-verlust)	11.633.971,56	55.873.812,68	7.145.168,29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	11.532.702,65	116.775.914,91	10.000.441,63
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(639.666,03)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(58.434,02)	3.229.955,46	(37.424,03)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	207.073,44	(871.525,70)	250.675,46
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	22.675.647,60	175.008.157,35	17.358.861,35
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	75.710.068,14	784.381.987,34	31.902.126,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	445.073,25	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	661.866,53	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	14.127,26	300.605,95	4.644,34
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	98.844.916,25	960.352.617,17	49.265.631,88
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(1.418.163,62)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	206.848.525,38	783.982.134,96	89.476.249,77
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(110.306.645,24)	(430.000.870,94)	(114.388.706,87)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.286.281.041,61	10.147.454.286,35	763.003.093,07
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	9.132.741,52	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.286.281.041,61	10.156.587.027,87	763.003.093,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in JPY)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c) (in SEK)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c) (in USD)
50.526.444.842,00	2.240.862.294,15	6.821.021.111,55	339.401.034,89	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
889.168.523,00	15.776.987,83	183.346.634,51	972.799,57	49.585,99
-	-	-	-	-
194.303,00	112.096,82	400.835,88	434.800,61	1.761,30
-	-	-	-	-
77,00	1,50	0,93	-	0,02
889.362.903,00	15.889.086,15	183.747.471,32	1.407.600,18	51.347,31
-	-	-	-	-
1.544.589,00	78.583,48	160.772,74	8.692,53	248,82
7.857.961,00	408.020,76	610.105,41	44.652,17	736,43
2.626.299,00	77.924,22	167.917,26	8.982,13	344,62
50.792.241,00	1.884.882,13	6.262.269,41	267.915,50	941,59
94.826,00	-	31.342,07	-	-
5.440.950,00	204.253,44	878.524,96	18.391,11	949,45
1.956.872,00	16.833,52	45.334,64	1.697,75	790,55
70.313.738,00	2.670.497,55	8.156.266,49	350.331,19	4.011,46
819.049.165,00	13.218.588,60	175.591.204,83	1.057.268,99	47.335,85
2.007.836.016,00	9.353.637,98	171.949.028,99	(1.628.056,14)	(3.170,83)
-	-	-	-	-
-	(811.606,45)	-	(199.880,49)	36.037,50
-	-	-	-	-
320.343.498,00	(227.376,02)	(61.280,63)	4.447,71	1.408,53
(249.783.366,00)	3.865.061,47	(272.449,63)	125.954,93	(134,66)
2.897.445.313,00	25.398.305,58	347.206.503,56	(640.265,00)	81.476,39
(809.844.024,00)	259.872.575,31	(272.317.673,65)	22.636.971,69	880.762,31
-	-	-	-	-
-	464.258,04	-	1.400.517,21	-
-	-	-	-	-
(252.922,00)	(1.812,60)	-	-	173,47
1.204.233,00	(139.023,07)	(4,89)	0,02	-
2.088.552.600,00	285.594.303,26	74.888.825,02	23.397.223,92	962.412,17
(75.676.160,00)	-	-	-	-
54.656.961.737,00	2.154.471.946,49	822.261.904,99	44.188.233,69	27.839.299,45
(45.383.400.388,00)	(243.601.450,97)	(915.284.252,61)	-	(1.458,92)
(3.233,00)	(2.149.133,37)	(38.638,81)	-	-
61.812.879.398,00	4.435.177.959,56	6.802.848.950,14	406.986.492,50	28.800.252,70
(67.994.283,00)	1.774.072,92	5.442.289,57	-	-
61.744.885.115,00	4.436.952.032,48	6.808.291.239,71	406.986.492,50	28.800.252,70

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2025

	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund (in EUR)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	141.720.734,03	215.144.832,96	76.567.820,73
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2l)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	1.064.725,68	2.939.264,64	1.715.198,81
Nettozinsen aus Bankguthaben	30.960,62	42.494,68	47.715,81
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,01	0,08	-
	1.095.686,31	2.981.759,40	1.762.914,62
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	782,94	5.082,18	1.860,72
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.103,25	17.188,18	39.402,52
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.019,17	7.151,68	2.410,23
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	21.160,41	64.451,47	197.179,21
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	3,56	-	1,71
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	-	27.740,16	4.060,02
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	7.266,18	7.016,66	18.182,79
	33.335,51	128.630,33	263.097,20
Nettoertrag/(-verlust)	1.062.350,80	2.853.129,07	1.499.817,42
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(9.358.877,99)	112.434,50	1.066.333,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	16,15	(69.033,66)	62.012,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.588.781,51)	535.767,41	3.196.745,52
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(150.876,49)	(58.705,74)	(345.769,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(10.036.169,04)	3.373.591,58	5.479.139,03
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	11.081.902,64	979.739,50	(746.646,40)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(22.275,90)	(87.958,99)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	459.316,84	(94.559,97)	(793.105,57)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(0,01)	0,01	(0,01)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.505.050,43	4.236.495,22	3.851.428,06
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.322.500,40	25.831.511,55	160.935,27
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(144.548.284,86)	(26.523.245,51)	(61.931,06)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(5.381,36)	(210.323,51)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	-	218.684.212,86	80.307.929,49
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	-	218.684.212,86	80.307.929,49

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)
(in EUR)	(in USD)	(in NOK)	(in EUR)	(in NOK)
20.431.410,97	94.021.633,20	791.960.152,59	234.652.550,16	168.960.122,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.553.660,03	-	3.439.532,64
167.505,87	3.333.564,64	-	3.049.649,24	-
17.113,67	74.922,13	170.662,84	11.142,64	37.404,66
168.518,01	-	-	-	-
0,02	0,09	0,02	-	-
353.137,57	3.408.486,86	2.724.322,89	3.060.791,88	3.476.937,30
-	-	-	-	-
446,53	2.712,08	15.089,78	5.493,22	3.988,79
9.408,28	12.390,38	636.186,40	23.208,02	127.540,62
695,29	2.253,42	16.907,13	5.327,13	22.487,81
75.265,90	113.363,36	3.506.763,06	232.080,18	850.271,21
247,44	-	3.164,54	-	-
4.572,40	25.081,17	73.811,41	11.742,00	8.683,36
62.439,02	22.868,01	87.657,30	294,81	85.167,96
153.074,86	178.668,42	4.339.579,62	278.145,36	1.098.139,75
200.062,71	3.229.818,44	(1.615.256,73)	2.782.646,52	2.378.797,55
33.492,40	(31.808,52)	88.843.806,26	(2.563.440,98)	5.584.093,01
(58.459,81)	-	-	-	-
167.579,93	-	-	-	-
18.584,45	-	-	-	-
253.525,84	10.614.609,81	36.983.580,07	639.480,51	807,30
(48.632,21)	(938.175,37)	495.294,74	66.416,10	(91.301,16)
566.153,31	12.874.444,36	124.707.424,34	925.102,15	7.872.396,70
(276.305,16)	4.254.353,79	(136.552.546,86)	1.095.750,99	4.165.002,05
52.268,60	-	-	-	-
94.226,87	-	-	-	-
(661,47)	-	-	-	-
(186.049,89)	161.849,33	16.450.632,42	(208.139,64)	-
(16.789,96)	(481,63)	(3.088,36)	452,75	(7.416,54)
232.842,30	17.290.165,85	4.602.421,54	1.813.166,25	12.029.982,21
-	-	-	-	-
-	31.392.323,23	34.416.505,51	2.619.132,00	4.729.999,88
(2.835.375,04)	(14.545.182,23)	(262.418.597,92)	-	(5.200.154,96)
-	(11.641,86)	-	(2.955.181,05)	-
17.828.878,23	128.147.298,19	568.560.481,72	236.129.667,36	180.519.949,61
-	-	-	-	-
17.828.878,23	128.147.298,19	568.560.481,72	236.129.667,36	180.519.949,61

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2025

	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (in USD)	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.154.254.161,84	120.756.993,72
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2l)	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Erträge		
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	860.344,86
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	26.466.089,70	55.585,95
Nettozinsen aus Bankguthaben	265.388,83	100.402,43
Nettozinsen aus Derivaten	-	-
Andere Erträge	0,07	-
	26.731.478,60	1.016.333,24
Aufwendungen		
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	29.022,83	2.844,47
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	66.499,86	90.155,25
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	24.517,12	3.686,49
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	69.983,39	510.879,59
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	-	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 4)	81.798,53	6.073,11
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	250.891,41	33.256,66
	522.713,14	646.895,57
Nettoertrag/(-verlust)	26.208.765,46	369.437,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(9.337.024,80)	3.360.847,60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(2.068.244,52)	669.263,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	135.507.260,07	5.742.261,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(12.581.831,71)	(127.862,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	137.728.924,50	10.013.947,28
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	26.140.780,77	(10.932.128,69)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	2.178.514,26	(802.914,66)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	15.013.328,12	2.883.011,84
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(0,06)	(3.217,68)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	181.061.547,59	1.158.698,09
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital		
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	53.896.798,01	96.482,13
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(98.228.196,35)	(160.448,43)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(9.913,39)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.290.974.397,70	121.851.725,51
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.290.974.397,70	121.851.725,51

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2025

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	30.06.2025
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	662.413.543,77	-	-	6.155.922,469
AF-Anteile	USD	107,5156	-	-	4.911,959
BF-Anteile	USD	107,5141	-	-	2.023.228,528
BI-Anteile	USD	107,5393	-	-	1.192.073,471
BP-Anteile	USD	107,3660	-	-	15,000
Y-Anteile	USD	107,6964	-	-	2.935.693,511
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	1.074.985.952,15	842.463.284,76	643.282.449,55	6.352.276,565
AF-Anteile	USD	146,7700	128,7792	122,0149	776,704
BF-Anteile	USD	168,5893	143,8036	132,2474	884.252,738
BI-Anteile	USD	168,9898	144,1141	132,4699	802.187,552
BI2 - Aktien	USD	169,0076	-	-	30.474,586
BN-Anteile	USD	165,5792	141,2269	-	10,213
BP-Anteile	USD	165,2862	141,1772	130,1827	2.222.292,594
Y-Anteile	USD	173,1840	147,4968	135,2202	2.412.282,178
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	2.296.609.124,62	1.396.203.375,16	1.254.271.178,11	19.197.041,637
AF-Anteile	USD	118,4102	102,1491	-	1.864,227
BD-Anteile	USD	118,8970	-	-	93,131
BF-Anteile	USD	118,7591	102,1448	-	721.977,944
BI-Anteile	USD	118,8493	102,2006	93,1493	8.408.279,817
BI2 - Aktien	USD	118,8981	102,2159	-	9,865
BI3 - Aktien	USD	118,9262	102,2207	-	737.204,000
BQ-Anteile	USD	118,3399	101,8999	-	196.879,924
HAF SEK-Anteile	SEK	1.197,2505	1.054,7737	-	46,921
HBF NOK-Anteile	NOK	1.238,6035	1.068,3371	-	46,547
HBF SEK-Anteile	SEK	1.211,7368	1.054,7737	-	46,921
X-Anteile	USD	120,5099	103,4742	94,0252	9.130.592,340
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	673.729.912,65	360.534.115,64	284.535.628,72	3.827.413,576
BF-Anteile	EUR	178,1086	162,4972	149,4432	94.499,603
BI-Anteile	EUR	179,9121	164,1060	150,8568	540.575,055
BP-Anteile	EUR	175,0547	159,9933	147,6594	3.084.331,196
Y-Anteile	EUR	182,5414	166,3675	152,6820	108.007,722
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	921.442.820,08	332.484.104,47	196.124.114,05	5.589.366,947
BF-Anteile	EUR	163,6241	150,5783	138,8017	246,555
BI-Anteile	EUR	163,7764	150,6892	138,8267	1.563.136,153
BI3 - Aktien	EUR	163,8546	-	-	7,303
BQ-Anteile	EUR	162,8877	150,1394	-	183.435,625
X-Anteile	EUR	165,3898	152,0241	139,7752	3.842.541,311
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	6.688.787.885,46	5.458.671.385,08	-	57.498.637,153
BI-Anteile	USD	116,3295	105,8994	-	57.498.105,038
BI3 - Aktien	USD	116,3553	-	-	474,367
HBI GBP-Anteile	GBP	88,0028	80,3725	-	57,748

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2025

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	30.06.2025
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	2.367.367.946,19	1.763.246.631,45	749.405.895,40	7.790.820,447
AF-Anteile	USD	281,2439	262,8512	222,6745	2.277,216
BF-Anteile	USD	302,2473	278,3204	232,3201	3.108.461,998
BI-Anteile	USD	302,9415	278,9021	232,7006	3.171.765,015
BP-Anteile	USD	295,6751	272,7444	228,4681	62.789,634
HB NOK-Anteile	NOK	3.106,8674	2.886,5628	2.450,7054	335.903,156
HBI NOK-Anteile	NOK	3.182,9433	2.951,2856	2.495,6405	268.188,436
Y-Anteile	USD	308,6492	283,9241	236,4942	841.434,992
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	1.286.281.041,61	1.092.312.408,84	1.149.802.462,83	5.698.109,961
BF-Anteile	USD	223,1734	207,2682	186,1117	382.849,664
BI-Anteile	USD	223,6941	207,7093	186,4174	740.302,957
BP-Anteile	USD	218,8022	203,5125	183,2974	1.619.277,740
Y-Anteile	USD	230,3823	213,6373	191,2337	2.955.679,600
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	10.156.587.027,87	8.833.120.405,16	7.407.163.485,92	48.516.416,636
BF-Anteile	USD	212,5593	191,7563	161,1075	234.836,561
BI-Anteile	USD	215,3961	194,2769	163,1536	3.008.896,195
BI2 - Aktien	USD	215,4434	-	-	149.877,702
BI3 - Aktien	USD	215,4494	-	-	6,654
BN-Anteile	USD	215,2062	194,1451	-	7.905,495
BP-Anteile	USD	206,7495	187,0750	158,0969	36.524.653,793
HBI DKK-Anteile	DKK	1.467,0492	1.340,2033	1.149,5996	102.146,550
HBI NOK-Anteile	NOK	2.304,5535	2.093,2702	1.782,2758	27.686,523
X-Anteile	USD	218,6295	196,9984	165,1081	4.508.586,707
Y-Anteile	USD	216,9970	195,5130	163,8390	3.951.820,456
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	763.003.093,07	738.649.918,29	714.257.142,03	6.025.308,615
BI-Anteile	USD	125,8025	118,0767	107,0249	1.054.029,674
BP-Anteile	USD	125,4165	117,8928	-	74.788,895
X-Anteile	USD	127,4447	119,4397	107,9339	1.085.615,818
Y-Anteile	USD	126,6554	118,6917	107,2417	3.810.874,228
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	JPY	61.744.885.115,00	50.526.444.842,00	18.046.808.065,00	2.972.834,453
BC-Anteile	JPY	20.632,0000	20.022,0000	-	10,245
BD-Anteile	JPY	20.851,0000	20.227,0000	-	413.181,076
BF-Anteile	JPY	20.631,0000	20.023,0000	16.445,0000	48.825,334
BI-Anteile	JPY	20.845,0000	20.226,0000	16.605,0000	1.983.155,916
BP-Anteile	JPY	20.298,0000	19.729,0000	16.257,0000	371.413,130
BQ1 - Aktien	JPY	20.337,0000	19.737,0000	-	73.391,948
JI-Anteile	JPY	20.459,0000	20.229,0000	-	8,937
X-Anteile	JPY	20.905,0000	20.264,0000	16.607,0000	5.124,712
Y-Anteile	JPY	21.161,0000	20.511,0000	16.807,0000	77.723,155

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	30.06.2025
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	4.436.952.032,48	2.240.862.294,15	524.343.216,57	22.912.019,387
BC-Anteile	USD	192,2198	180,7322	-	7,744
BD-Anteile	USD	192,9186	181,2932	-	363.566,685
BF-Anteile	USD	192,7024	181,1668	-	9.227,059
BI-Anteile	USD	192,8650	181,2709	146,8976	10.677.551,224
BQ-Anteile	USD	191,8173	180,5942	-	166.484,798
BQ1 - Aktien	USD	192,2416	180,6903	-	65.342,996
JI-Anteile	USD	186,6785	181,2608	-	395.221,113
X-Anteile	USD	194,7046	182,8204	147,8541	11.234.617,768
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	SEK	6.808.291.239,71	6.821.021.111,55	6.096.358.867,87	30.792.522,664
AF-Anteile	SEK	194,4657	199,2177	188,9672	6.170,878
BF-Anteile	SEK	220,6175	218,9370	201,8858	1.091.185,311
BI-Anteile	SEK	221,1593	219,4302	202,2448	545.216,360
BP-Anteile	SEK	216,0631	214,8146	198,8863	11.741.815,033
X-Anteile	SEK	224,4101	222,5126	204,8857	3.533.649,166
Y-Anteile	SEK	224,5718	222,6561	204,9868	13.874.485,916
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	406.986.492,50	339.401.034,89	-	3.820.415,587
BI-Anteile	USD	106,5294	100,9325	-	3.820.405,587
BP-Anteile	USD	106,3650	100,8950	-	10,000
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	28.800.252,70	-	-	281.790,413
BI-Anteile	USD	102,1347	-	-	56.027,955
BP-Anteile	USD	101,9873	-	-	15,000
BQ1 - Aktien	USD	102,1927	-	-	15,000
HBQ1 - CHF-Anteile	CHF	91,1247	-	-	66,229
HZ - CHF-Anteile	CHF	91,1433	-	-	66,229
Y-Anteile	USD	102,2258	-	-	100.000,000
Z-Anteile	USD	102,2060	-	-	125.600,000
		10.02.2025*	31.12.2024	31.12.2023	10.02.2025*
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	136.908.594,32	141.720.734,03	316.418.609,47	1.329.268,135
BI-Anteile	USD	126,6486	124,1465	115,8666	54.038,655
BP-Anteile	USD	123,2067	120,8408	113,3885	469,530
HAF SEK-Anteile	SEK	-	-	899,5932	-
HB EUR-Anteile	EUR	93,7841	89,3519	85,3166	2.733,658
HB SEK-Anteile	SEK	76,0501	817,0002	779,3097	12.138,659
HBC EUR-Anteile	EUR	-	-	86,6803	-
HBF EUR-Anteile	EUR	106,5330	101,4461	96,3866	95.269,222
HBF NOK-Anteile	NOK	-	-	1.049,3948	-
HBF SEK-Anteile	SEK	97,6469	1.048,3990	996,4659	2.715,833
HBI DKK-Anteile	DKK	99,8801	709,6843	676,6625	450.688,451
HBI EUR-Anteile	EUR	101,8010	96,9347	92,0623	249.887,519
HY DKK-Anteile	DKK	103,9593	738,4923	703,0231	461.326,608
HY EUR-Anteile	EUR	-	-	89,4997	-

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

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2025

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	30.06.2025
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	218.684.212,86	215.144.832,96	166.819.404,52	2.262.530,002
BF-Anteile	EUR	96,4938	94,8124	90,7397	682.163,910
BI-Anteile	EUR	96,7028	94,9976	90,8756	56.335,582
BP-Anteile	EUR	95,0672	93,5380	89,7921	10,051
HAF SEK-Anteile	SEK	952,6232	960,9624	942,7447	2.599,104
HBF NOK-Anteile	NOK	1.082,4144	1.053,9332	1.000,9142	73.833,870
HBF SEK-Anteile	SEK	1.005,9699	989,8748	949,2982	129.798,719
Y-Anteile	EUR	97,6730	95,8724	91,5602	1.317.788,766
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	80.307.929,49	76.567.820,73	65.600.376,33	692.811,650
BI-Anteile	EUR	119,2366	116,1974	108,7781	11,842
BP-Anteile	EUR	115,8646	113,2022	106,5789	9,912
HAI SEK-Anteile	SEK	1.108,5642	1.127,5718	1.098,5667	50.870,362
HB SEK-Anteile	SEK	1.256,2337	1.230,2772	1.161,3389	1.923,089
HBI NOK-Anteile	NOK	1.438,7360	1.389,8639	-	79.178,988
HBI SEK-Anteile	SEK	1.299,1898	1.268,6021	1.190,4168	560.817,457
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	17.828.878,23	20.431.410,97	25.699.707,54	192.037,088
LP-Anteile	EUR	92,8408	91,7124	90,3268	192.037,088
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	USD	128.147.298,19	94.021.633,20	30.344.408,45	1.053.610,899
BI-Anteile	USD	124,3659	119,3303	-	36.880,178
BP-Anteile	USD	123,9100	119,1460	111,1420	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	855,2448	877,7033	880,6164	2.524,187
HBF EUR-Anteile	EUR	103,4376	100,2258	94,6298	660.295,568
HBF NOK-Anteile	NOK	1.142,8753	1.098,4907	1.028,7807	70.586,376
HBF SEK-Anteile	SEK	1.065,3379	1.034,2156	978,4340	108.201,225
HY EUR-Anteile	EUR	112,6221	108,9531	-	175.108,365
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	568.560.481,72	791.960.152,59	679.897.561,39	2.235.653,087
BI-Anteile	NOK	259,4531	257,4881	219,0379	1.339.364,279
BP-Anteile	NOK	246,6373	245,6691	210,5523	896.288,808
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	236.129.667,36	234.652.550,16	258.697.985,01	2.590.697,000
AI-Anteile	EUR	87,8746	89,1517	85,9562	1.540.906,000
BI-Anteile	EUR	95,9460	95,2120	90,5663	1.049.791,000
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	NOK	180.519.949,61	168.960.122,48	148.247.068,15	1.201.708,717
BI-Anteile	NOK	150,2194	140,1206	124,3347	1.201.708,717

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	30.06.2025
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	1.290.974.397,70	1.154.254.161,84	1.121.278.215,20	10.719.325,596
BI-Anteile	USD	123,1827	119,0410	115,6976	12,012
HAF SEK-Anteile	SEK	899,0401	916,1158	948,8346	2.772,104
HBF EUR-Anteile	EUR	100,2029	97,8094	96,7789	630.237,831
HBF NOK-Anteile	NOK	1.115,9618	1.079,9468	1.060,0306	71.699,326
HBF SEK-Anteile	SEK	1.034,8354	1.011,9151	1.004,1662	158.016,088
HBI EUR-Anteile	EUR	96,9515	94,6600	93,6420	40.716,175
HY DKK-Anteile	DKK	753,2771	735,4564	729,0547	4.185.998,993
HY EUR-Anteile	EUR	101,8506	99,3169	98,0785	4.363.563,808
HY SEK-Anteile	SEK	1.277,6651	1.247,9958	-	1.266.309,259
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	121.851.725,51	120.756.993,72	270.855.339,23	1.076.223,432
BI - Shares	EUR	113,2216	112,1426	109,3181	1.076.223,432

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

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

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

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile	0,44%	0,36%	0,41%	
BD-Anteile			0,23%	
BF-Anteile	0,44%	0,37%	0,42%	0,25%
BI-Anteile	0,40%	0,32%	0,37%	0,20%
BI2 - Aktien		0,27%	0,30%	
BI3 - Aktien			0,26%	
BN-Anteile		0,31%		
BP-Anteile	0,77%	0,64%		0,60%
BQ-Anteile			0,65%	
HAF SEK-Anteile			0,38%	
HB NOK-Anteile				
HBF NOK-Anteile			0,38%	
HBF SEK-Anteile			0,38%	
HBI DKK-Anteile				
HBI GBP-Anteile				
HBI NOK-Anteile				
X-Anteile			0,07%	
Y-Anteile	0,03%	0,06%		0,03%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
		0,23%			
0,29%		0,24%	0,34%		0,29%
0,25%	0,25%	0,20%	0,29%	0,35%	0,25%
					0,22%
0,08%	0,22%				0,14%
		0,60%	0,65%	0,67%	0,30%
0,63%					0,90%
		0,60%			
					0,25%
	0,22%				
		0,20%			0,25%
0,05%				0,05%	0,05%
		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)
TER (Anmerkung 6)				
AF-Anteile			0,19%	
BC-Anteile	0,29%	0,31%		
BD-Anteile	0,20%	0,19%		
BF-Anteile	0,29%	0,33%	0,21%	
BI-Anteile	0,25%	0,25%	0,17%	0,20%
BP-Anteile	0,59%		0,59%	0,49%
BQ-Anteile		0,60%		
BQ1 - Aktien	0,27%	0,24%		
HAF SEK-Anteile				
HAI SEK-Anteile				
HB SEK-Anteile				
HBF EUR-Anteile				
HBF NOK-Anteile				
HBF SEK-Anteile				
HBI NOK-Anteile				
HBI SEK-Anteile				
HBQ1 - CHF-Anteile				
HY EUR-Anteile				
HZ - CHF-Anteile				
JI-Anteile	0,22%	0,25%		
LP-Anteile				
X-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%	
Y-Anteile	0,03%		0,03%	
Z-Anteile				

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged
	0,24%				
0,27%	0,20%	0,59%		0,30%	1,05%
0,56%	0,51%	1,10%		0,73%	1,79%
0,09%					
	0,24%			0,34%	
		0,63%			
		1,25%			
				0,34%	
	0,25%			0,35%	
	0,24%			0,34%	
		0,63%			
		0,63%			
0,12%					
				0,03%	
0,08%					
			0,96%		
0,03%	0,03%				
0,12%					

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Total Expense Ratios

	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund
TER (Anmerkung 6)				
AI-Anteile	0,24%			
BI-Anteile	0,24%	1,20%		1,03%
HAF SEK-Anteile			0,24%	
HBF EUR-Anteile			0,24%	
HBF NOK-Anteile			0,25%	
HBF SEK-Anteile			0,24%	
HBI EUR-Anteile			0,19%	
HY DKK-Anteile			0,03%	
HY EUR-Anteile			0,03%	
HY SEK-Anteile			0,03%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
4.489,00	Cochlear	880.963,40	0,13	13.100,00	Hoya	1.557.060,21	0,24
6.571,00	Pro Medicus	1.223.707,54	0,18	151.600,00	Japan Post Holdings	1.402.770,04	0,21
1.742.805,00	Telstra Group	5.510.278,85	0,83	57.700,00	Kao	2.581.368,39	0,39
7.115,00	Xero	835.687,70	0,13	1.410.400,00	LY	5.183.095,41	0,78
		8.450.637,49	1,28	64.500,00	MEIJI Holdings	1.424.246,52	0,22
CAD				63.000,00	MINEBEA MITSUMI	923.851,59	0,14
132.600,00	Great-West Lifeco	5.041.865,67	0,76	63.200,00	Mitsubishi Electric	1.362.261,48	0,21
66.100,00	Loblaws Cos	10.785.500,44	1,63	44.200,00	MS&AD Insurance Group Holdings	989.163,72	0,15
42.500,00	Metro Inc/CN	3.295.708,96	0,50	54.700,00	NEC	1.598.969,72	0,24
93.500,00	Power Corp of Canada	3.621.517,41	0,55	13.900,00	Otsuka	282.805,72	0,04
		22.744.592,48	3,43	474.900,00	Panasonic Holdings	5.118.180,21	0,77
CHF				28.400,00	Ricoh	268.691,19	0,04
52.831,00	ABB	3.140.174,45	0,47	18.000,00	Seiko Epson	238.578,26	0,04
2.159,00	Lonza Group	1.529.415,78	0,23	107.000,00	Sekisui Chemical	1.936.423,47	0,29
24.469,00	Novartis	2.940.392,44	0,44	25.200,00	Shionogi	452.912,08	0,07
		7.609.982,67	1,15	13.600,00	TIS	455.877,50	0,07
DKK				32.600,00	Toyota Tsusho	738.373,17	0,11
33.334,00	Pandora	5.812.135,78	0,88	39.000,00	Yokogawa Electric	1.041.675,33	0,16
		5.812.135,78	0,88	59.300,00	Zensho Holdings	3.590.129,56	0,54
EUR						38.411.861,41	5,80
32.910,00	Aena SME	871.293,90	0,13	NOK			
125.610,00	AIB Group	1.025.052,97	0,15	219.854,00	Orkla	2.377.707,09	0,36
19.555,00	Amadeus IT Group	1.634.324,77	0,25	190.762,00	Telenor	2.946.175,08	0,44
1.437,00	Argenx	804.868,37	0,12			5.323.882,17	0,80
190.512,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.902.762,28	0,44	NZD			
21.055,00	Cie de Saint-Gobain	2.467.217,53	0,37	28.302,00	Fisher & Paykel Healthcare	618.600,07	0,09
164.064,00	Deutsche Telekom	5.951.774,34	0,90			618.600,07	0,09
21.971,00	D'ieteren	4.729.719,14	0,71	SEK			
16.829,00	DSM-Firmenich	1.790.481,91	0,27	54.167,00	Balder B	404.042,89	0,06
269.630,00	Enel	2.546.201,02	0,38	61.763,00	Essity B	1.699.687,39	0,26
77.521,00	Engie	1.805.596,85	0,27	15.598,00	SKF B	355.382,30	0,05
4.426,00	EssilorLuxottica	1.211.225,80	0,18	642.747,00	Telia Company	2.281.525,76	0,34
32.467,00	InPost	538.275,26	0,08			4.740.638,34	0,72
946.715,00	Intesa Sanpaolo	5.398.043,50	0,81	SGD			
795.669,00	Koninklijke KPN	3.864.162,52	0,58	1.457.100,00	Singapore Telecommunications	4.367.641,24	0,66
5.468,00	Merck KGaA	707.799,79	0,11	USD			
3.947,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.536.065,91	0,38	30.292,00	A O Smith	1.981.702,64	0,30
149.961,00	Prosus	8.343.098,98	1,26	22.930,00	AbbVie	4.207.425,70	0,64
25.788,00	SEB	2.421.938,04	0,37	27.961,00	AECOM	3.139.740,69	0,47
23.157,00	Siemens Energy	2.629.359,25	0,40	24.136,00	Allegion	3.474.859,92	0,52
29.840,00	Siemens Healthineers	1.645.457,42	0,25	38.129,00	Alphabet	6.804.501,34	1,03
79.161,00	Sodexo	4.849.650,24	0,73	91.188,00	Alphabet	16.220.521,44	2,45
18.157,00	Symrise	1.930.068,22	0,29	30.521,00	American Financial Group	3.814.819,79	0,58
58.599,00	UniCredit	3.890.208,88	0,59	11.517,00	American Tower	2.504.601,99	0,38
28.772,00	Unipol Assicurazioni	562.196,61	0,08	14.283,00	Analog Devices	3.377.786,67	0,51
4.147,00	Wolters Kluwer	699.207,01	0,11	107.130,00	Apple	21.507.418,80	3,25
		67.756.050,51	10,23	35.749,00	Applied Materials	6.537.062,14	0,99
GBP				19.091,00	Ares Management	3.322.597,64	0,50
1.253.552,00	Barclays	5.787.255,97	0,87	6.275,00	Atlassian	1.272.883,75	0,19
306.835,00	Marks & Spencer Group	1.487.391,00	0,22	15.536,00	Automatic Data Processing	4.739.179,12	0,72
597.081,00	NatWest Group	4.175.725,68	0,63	27.588,00	Ball	1.548.238,56	0,23
303.513,00	Phoenix Group Holdings	2.735.465,93	0,41	25.620,00	Bio-Techne	1.320.967,20	0,20
29.617,00	Reckitt Benckiser Group	2.025.003,44	0,31	11.246,00	Blackstone	1.696.796,48	0,26
33.377,00	RELX	1.811.760,30	0,27	26.858,00	Bristol-Myers Squibb	1.242.316,79	0,19
50.325,00	Sage Group	868.150,98	0,13	45.629,00	Broadcom	12.514.209,54	1,89
74.015,00	SSE	1.850.051,28	0,28	6.157,00	Broadridge Financial Solutions	1.481.620,48	0,22
		20.740.804,58	3,13	7.899,00	Carlisle Cos	2.959.083,89	0,45
HKD				22.851,00	Carvana	7.626.521,25	1,15
487.200,00	AIA Group	4.369.311,91	0,66	7.990,00	Cigna Group/The	2.619.841,10	0,40
		4.369.311,91	0,66	84.394,00	Cisco Systems	5.850.192,08	0,88
JPY				135.935,00	Citizens Financial Group	6.126.590,45	0,92
309.000,00	Asahi Kasei	2.198.732,07	0,33	14.005,00	Colgate-Palmolive	1.251.906,95	0,19
18.200,00	Brother Industries	314.114,88	0,05	154.890,00	Conagra Brands	3.153.560,40	0,48
50.400,00	Daifuku	1.299.721,47	0,20	6.302,00	Constellation Energy	2.020.547,24	0,31
454.700,00	Dai-ichi Life Holdings	3.452.859,42	0,52	8.251,00	Corpay	2.714.909,04	0,41

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.003,00	Eli Lilly	5.442.311,42	0,82	9.446,00	Veeva Systems	2.705.806,70	0,41
4.143,00	EMCOR Group	2.182.532,40	0,33	21.882,00	Veralto	2.223.211,20	0,34
12.064,00	Emerson Electric	1.608.372,48	0,24	25.301,00	Westinghouse Air Brake Technologies	5.293.981,24	0,80
3.801,00	Equinix	2.971.013,64	0,45	37.339,00	Williams-Sonoma	6.083.456,58	0,92
31.581,00	Eversource Energy	2.010.446,46	0,30	4.355,00	Wix.com	696.800,00	0,11
53.530,00	Exelon	2.310.354,80	0,35	56.474,00	Xcel Energy	3.804.088,64	0,57
6.773,00	FactSet Research Systems	2.989.805,39	0,45	16.920,00	Zoetis	2.641.550,40	0,40
1.259,00	Fair Isaac	2.294.917,79	0,35			466.663.212,89	70,45
36.198,00	Fidelity National Information Services	2.933.847,90	0,44		Summe Aktien	657.609.351,54	99,27
25.357,00	Fortinet	2.656.906,46	0,40		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	657.609.351,54	99,27
35.811,00	Fortive	1.800.935,19	0,27		Summe Wertpapieranlagen	657.609.351,54	99,27
31.722,00	Garmin	6.627.360,24	1,00		Bankguthaben	3.866.611,62	0,58
80.733,00	General Mills	4.123.034,31	0,62		Sonstige Nettovermögenswerte	937.580,61	0,14
46.118,00	Gilead Sciences	5.080.820,06	0,77		Summe Nettovermögen	662.413.543,77	100,00
20.173,00	Global Payments	1.608.393,29	0,24				
51.743,00	Hartford Insurance Group	6.490.124,49	0,98				
8.821,00	HCA Healthcare	3.349.730,65	0,51				
61.753,00	Hewlett Packard Enterprise	1.274.581,92	0,19				
14.306,00	Hologic	930.033,06	0,14				
147.007,00	Host Hotels & Resorts	2.273.463,26	0,34				
5.331,00	HubSpot	2.980.722,03	0,45				
31.779,00	International Flavors & Fragrances	2.340.841,14	0,35				
20.834,00	Iron Mountain	2.116.317,72	0,32				
45.732,00	Johnson & Johnson	6.949.434,72	1,05				
18.911,00	Johnson Controls International	1.984.331,23	0,30				
2.188,00	KLA	1.947.210,60	0,29				
7.308,00	Labcorp Holdings	1.903.076,28	0,29				
69.836,00	Lam Research	6.776.885,44	1,02				
5.474,00	Lennox International	3.104.414,88	0,47				
6.749,00	Linde	3.141.457,03	0,47				
8.751,00	Manhattan Associates	1.729.722,66	0,26				
5.036,00	MarketAxess Holdings	1.110.135,84	0,17				
21.082,00	Marvell Technology	1.625.633,02	0,25				
42.273,00	Masco	2.711.390,22	0,41				
19.906,00	Mastercard	11.064.351,98	1,67				
5.599,00	McKesson	4.062.074,50	0,61				
1.913,00	MercadoLibre	4.935.540,00	0,75				
49.478,00	Merck	3.886.002,12	0,59				
16.356,00	MetLife	1.314.368,16	0,20				
2.691,00	Mettler-Toledo International	3.177.236,79	0,48				
68.440,00	Microsoft	34.009.889,20	5,13				
4.351,00	Monday.com	1.364.756,42	0,21				
13.026,00	Moody's	6.440.705,70	0,97				
6.066,00	MSCI	3.501.901,80	0,53				
21.017,00	NetApp	2.228.222,34	0,34				
26.854,00	Nutanix	2.075.277,12	0,31				
256.530,00	NVIDIA	40.177.728,60	6,07				
17.168,00	Owens Corning	2.367.467,20	0,36				
13.927,00	Palo Alto Networks	2.821.749,47	0,43				
7.128,00	Paycom Software	1.632.383,28	0,25				
30.580,00	PayPal Holdings	2.268.271,50	0,34				
43.134,00	Pentair	4.428.136,44	0,67				
51.822,00	Prudential Financial	5.564.646,36	0,84				
48.398,00	Public Service Enterprise Group	4.055.752,40	0,61				
9.363,00	Public Storage	2.702.442,69	0,41				
26.007,00	QUALCOMM	4.112.356,88	0,62				
11.936,00	Ralliant	602.768,00	0,09				
9.279,00	ResMed	2.378.022,12	0,36				
6.417,00	Salesforce	1.766.920,95	0,27				
8.635,00	SBA Communications	1.996.368,83	0,30				
4.980,00	ServiceNow	5.108.982,00	0,77				
9.741,00	Snap-on	3.018.930,72	0,46				
12.156,00	Steel Dynamics	1.578.942,84	0,24				
75.054,00	Sysco	5.666.577,00	0,86				
31.319,00	Toast	1.400.898,87	0,21				
26.173,00	Trade Desk	1.920.051,28	0,29				
11.370,00	Trane Technologies	4.936.171,80	0,75				
14.390,00	Twilio	1.788.101,40	0,27				
10.202,00	United Parcel Service	1.026.321,20	0,15				
4.148,00	United Therapeutics	1.182.262,96	0,18				

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,72
		Großhändler	0,71
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,68
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,61
		Elektrische Anlagen	0,60
		Gesundheitswesen: Technologie	0,59
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,51
		Industriegase	0,47
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,45
		Gesundheitswesen: Produkte	0,42
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,39
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,38
		Rückversicherungen	0,38
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,38
		Haushaltsgeräte	0,37
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,35
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,34
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,34
		Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,34
		Rohstoffchemikalien	0,33
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,32
		Werbung	0,29
		Industriekonglomerate	0,29
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,25
		Luftfracht und Logistik	0,24
		Stahl	0,24
		Metall- und Glasverpackungen	0,23
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,22
		Flughafendienste	0,13
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,11
		Mehrspartenversicherungen	0,08
		Immobilien: REOC	0,06
		Summe	99,27
USA	66,43		
Japan	5,80		
Kanada	3,43		
Vereinigtes Königreich	3,13		
Irland	2,87		
Schweiz	2,42		
Deutschland	2,32		
Niederlande	2,07		
Frankreich	1,93		
Italien	1,87		
Australien	1,15		
Dänemark	0,88		
Spanien	0,82		
Norwegen	0,80		
Schweden	0,72		
Belgien	0,71		
Hongkong	0,66		
Singapur	0,66		
Israel	0,31		
Neuseeland	0,22		
Luxemburg	0,08		
Summe	99,27		
Sektor			
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,72
		Großhändler	0,71
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,68
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,61
		Elektrische Anlagen	0,60
		Gesundheitswesen: Technologie	0,59
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,51
		Industriegase	0,47
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,45
		Gesundheitswesen: Produkte	0,42
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,39
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,38
		Rückversicherungen	0,38
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,38
		Haushaltsgeräte	0,37
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,35
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,34
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,34
		Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,34
		Rohstoffchemikalien	0,33
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,32
		Werbung	0,29
		Industriekonglomerate	0,29
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,25
		Luftfracht und Logistik	0,24
		Stahl	0,24
		Metall- und Glasverpackungen	0,23
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,22
		Flughafendienste	0,13
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,11
		Mehrspartenversicherungen	0,08
		Immobilien: REOC	0,06
		Summe	99,27
Halbleiter	9,33		
Systemsoftware	7,39		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,26		
Lebens- und Krankenversicherung	4,15		
Bauprodukte	3,92		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,90		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,76		
Pharmazeutika	3,66		
Verschiedene Banken	3,50		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,32		
Restaurants	2,72		
Anwendungssoftware	2,46		
Lebensmitteleinzelhandel	2,35		
Halbleiter-Ausrüstung	2,30		
Stromversorger	2,20		
Börsen und Finanzdaten	2,12		
Broadline Retail	2,00		
Spezialchemikalien	1,85		
Industriemaschinen	1,79		
Unterhaltungselektronik	1,77		
Biotechnologie	1,70		
Sach- und Unfallversicherung	1,70		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,67		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,15		
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,97		
Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,96		
Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,92		
Regionale Banken	0,92		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,91		
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,88		
Kommunikationsanlagen	0,88		
Mehrsparten-Versorger	0,88		
Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,86		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,84		
Bau- und Ingenieurwesen	0,80		
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,80		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,76		
Haushaltsprodukte	0,75		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
747.700,00	Ambev	1.795.777,10	0,17	266.200,00	Huatai Securities	539.185,60	0,05
629.800,00	Banco do Brasil	2.496.155,04	0,23	7.479.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.926.073,41	0,55
300.300,00	BB Seguridade Participacoes	1.956.325,05	0,18	215.000,00	Innovent Biologics	2.147.274,82	0,20
171.900,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.664.978,04	0,34	906.650,00	JD Health International	4.966.394,69	0,46
1.557.530,00	Cia Energetica de Minas Gerais	3.048.248,30	0,28	1.080.900,00	JD Logistics	1.809.314,20	0,17
329.700,00	CPFL Energia	2.443.446,07	0,23	293.080,00	JD.com	4.775.180,99	0,44
218.562,00	Gerdau	639.631,49	0,06	2.014.000,00	Jiangsu Expressway	2.842.708,55	0,26
449.498,00	Itau Unibanco Holding	2.992.994,68	0,28	257.400,00	Kingsoft	1.341.117,73	0,12
2.074.053,00	Itausa	4.089.373,23	0,38	276.300,00	Kuaishou Technology	2.228.012,92	0,21
832.100,00	Klabin	2.755.117,26	0,26	267.000,00	Li Ning	575.499,21	0,05
1.382.400,00	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	7.867.112,27	0,73	727.570,00	Meituan	11.613.388,75	1,08
217.000,00	PRIO	1.660.805,07	0,15	78.100,00	NetEase	2.099.261,78	0,20
73.300,00	Suzano	683.618,64	0,06	1.105.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.020.321,79	0,65
218.900,00	TIM	865.196,89	0,08	8.600,00	Pop Mart International Group	292.073,20	0,03
631.000,00	Ultrapar Participacoes	2.012.227,34	0,19	249.400,00	Sunny Optical Technology Group	2.203.312,12	0,20
587.742,00	Vale	5.653.898,75	0,53	793.500,00	Tencent Holdings	50.844.973,53	4,73
627.600,00	WEG	4.909.683,11	0,46	159.200,00	Tongcheng Travel Holdings	397.089,92	0,04
		49.534.588,33	4,61	824.000,00	Want Want China Holdings	575.229,14	0,05
				130.200,00	WuXi AppTec	1.304.496,21	0,12
				2.516.400,00	Xiaomi	19.217.724,95	1,79
				97.900,00	XPeng	880.482,04	0,08
				1.532.000,00	Zhejiang Expressway	1.409.058,66	0,13
				194.600,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	783.362,95	0,07
						209.277.152,02	19,47
				HUF			
321.798,00	Cencosud	1.086.109,35	0,10	130.954,00	MOL Hungarian Oil & Gas	1.138.057,05	0,11
16.303.778,00	Enel Chile	1.177.595,34	0,11	130.566,00	OTP Bank Nyrt	10.373.826,25	0,97
		2.263.704,69	0,21			11.511.883,30	1,07
				IDR			
				6.848.500,00	Bank Central Asia	3.659.423,31	0,34
				394.275.500,00	GoTo Gojek Tokopedia	1.408.560,46	0,13
				3.495.900,00	Sumber Alfaria Trijaya	514.641,27	0,05
				13.927.600,00	Telkom Indonesia Persero	2.384.892,39	0,22
						7.967.517,43	0,74
				INR			
				44.366,00	Aurobindo Pharma	587.063,16	0,05
				40.523,00	Balkrishna Industries	1.155.444,17	0,11
				988.446,00	Bharat Petroleum	3.825.963,73	0,36
				3.112,00	Bosch	1.185.869,40	0,11
				241.252,00	BSE	7.792.585,88	0,72
				129.373,00	Cipla	2.271.721,09	0,21
				14.669,00	Cummins India	581.457,54	0,05
				21.080,00	Dixon Technologies India	3.682.854,94	0,34
				163.138,00	Dr Reddy's Laboratories	2.441.172,99	0,23
				26.935,00	Eicher Motors	1.776.560,49	0,17
				229.575,00	Eternal	707.115,63	0,07
				1.939.254,00	GAIL India	4.315.382,85	0,40
				336.833,00	HCL Technologies	6.789.290,16	0,63
				409.080,00	HDFC Bank	9.547.267,02	0,89
				72.387,00	Hero MotoCorp	3.576.387,10	0,33
				941.813,00	Hindalco Industries	7.608.851,88	0,71
				72.565,00	Hindustan Aeronautics	4.120.534,48	0,38
				94.730,00	Hindustan Unilever	2.534.601,89	0,24
				43.256,00	Hyundai Motor India	1.119.581,89	0,10
				706.256,00	ICICI Bank	11.906.540,63	1,11
				579.509,00	Indian Hotels Co	5.137.601,36	0,48
				212.774,00	Indian Railway Catering & Tourism	1.938.932,85	0,18
				1.013.060,00	Indus Towers	4.974.341,95	0,46
				596.821,00	Infosys	11.147.246,71	1,04
				41.851,00	InterGlobe Aviation	2.916.540,36	0,27
				131.973,00	Kotak Mahindra Bank	3.329.332,85	0,31
				114.986,00	Lupin	2.598.447,62	0,24
				233.027,00	Mahindra & Mahindra	8.649.388,37	0,80
				59.418,00	Muthoot Finance	1.817.944,15	0,17
				5.043.839,00	NMDC	4.116.939,48	0,38
				7.485,00	Oracle Financial Services Software	784.284,17	0,07
				4.067,00	Page Industries	2.343.172,46	0,22
				1.245.574,00	Petronet LNG	4.384.780,67	0,41
				10.503,00	PI Industries	502.701,31	0,05
				33.387,00	Pidilite Industries	1.189.100,43	0,11

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.212.158,00	Punjab National Bank	4.138.799,66	0,39	2.338.800,00	YTL Corp	1.288.686,85	0,12
470.803,00	REC	2.209.084,97	0,21	1.254.600,00	YTL Power International	1.185.918,06	0,11
629.371,00	Reliance Industries	11.012.524,75	1,02			14.639.363,54	1,36
1.005.658,00	Samvardhana Motherson International	1.815.602,01	0,17		PHP		
805.789,00	Shriram Finance	6.641.464,02	0,62	2.145.952,00	BDO Unibank	5.821.080,52	0,54
166.299,00	Sun Pharmaceutical Industries	3.249.384,73	0,30	432.940,00	International Container Terminal Services	3.158.855,67	0,29
192.093,00	Tata Consultancy Services	7.754.500,54	0,72	67.880,00	Manila Electric	648.914,97	0,06
295.849,00	Tata Motors	2.373.415,49	0,22	22.205,00	PLDT	479.735,22	0,04
32.231,00	Trent	2.336.709,92	0,22			10.108.586,38	0,94
324.167,00	Union Bank of India	580.597,61	0,05		PLN		
51.464,00	United Spirits	856.993,22	0,08	58.301,00	KGHM Polska Miedz	2.070.725,70	0,19
302.395,00	Wipro	937.861,73	0,09	92.394,00	ORLEN	2.091.563,78	0,19
140.151,00	Zydzus Lifesciences	1.617.799,47	0,15	224.898,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3.910.026,31	0,36
		178.881.739,78	16,64	35.921,00	Santander Bank Polska	4.894.843,14	0,46
	KRW					12.967.158,93	1,21
19.047,60	Celltrion	2.252.517,01	0,21		QAR		
29.659,00	Coway	2.127.290,46	0,20	1.200.385,00	Mesaieed Petrochemical Holding	443.756,72	0,04
27.356,00	DB Insurance	2.499.255,19	0,23	269.716,00	Ooredoo QPSC	946.709,83	0,09
73.254,00	Hana Financial Group	4.684.217,69	0,44	203.569,00	Qatar Fuel QSC	837.534,64	0,08
26.620,00	Hankook Tire & Technology	784.043,42	0,07	977.100,00	Qatar Gas Transport	1.331.067,29	0,12
12.050,00	Hanwha Aerospace	7.571.428,57	0,70	79.229,00	Qatar National Bank QPSC	377.540,00	0,04
966,00	Hanwha Aerospace	117.385,89	0,01			3.936.608,48	0,37
32.992,00	HD Hyundai	3.165.726,14	0,29		SAR		
40.138,00	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	10.885.082,99	1,01	203.292,00	Al Rajhi Bank	5.127.832,55	0,48
50.119,00	HMM	835.564,24	0,08	86.615,00	Almarai Co JSC	1.170.909,90	0,11
6.502,00	Hyundai Motor	980.406,79	0,09	365.119,00	Arab National Bank	2.114.543,70	0,20
4.697,00	Hyundai Motor	537.704,88	0,05	601.009,00	Banque Saudi Fransi	2.862.100,24	0,27
4.655,00	Hyundai Motor	548.073,13	0,05	41.304,00	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2.986.786,69	0,28
90.608,00	KakaoBank	2.014.107,88	0,19	253.241,00	Etiihad Etisalat	4.004.157,24	0,37
97.115,00	KB Financial Group	7.980.181,91	0,74	10.558,00	Nahdi Medical	359.496,75	0,03
31.513,00	Kia	2.262.603,51	0,21	492.823,00	Riyad Bank	3.776.592,64	0,35
7.952,00	Korea Investment Holdings	822.539,42	0,08	65.211,00	SABIC Agri-Nutrients	1.863.966,30	0,17
5.046,00	Krafton	1.357.215,47	0,13	383.005,00	Sahara International Petrochemical	2.024.093,19	0,19
2.474,00	LG Chem	387.708,21	0,04	350.654,00	Saudi Awwal Bank	3.150.874,52	0,29
6.876,00	LG Chem	543.619,74	0,05	404.552,00	Saudi National Bank/The	3.896.229,27	0,36
12.179,00	LG Electronics	665.982,66	0,06			33.337.582,99	3,10
2.671,00	LG Innotek	291.720,07	0,03		THB		
9.809,00	LG	578.539,12	0,05	616.700,00	Advanced Info Service	5.273.737,07	0,49
104.951,00	Mirae Asset Securities	1.668.049,01	0,16	2.271.800,00	Bangkok Dusit Medical Services	1.453.560,66	0,14
19.525,00	Orion Corp/Republic of Korea	1.574.036,75	0,15	330.100,00	Central Pattana	469.631,25	0,04
23.370,00	Samsung C&T	2.794.841,43	0,26	2.112.200,00	CP ALL	2.858.824,16	0,27
577.628,00	Samsung Electronics	25.594.364,55	2,38	2.056.200,00	Minor International	1.467.415,39	0,14
221.345,00	Samsung Electronics	8.118.388,78	0,76	1.579.600,00	PTT Oil & Retail Business	549.066,94	0,05
13.062,00	Samsung Fire & Marine Insurance	4.200.435,68	0,39	5.152.200,00	PTT	4.754.596,84	0,44
57.674,00	Samsung Life Insurance	5.444.329,88	0,51			16.826.832,31	1,57
134.912,00	Shinhan Financial Group	6.137.816,24	0,57		TRY		
79.162,00	SK Hynix	17.127.522,23	1,59	162.408,00	BIM Birllesik Magazalar	2.036.963,01	0,19
		126.552.698,94	11,77	815.225,00	KOC Holding	3.153.488,77	0,29
	MXN			419.880,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	998.897,64	0,09
1.400.100,00	America Movil	1.246.068,94	0,12	245.904,00	Turkiye Petrol Rafinerileri	865.304,19	0,08
510.200,00	Arca Continental	5.340.272,04	0,50			7.054.653,61	0,66
461.465,00	Coca-Cola Femsa	4.371.709,24	0,41		TWD		
2.295.500,00	Fibra Uno Administracion	3.175.910,68	0,30	333.000,00	Accton Technology	8.321.580,17	0,77
27.680,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	871.619,59	0,08	119.000,00	Advantech	1.385.047,24	0,13
406.200,00	Grupo Financiero Banorte	3.791.889,83	0,35	33.000,00	Airtac International	983.944,95	0,09
1.390.400,00	Grupo Financiero Inbursa	3.645.160,54	0,34	1.454.000,00	Asia Cement	2.122.863,89	0,20
232.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	425.432,15	0,04	78.000,00	Catcher Technology	566.068,74	0,05
		22.868.063,01	2,13	5.423.000,00	CTBC Financial Holding	8.112.594,14	0,75
	MYR			454.000,00	Delta Electronics	6.418.663,56	0,60
918.700,00	CIMB Group Holdings	1.481.527,85	0,14	2.222.000,00	Eva Airways	3.034.978,78	0,28
177.800,00	Hong Leong Bank	827.664,17	0,08	228.600,00	Evergreen Marine Corp Taiwan	1.557.284,68	0,14
407.900,00	Malayan Banking	939.705,50	0,09	1.803.000,00	Far Eastern New Century	2.030.627,82	0,19
1.640.800,00	Petronas Chemicals Group	1.360.026,60	0,13	589.000,00	Far EasTone Telecommunications	1.806.600,03	0,17
2.055.200,00	Press Metal Aluminium Holdings	2.528.425,60	0,24	3.121.000,00	Fubon Financial Holding	9.327.101,88	0,87
2.472.304,00	RHB Bank	3.699.207,98	0,34	1.048.240,00	Hon Hai Precision Industry	5.777.305,22	0,54
853.800,00	Telekom Malaysia	1.328.200,93	0,12	432.000,00	KGI Financial Holding	221.087,22	0,02
				21.000,00	Largan Precision	1.710.940,71	0,16
				210.000,00	MediaTek	8.986.033,14	0,84
				132.000,00	Realtek Semiconductor	2.562.097,77	0,24

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.021.465,00	SinoPac Financial Holdings	3.331.488,87	0,31	806.800,00	ENN Natural Gas	2.128.046,89	0,20
2.814.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	102.110.091,74	9,50	454.300,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	2.466.933,64	0,23
560.000,00	Uni-President Enterprises	1.552.786,53	0,14	384.100,00	Guangdong Haid Group	3.140.662,76	0,29
1.835.000,00	United Microelectronics	2.776.495,96	0,26	1.298.513,00	Jinduicheng Molybdenum	1.982.517,93	0,18
40.000,00	Voltronic Power Technology	1.725.318,36	0,16	143.171,00	Luzhou Laojiao	2.265.800,21	0,21
500.000,00	Wistron	2.096.741,07	0,20	131.297,00	Ningbo Deye Technology	964.915,22	0,09
27.000,00	Wiwynn	2.338.422,57	0,22	153.900,00	OmniVision Integrated Circuits Group	2.741.655,85	0,26
74.546,00	Yageo	1.237.669,79	0,12	35.900,00	Oppein Home Group	282.821,16	0,03
3.948.420,00	Yuanta Financial Holding	4.615.861,39	0,43	583.300,00	Qinghai Salt Lake Industry	1.390.379,46	0,13
		186.709.696,22	17,37	426.500,00	Sany Heavy Industry	1.068.407,65	0,10
	USD			53.440,00	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.315.509,26	0,12
146.020,00	Alibaba Group Holding ADR	16.380.523,60	1,52	31.700,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	994.288,61	0,09
32.927,00	Baidu ADR	2.809.660,91	0,26	328.040,00	Sungrow Power Supply	3.102.542,85	0,29
1.656.638,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	2.779.838,56	0,26	357.221,00	Yifeng Pharmacy Chain	1.219.900,62	0,11
45.883,00	H World Group ADR	1.536.162,84	0,14	771.000,00	YTO Express Group	1.386.949,97	0,13
69.604,00	JD.com ADR	2.262.130,00	0,21	874.700,00	Zhejiang NHU	2.596.450,91	0,24
110.516,00	Kanzhun ADR	1.949.502,24	0,18			40.076.590,59	3,73
49.310,00	Legend Biotech ADR	1.768.256,60	0,16		TWD		
63.339,00	MINISO Group Holding ADR	1.141.685,48	0,11	633.041,00	Vanguard International Semiconductor	2.177.893,35	0,20
76.172,00	NetEase ADR	10.255.417,22	0,95			2.177.893,35	0,20
3.531,00	Polyus PJSC GDR	3,53	0,00		USD		
21.464,00	Southern Copper	2.174.732,48	0,20	75.257,00	LUKOIL PJSC ADR	75,26	0,00
341.561,00	Tencent Music Entertainment ADR	6.653.608,28	0,62			75,26	0,00
78.429,00	Trip.com Group ADR	4.590.449,37	0,43		Summe Aktien	66.687.000,90	6,20
90.089,00	Vipshop Holdings ADR	1.334.218,09	0,12		Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	66.687.000,90	6,20
48.368,00	Yum China Holdings	2.154.068,88	0,20		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
		57.790.258,08	5,38		Aktien		
	ZAR				MYR		
114.734,00	Absa Group	1.134.267,20	0,11	467.760,00	YTL Corp WARRANT	91.096,83	0,01
79.579,00	Anglogold Ashanti	3.551.759,99	0,33	250.920,00	YTL Power International WARRANT	91.178,62	0,01
2.953,00	Capitec Bank Holdings	591.947,52	0,06			182.275,45	0,02
89.028,00	Clicks Group	1.867.772,12	0,17		USD		
413.218,00	FirstRand	1.766.101,52	0,16	226.622,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	226,62	0,00
162.205,00	Gold Fields	3.793.027,82	0,35	60.085,00	PhosAgro PJSC GDR	60,09	0,00
15.576,00	Naspers	4.836.495,89	0,45	387,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD	0,39	0,00
158.467,00	Nedbank Group	2.177.656,23	0,20	21.719,00	Severstal PAO GDR	21,72	0,00
747.012,00	NEPI Rockcastle	5.681.032,04	0,53	768.693,00	Surgutneftegas PAO	768,69	0,00
665.889,00	Old Mutual	451.107,25	0,04	90.743,00	Tatneft PJSC	90,74	0,00
170.497,00	Standard Bank Group	2.186.985,57	0,20	17.627,00	TCS Group Holding GDR	17,63	0,00
		28.038.153,15	2,61			1.185,88	0,00
	Summe Aktien	992.189.178,01	92,30		Summe Aktien	183.461,33	0,02
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	992.189.178,01	92,30		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	183.461,33	0,02
	An einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Wertpapieranlagen	1.059.059.640,24	98,52
	Aktien				Bankguthaben	15.966.061,07	1,49
	AED				Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(39.749,16)	0,00
1.321.400,00	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.849.768,44	0,45		Summe Nettovermögen	1.074.985.952,15	100,00
318.317,00	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1.863.352,85	0,17				
296.289,00	ADNOC Drilling Co PJSC	459.819,30	0,04				
2.982.808,00	Aldar Properties PJSC	7.244.142,11	0,67				
2.501.147,00	Dubai Islamic Bank PJSC	6.176.512,32	0,57				
122.752,00	Emirates NBD Bank PJSC	762.009,23	0,07				
69.721,00	Emaar Properties PJSC	258.166,17	0,02				
623.648,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	2.818.671,28	0,26				
		24.432.441,70	2,27				
	CNY						
148.800,00	Anhui Yingjia Distillery	818.810,13	0,08				
1.422.500,00	Chifeng Jilong Gold Mining	4.939.194,75	0,46				
511.407,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.232.476,58	0,21				
86.318,00	Contemporary Amperex Technology	3.038.326,14	0,28				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
Taiwan, Provinz Chinas	17,48	Immobilien: REOC	0,57
Kaimaninseln	17,33	Fluggesellschaften	0,55
Indien	16,64	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,54
Republik Korea	11,77	Autoteile und -zubehör	0,50
China	10,14	Lebensmitteleinzelhandel	0,50
Brasilien	4,61	Motorradhersteller	0,49
Saudi-Arabien	3,10	Brennereien und Winzereien	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	2,27	Wasserversorger	0,44
Mexiko	2,13	Rohstoffchemikalien	0,43
Südafrika	1,75	Schifffahrt	0,41
Thailand	1,57	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,40
Malaysia	1,38	Unterhaltungselektronik	0,40
Polen	1,21	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,40
Ungarn	1,07	Straßen- und Schienennetze	0,40
Philippinen	0,94	Kupfer	0,39
Griechenland	0,81	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,38
Indonesien	0,74	Spezialgeschäfte	0,36
Türkei	0,66	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,35
Niederlande	0,53	Investmentbanken und Broker	0,33
Hongkong	0,47	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,31
USA	0,40	Luftfracht und Logistik	0,30
Katar	0,37	Immobilien: Verschiedene REITs	0,30
Vereinigtes Königreich	0,33	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,29
Ägypten	0,26	Papierverpackungen	0,26
Chile	0,21	Mehrsparren-Versorger	0,25
Tschechische Republik	0,18	Spezialchemikalien	0,24
Kolumbien	0,12	Bekleidung-Einzelhandel	0,22
Bermuda	0,03	Spezialfinanzdienstleister	0,21
Schweiz	0,03	Baumaterialien	0,20
		Haushaltsgeräte	0,20
		Verschiedene Support-Leistungen	0,18
		Reifen und Gummi	0,18
		Brauereien	0,17
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,16
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,15
		Industriemaschinen	0,12
		Verschiedene Chemikalien	0,11
		Großmärkte	0,10
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,09
		Flughafendienste	0,08
		Anwendungssoftware	0,07
		Casinos und Glücksspiel	0,07
		Papierprodukte	0,06
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,05
		Haushaltsprodukte	0,04
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,04
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,03
		Immobilienentwicklung	0,02
Summe	98,52	Summe	98,52
Sektor			
Verschiedene Banken	18,08		
Halbleiter	12,88		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,52		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,46		
Broadline Retail	4,07		
Automobilhersteller	2,74		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,48		
Lebens- und Krankenversicherung	2,36		
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,03		
Pharmazeutika	1,75		
Restaurants	1,42		
Interaktives Home Entertainment	1,40		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,37		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,28		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,28		
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,24		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,22		
Gold	1,14		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,11		
Luftfahrt und Verteidigung	1,10		
Elektronische Komponenten	1,10		
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,06		
Stahl	0,97		
Aluminium	0,94		
Alkoholfreie Getränke	0,90		
Gasversorger	0,85		
Arzneimittel-Einzelhandel	0,81		
Stromversorger	0,80		
Industriekonglomerate	0,80		
Konsumfinanzierungen	0,79		
Kommunikationsanlagen	0,77		
Börsen und Finanzdaten	0,72		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,72		
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,70		
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,67		
Mehrsparrenversicherungen	0,65		
Filme und Entertainment	0,62		
Sach- und Unfallversicherung	0,62		
Biotechnologie	0,61		
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,59		

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	
Effiziente Portfolioverwaltung:							
MSCI EmgMkt	9/2025	22.09.2025	USD	264,00	16.209.600,00	(40.920,00)	317.720,00
						(40.920,00)	317.720,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL				HUF			
2.282.000,00	Banco do Brasil	9.044.499,52	0,39	121.263,00	OTP Bank Nyrt	9.634.677,42	0,42
1.017.350,00	BB Seguridade Participacoes	6.627.596,72	0,29			9.634.677,42	0,42
701.700,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	14.960.529,91	0,65	IDR			
7.754.973,00	Cia Energetica de Minas Gerais	15.177.289,21	0,66	751.613.500,00	GoTo Gojek Tokopedia	2.685.160,64	0,12
974.250,00	CPFL Energia	7.220.283,09	0,31	14.301.600,00	Kalbe Farma	1.343.390,21	0,06
4.532.460,00	Gerdau	13.264.447,33	0,58	44.291.700,00	Telkom Indonesia Persero	7.584.288,64	0,33
258.865,00	Itau Unibanco Holding	1.723.659,66	0,08			11.612.839,49	0,51
9.711.042,00	Itausa	19.147.087,93	0,83	INR			
3.514.045,00	Klabin	11.635.147,27	0,51	164.913,00	ABB India	11.692.554,76	0,51
3.156.900,00	TIM	12.477.570,02	0,54	161.673,00	Apollo Hospitals Enterprise	13.652.470,45	0,59
		111.278.110,66	4,85	108.233,00	BSE	3.495.991,53	0,15
CLP				188.107,00	Cummins India	7.456.284,23	0,32
2.281.822,00	Cencosud	7.701.440,70	0,34	104.800,00	Dixon Technologies India	18.309.449,63	0,80
46.692.418,00	Enel Chile	3.372.517,33	0,15	224.008,00	Eicher Motors	14.774.967,96	0,64
		11.073.958,03	0,48	1.047.432,00	HCL Technologies	21.112.301,25	0,92
COP				834.275,00	HDFC Bank	19.470.632,14	0,85
632.162,00	Grupo Cibest	7.892.353,00	0,34	277.778,00	Hero MotoCorp	13.724.034,09	0,60
217.958,00	Grupo Cibest	2.462.898,72	0,11	2.664.377,00	Hindalco Industries	21.525.345,20	0,94
230.005,00	Interconexion Electrica SA ESP	1.113.708,42	0,05	261.642,00	Hindustan Unilever	7.000.509,95	0,30
		11.468.960,14	0,50	1.430.297,00	ICICI Bank	24.112.912,81	1,05
CZK				81.429,00	Indian Hotels Co	721.903,79	0,03
279.922,00	Moneta Money Bank	1.920.457,96	0,08	857.825,00	Infosys	16.022.202,48	0,70
		1.920.457,96	0,08	728.230,00	Lupin	16.456.503,50	0,72
EUR				99.313,00	Macrotech Developers	1.602.950,73	0,07
5.925.598,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	20.287.469,87	0,88	425.766,00	Mahindra & Mahindra	15.803.385,39	0,69
153.477,00	Hellenic Telecommunications Organization	2.940.412,13	0,13	8.633,00	Oracle Financial Services Software	904.572,50	0,04
115.820,00	JUMBO	3.989.773,15	0,17	113.790,00	Pidilite Industries	4.052.707,28	0,18
		27.217.655,15	1,19	2.368.378,00	Power Grid Corp of India	8.282.142,75	0,36
HKD				2.714.949,00	Punjab National Bank	3.498.156,07	0,15
14.757.000,00	Agricultural Bank of China	10.527.353,68	0,46	5.224.487,00	Samvardhana Motherson International	9.432.221,57	0,41
4.409.800,00	Alibaba Group Holding	61.681.417,08	2,69	2.420.538,00	Shriram Finance	19.950.528,05	0,87
6.342.000,00	Alibaba Health Information Technology	3.829.461,33	0,17	412.811,00	Tata Consultancy Services	16.664.548,53	0,73
278.000,00	ANTA Sports Products	3.346.645,52	0,15	154.257,00	Trent	11.183.452,63	0,49
43.100,00	Baidu	458.180,63	0,02	4.232.470,00	Union Bank of India	7.580.543,28	0,33
29.632.000,00	Bank of China	17.213.093,08	0,75	3.264.585,00	Wipro	10.124.933,75	0,44
2.120.000,00	BYD	33.083.013,27	1,44			318.608.206,30	13,87
1.942.000,00	China CITIC Bank	1.850.478,03	0,08	KRW			
30.365.000,00	China Construction Bank	30.635.965,83	1,33	35.586,00	Coway	2.552.404,27	0,11
1.918.500,00	China Merchants Bank	13.405.145,89	0,58	44.408,00	DB Insurance	4.057.132,78	0,18
17.766.000,00	CMOC Group	18.060.329,05	0,79	412.485,00	Hana Financial Group	26.376.300,76	1,15
515.000,00	Geely Automobile Holdings	1.047.063,99	0,05	159.354,00	Hankook Tire & Technology	4.693.480,66	0,20
5.784.000,00	Genscript Biotech	10.904.935,70	0,47	1.085.605,00	HMM	18.098.779,27	0,79
655.600,00	Giant Biogene Holding	4.818.899,48	0,21	72.156,00	Hyundai Glovis	7.207.045,64	0,31
1.371.000,00	Haitian International Holdings	3.562.876,20	0,16	262.937,00	KB Financial Group	21.606.189,46	0,94
2.406.300,00	JD Health International	13.181.090,33	0,57	7.863,00	Krafton	2.114.899,97	0,09
630.900,00	JD Logistics	1.056.060,99	0,05	25.989,00	LG Chem	4.072.816,76	0,18
419.107,00	JD.com	6.828.551,18	0,30	17.452,00	LG Chem	1.379.763,19	0,06
810.300,00	Kuaishou Technology	6.534.053,08	0,28	24.600,00	LG Electronics	1.345.198,58	0,06
1.428.390,00	Meituan	22.799.797,07	0,99	47.401,00	LG Innotek	5.177.020,90	0,23
1.888.000,00	MMG	921.157,46	0,04	212.497,00	LG	12.533.166,27	0,55
1.078.600,00	NetEase	28.991.853,45	1,26	96.819,00	Meritz Financial Group	8.070.641,30	0,35
3.585.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	22.769.211,91	0,99	15.292,00	Mirae Asset Securities	243.044,90	0,01
440.700,00	Sunny Optical Technology Group	3.893.342,63	0,17	1.250.357,00	Samsung Electronics	55.402.599,73	2,41
1.756.000,00	Tencent Holdings	112.518.933,24	4,90	243.526,00	Samsung Electronics	8.931.933,17	0,39
1.397.600,00	Tongcheng Travel Holdings	3.486.010,48	0,15	43.358,00	Samsung Fire & Marine Insurance	13.942.925,31	0,61
356.450,00	Trip.com Group	20.706.017,24	0,90	107.329,00	Samsung Life Insurance	10.131.679,46	0,44
5.695.000,00	Want Want China Holdings	3.975.643,16	0,17	496.824,00	Shinhan Financial Group	22.602.988,74	0,98
715.100,00	WuXi AppTec	7164.709,97	0,31	122.496,00	SK Hynix	26.503.283,94	1,15
2.033.000,00	Xiaomi	15.526.003,35	0,68	87.547,00	SK Telecom	3.678.063,80	0,16
12.070.000,00	Zhejiang Expressway	11.101.395,55	0,48			260.721.358,86	11,35
		495.878.689,85	21,59	MXN			
				1.725.258,00	Arca Continental	18.058.304,69	0,79
				3.343.600,00	Fibra Uno Administracion	4.625.996,50	0,20
				492.399,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	15.505.224,57	0,68
				1.127.400,00	Grupo Financiero Banorte	10.524.314,60	0,46
				3.110.300,00	Kimberly-Clark de Mexico	5.681.501,14	0,25
						54.395.341,50	2,37

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
MYR				ZAR			
9.507.399,00	CIMB Group Holdings	15.331.965,14	0,67	356.921,00	Clicks Group	7.488.061,00	0,33
1.051.394,00	Malayan Banking	2.422.164,07	0,11	287.298,00	FirstRand	1.227.917,07	0,05
4.311.000,00	Press Metal Aluminium Holdings	5.303.640,90	0,23	1.107.471,00	Gold Fields	25.897.280,08	1,13
4.034.388,00	RHB Bank	6.036.490,77	0,26	26.084,00	Naspers	8.099.329,67	0,35
2.897.600,00	Telekom Malaysia	4.507.607,17	0,20	746.374,00	Nedbank Group	10.256.684,32	0,45
		33.601.868,05	1,46	719.891,00	NEPI Rockcastle	5.474.776,62	0,24
				5.670.522,00	Old Mutual	3.841.501,47	0,17
				891.431,00	Standard Bank Group	11.434.492,90	0,50
						73.720.043,13	3,21
PHP				Summe Aktien			
5.922.900,00	Ayala Land	2.838.954,38	0,12			2.078.825.817,52	90,52
2.766.704,00	BDO Unibank	7.504.924,04	0,33	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
80.500,00	PLDT	1.739.188,71	0,08			2.078.825.817,52	90,52
		12.083.067,13	0,53	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
PLN				Aktien			
431.683,00	Bank Polska Kasa Opieki	22.056.055,32	0,96	AED			
425.111,00	KGHM Polska Miedz	15.099.025,26	0,66	6.260.195,00	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	22.976.007,35	1,00
217.236,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4.518.969,94	0,20	1.285.146,00	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7.522.942,40	0,33
164.527,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.860.429,61	0,12	9.101.237,00	Aldar Properties PJSC	22.103.552,84	0,96
72.980,00	Santander Bank Polska	9.944.758,01	0,43	805.298,00	Emirates NBD Bank PJSC	4.999.059,15	0,22
		54.479.238,14	2,37	4.830.739,00	Emaar Properties PJSC	17.887.485,30	0,78
THB						75.489.047,04	3,29
2.668.600,00	Advanced Info Service	22.820.649,83	0,99	CNY			
20.755.200,00	Bangkok Dusit Medical Services	13.279.752,68	0,58	1.323.747,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	5.778.634,59	0,25
1.205.800,00	Bumrungrad Hospital	5.174.271,54	0,23	605.752,00	Contemporary Amperex Technology	21.321.996,99	0,93
9.228.200,00	Minor International	6.585.741,99	0,29	2.641.744,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	14.345.162,10	0,62
		47.860.416,04	2,08	225.200,00	OmniVision Integrated Circuits Group	4.011.831,69	0,17
TRY							
1.769.161,00	Coca-Cola Icecek	2.191.357,51	0,10	8.183.910,00	Sany Heavy Industry	20.501.177,10	0,89
5.595.549,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	13.311.852,63	0,58	132.600,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	4.159.074,73	0,18
		15.503.210,14	0,68	1.448.000,00	Sungrow Power Supply	13.694.921,50	0,60
TWD							
919.500,00	Accton Technology	22.978.056,96	1,00	846.600,00	WuXi AppTec	8.217.295,37	0,36
695.594,00	Advantech	8.096.055,05	0,35	1.582.849,00	Yifeng Pharmacy Chain	5.405.389,02	0,24
224.000,00	Airtac International	6.678.899,08	0,29	5.349.399,00	Zhejiang NHU	15.879.103,58	0,69
1.629.000,00	Catcher Technology	11.822.127,89	0,51			113.314.586,67	4,93
10.807.000,00	CTBC Financial Holding	16.166.845,82	0,70	TWD			
1.379.000,00	Delta Electronics	19.496.337,12	0,85	1.921.426,00	Vanguard International Semiconductor	6.610.410,55	0,29
3.629.500,00	Far EasTone Telecommunications	11.132.520,88	0,48			6.610.410,55	0,29
8.055.000,00	Fubon Financial Holding	24.072.350,40	1,05	Summe Aktien			
86.000,00	Largan Precision	7.006.709,57	0,31			195.414.044,26	8,51
755.000,00	MediaTek	32.306.928,66	1,41	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
277.000,00	Realtek Semiconductor	5.376.523,35	0,23			195.414.044,26	8,51
1.799.000,00	Taiwan High Speed Rail	1.739.755,92	0,08	USD			
5.075.500,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	184.171.915,65	8,02	69.111,00	Baidu ADR	5.897.241,63	0,26
4.517.000,00	Uni-President Enterprises	12.524.887,03	0,55	5.890.919,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	9.884.962,08	0,43
4.152.000,00	United Microelectronics	6.282.294,95	0,27	247.683,00	H World Group ADR	8.292.426,84	0,36
77.000,00	Voltronc Power Technology	3.321.237,85	0,14	59.653,00	HDFC Bank ADR	4.546.751,66	0,20
1.283.000,00	Wistron	5.380.237,57	0,23	279.518,00	ICICI Bank ADR	9.341.491,56	0,41
74.000,00	Wiwynn	6.409.010,00	0,28	310.634,00	Infosys ADR	5.754.494,85	0,25
224.455,00	Yageo	3.726.573,84	0,16	152.803,00	JD.com ADR	4.966.097,50	0,22
8.343.000,00	Yuanta Financial Holding	9.753.301,73	0,42	128.917,00	Kanzhun ADR	2.274.095,88	0,10
		398.442.569,32	17,35	214.263,00	MINISO Group Holding ADR	3.862.090,58	0,17
USD							
69.111,00	Baidu ADR	5.897.241,63	0,26	186.886,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	42.148.399,58	1,84
5.890.919,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	9.884.962,08	0,43	588.294,00	Tencent Music Entertainment ADR	11.459.967,12	0,50
247.683,00	H World Group ADR	8.292.426,84	0,36	752.837,00	Vipshop Holdings ADR	11.149.515,97	0,49
59.653,00	HDFC Bank ADR	4.546.751,66	0,20	249.651,00	Wipro ADR	757.690,79	0,03
279.518,00	ICICI Bank ADR	9.341.491,56	0,41	201.862,00	Yum China Holdings	8.989.924,17	0,39
310.634,00	Infosys ADR	5.754.494,85	0,25			129.325.150,21	5,63
152.803,00	JD.com ADR	4.966.097,50	0,22				
128.917,00	Kanzhun ADR	2.274.095,88	0,10				
214.263,00	MINISO Group Holding ADR	3.862.090,58	0,17				
186.886,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	42.148.399,58	1,84				
588.294,00	Tencent Music Entertainment ADR	11.459.967,12	0,50				
752.837,00	Vipshop Holdings ADR	11.149.515,97	0,49				
249.651,00	Wipro ADR	757.690,79	0,03				
201.862,00	Yum China Holdings	8.989.924,17	0,39				
		129.325.150,21	5,63				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
579.663,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	579,66	0,00
183.629,00	PhosAgro PJSC GDR	183,63	0,00
1.183,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR	1,18	0,00
21.814,00	TCS Group Holding GDR	21,81	0,00
		786,28	0,00
	Summe Aktien	786,28	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	786,28	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	2.274.240.648,06	99,03
	Bankguthaben	32.247.577,47	1,40
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(9.879.100,91)	(0,43)
	Summe Nettovermögen	2.296.609.124,62	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
57.743,69	NOK	5.690,62	USD	34,35	31.07.2025
113.234,73	SEK	11.907,42	USD	32,78	31.07.2025
				67,13	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
472.689,02	USD	4.775.942,00	NOK	(751,99)	03.07.2025
				(751,99)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.269,24	USD	268.627,00	SEK	(5,73)	03.07.2025
				(5,73)	
				(757,72)	
				(690,59)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
162.358,00	Sage Group	2.392.555,08	0,36
515.265,00	Shell	15.457.266,59	2,29
60.814,00	Smith & Nephew	794.860,24	0,12
81.021,00	Smiths Group	2.131.206,44	0,32
38.027,00	Spirax Group	2.669.626,34	0,40
93.651,00	SSE	1.996.473,68	0,30
189.833,00	Tesco	886.168,74	0,13
232.128,00	Unilever	12.056.778,92	1,79
49.927,00	Whitbread	1.648.919,01	0,24
		139.390.996,03	20,69
	NOK		
81.611,00	DNB Bank	1.919.518,07	0,28
60.453,00	Equinor	1.302.788,97	0,19
168.171,00	Kongsberg Gruppen	5.523.679,99	0,82
70.183,00	Norsk Hydro	341.182,03	0,05
447.897,00	Orkla	4.146.471,20	0,62
315.058,00	Telenor	4.160.618,75	0,62
		17.394.259,01	2,58
	SEK		
57.721,00	Assa Abloy B	1.536.082,95	0,23
87.291,00	Boliden	2.319.871,89	0,34
84.138,00	Essity B	1.972.520,31	0,29
25.568,00	Evolution	1.734.900,93	0,26
93.480,00	NIBE Industrier B	339.637,26	0,05
281.459,00	Sandvik	5.461.688,86	0,81
192.764,00	SEB A	2.856.466,46	0,42
170.341,00	SKF B	3.319.213,14	0,49
162.604,00	SAAB B	7.670.836,16	1,14
282.252,00	Volvo B	6.753.879,36	1,00
		33.965.097,32	5,04
	USD		
4.947,00	Coca-Cola Europacific Partners	384.368,19	0,06
5.018,00	Spotify Technology	3.306.530,32	0,49
		3.690.898,51	0,55
	Summe Aktien	651.666.319,46	96,73
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	651.666.319,46	96,73
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
231.794,00	Aegon RIGHT	0,23	0,00
		0,23	0,00
	GBP		
14.695,00	NMC Health	0,01	0,00
		0,01	0,00
	Summe Aktien	0,24	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,24	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	651.666.319,70	96,73
	Bankguthaben	8.794.814,55	1,31
	Sonstige Nettovermögenswerte	13.268.778,40	1,97
	Summe Nettovermögen	673.729.912,65	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	19,50	Verschiedene Banken	11,56
Deutschland	16,19	Pharmazeutika	8,90
Schweiz	14,69	Stromversorger	3,81
Frankreich	11,69	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,81
Niederlande	8,43	Mehrsparversicherungen	3,60
Spanien	5,79	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,45
Schweden	5,04	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,28
Italien	3,98	Anwendungssoftware	3,25
Dänemark	2,97	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,16
Norwegen	2,58	Industriemaschinen	2,84
Belgien	1,48	Halbleiter-Ausrüstung	2,82
Luxemburg	1,14	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,78
Finnland	0,97	Luffahrt und Verteidigung	2,74
Irland	0,93	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,39
Österreich	0,77	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,36
Jersey	0,35	Verschiedene Kapitalmärkte	2,09
Bermuda	0,22	Bauprodukte	2,07
Summe	96,73	Rückversicherungen	1,81
		Industriekonglomerate	1,80
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,42
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,24
		Spezialchemikalien	1,21
		Broadline Retail	1,20
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,11
		Baumaterialien	1,09
		Gesundheitswesen: Produkte	1,01
		Industriegase	1,01
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,00
		Lebensmitteleinzelhandel	0,99
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,98
		Alkoholfreie Getränke	0,96
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,92
		Flughafendienste	0,84
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,78
		Lebens- und Krankenversicherung	0,78
		Haushaltsprodukte	0,77
		Automobilhersteller	0,75
		Börsen und Finanzdaten	0,67
		Biotechnologie	0,65
		Bekleidung-Einzelhandel	0,59
		Elektrische Anlagen	0,59
		Mehrspar-Versorger	0,56
		Brauereien	0,51
		Schifffahrt	0,51
		Filme und Entertainment	0,49
		Reifen und Gummi	0,46
		Werbung	0,44
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,43
		Papierprodukte	0,43
		Brennereien und Winzereien	0,39
		Stahl	0,32
		Branchenübergreifende Holdings	0,29
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,28
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,28
		Autoteile und -zubehör	0,27
		Casinos und Glücksspiel	0,26
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,25
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,23
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,22
		Immobilien: REOC	0,21
		Bau- und Ingenieurwesen	0,20
		Großmärkte	0,15
		Spezialgeschäfte	0,15
		Restaurants	0,09
		Luffracht und Logistik	0,05
		Aluminium	0,05
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,05
		Kupfer	0,04
		Summe	96,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
STOXX EUROPE 600 9/2025	19.09.2025	EUR	713,00	19.365.080,00	(39.215,00)	154.947,20
					(39.215,00)	154.947,20

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.171.753,47	EUR	13.047.026,00	SEK	732,55	03.07.2025
				732,55	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
SEK			
64.731,00	Assa Abloy B	1.713.919,65	0,19
185.438,00	Boliden	4.898.297,09	0,53
164.222,00	Essity B	3.854.421,06	0,42
689.335,00	NIBE Industrier B	2.498.347,07	0,27
496.330,00	Sandvik	9.595.604,75	1,04
417.295,00	SEB A	6.168.689,43	0,67
349.592,00	SKF B	6.793.217,38	0,74
520.760,00	Volvo B	12.400.265,79	1,35
		47.922.762,22	5,20
USD			
10.074,00	Spotify Technology	6.533.966,33	0,71
		6.533.966,33	0,71
	Summe Aktien	914.860.096,52	99,29
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	914.860.096,52	99,29
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
541.443,00	Aegon RIGHT	0,54	0,00
		0,54	0,00
	Summe Aktien	0,54	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,54	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	914.860.097,06	99,29
	Bankguthaben	356.567,55	0,04
	Sonstige Nettovermögenswerte	6.226.155,47	0,68
	Summe Nettovermögen	921.442.820,08	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	18,07	Verschiedene Banken	12,54
Deutschland	16,29	Pharmazeutika	9,42
Schweiz	15,83	Stromversorger	4,46
Frankreich	13,18	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,71
Niederlande	8,42	Mehrsparversicherungen	3,67
Spanien	5,28	Anwendungssoftware	3,54
Schweden	5,20	Halbleiter-Ausrüstung	3,34
Italien	4,36	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,32
Norwegen	3,28	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,22
Dänemark	3,08	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,20
Österreich	1,31	Industriemaschinen	3,13
Belgien	1,03	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,94
Irland	1,03	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,55
Luxemburg	0,84	Bauprodukte	2,39
Portugal	0,66	Rückversicherungen	2,38
Finnland	0,63	Industriekonglomerate	2,11
Jersey	0,43	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,73
Bermuda	0,37	Broadline Retail	1,38
Summe	99,29	Lebensmitteleinzelhandel	1,38
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,36
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,35
		Gesundheitswesen: Produkte	1,35
		Haushaltsprodukte	1,34
		Spezialchemikalien	1,29
		Lebens- und Krankenversicherung	1,19
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,18
		Industriegase	1,17
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,13
		Bau- und Ingenieurwesen	1,05
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,98
		Alkoholfreie Getränke	0,93
		Bekleidung-Einzelhandel	0,91
		Elektrische Anlagen	0,91
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,87
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,83
		Börsen und Finanzdaten	0,78
		Biotechnologie	0,73
		Filme und Entertainment	0,71
		Aluminium	0,68
		Mehrspar-Versorger	0,67
		Flughafendienste	0,66
		Restaurants	0,63
		Baumaterialien	0,59
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,59
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,53
		Reifen und Gummi	0,49
		Kupfer	0,45
		Immobilien: REOC	0,43
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,43
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,42
		Autoteile und -zubehör	0,35
		Papierprodukte	0,35
		Großmärkte	0,32
		Kommunikationsanlagen	0,29
		Schifffahrt	0,27
		Werbung	0,22
		Spezialgeschäfte	0,21
		Luffracht und Logistik	0,13
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,12
		Summe	99,29

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
178.496,00	BlueScope Steel	2.694.684,05	0,04	693.130,00	3i Group	39.324.967,95	0,59
2.618.973,00	Brambles	40.067.969,11	0,60	163.796,00	AstraZeneca	22.766.669,41	0,34
126.243,00	Computershare	3.289.658,08	0,05	183.842,00	Bunzl	5.886.753,21	0,09
2.303.001,00	Fortescue	22.987.772,96	0,34	166.400,00	Coca-Cola HBC	8.662.964,54	0,13
1.220.471,00	Insurance Australia Group	7.199.372,31	0,11	118.225,00	Halma	5.171.719,21	0,08
470.025,00	QBE Insurance Group	7.181.755,21	0,11	52.102,00	Intertek Group	3.395.250,54	0,05
62.555,00	Xero	7.347.356,86	0,11	3.248.752,00	JD Sports Fashion	3.949.121,52	0,06
12.857,00	Xero	1.478.195,00	0,02	1.443.956,00	Land Securities Group	12.469.606,93	0,19
		92.246.763,58	1,38	722.612,00	Marks & Spencer Group	3.502.881,29	0,05
				85.361,00	Next	14.555.868,69	0,22
				639.483,00	RELX	34.712.224,36	0,52
				374.727,00	Sage Group	6.464.373,80	0,10
				647.705,00	Unilever	39.411.289,90	0,59
						200.273.691,35	2,99
				HKD			
				864.400,00	Alia Group	7.752.120,71	0,12
						7.752.120,71	0,12
				JPY			
				265.700,00	Central Japan Railway	5.949.853,81	0,09
				531.100,00	Dai Nippon Printing	8.058.678,03	0,12
				16.300,00	Hikari Tsushin	4.806.540,57	0,07
				1.669.800,00	Honda Motor	16.133.417,17	0,24
				155.800,00	Hoya	18.518.319,13	0,28
				311.000,00	Mitsubishi Estate	5.824.381,63	0,09
				342.200,00	Nippon Paint Holdings	2.750.308,32	0,04
				754.500,00	Nippon Steel	14.287.040,12	0,21
				22.644.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	24.162.091,04	0,36
				1.080.500,00	ORIX	24.405.390,42	0,36
				201.600,00	Sekisui Chemical	3.648.438,99	0,05
				1.307.000,00	Sekisui House	28.824.090,63	0,43
				1.565.500,00	Sony Group	40.458.082,17	0,60
				1.825.200,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	45.955.635,00	0,69
				228.900,00	Suntory Beverage & Food	7.311.224,28	0,11
				279.900,00	Terumo	5.139.160,26	0,08
				154.700,00	TIS	5.185.606,60	0,08
				586.700,00	Tokio Marine Holdings	24.841.153,61	0,37
				232.400,00	Tokyo Electron	44.570.304,16	0,67
				567.900,00	TOPPAN Holdings	15.443.826,65	0,23
						346.273.542,59	5,18
				NOK			
				1.216.130,00	DNB Bank	33.501.772,12	0,50
				632.751,00	Norsk Hydro	3.595.325,82	0,05
				2.454.162,00	Orkla	26.541.606,70	0,40
				555.021,00	Telenor	8.571.880,35	0,13
						72.210.584,99	1,08
				NZD			
				748.618,00	Meridian Energy	2.677.933,85	0,04
						2.677.933,85	0,04
				SEK			
				133.455,00	Boliden	4.133.272,98	0,06
				857.083,00	SKF B	19.527.639,95	0,29
				1.262.845,00	Volvo B	35.257.886,58	0,53
						58.918.799,51	0,88
				SGD			
				1.692.000,00	Oversea-Chinese Banking	21.654.519,77	0,32
						21.654.519,77	0,32
				USD			
				176.520,00	AbbVie	32.389.654,80	0,48
				78.857,00	Adobe	30.647.378,77	0,46
				135.946,00	Advanced Micro Devices	19.327.442,82	0,29
				65.665,00	Aflac	6.894.168,35	0,10
				123.703,00	Agilent Technologies	14.734.264,33	0,22
				709.540,00	Alphabet	126.624.508,40	1,89
				510.641,00	Alphabet	90.832.821,08	1,36
				802.043,00	Amazon.com	178.302.179,33	2,67
				197.370,00	American Express	62.961.030,00	0,94
				106.686,00	American Tower	23.201.004,42	0,35
				150.702,00	Amgen	41.916.254,28	0,63
				1.317.604,00	Apple	264.522.179,04	3,95
				74.351,00	Applied Materials	13.595.823,86	0,20
				56.420,00	Atlassian	11.444.797,00	0,17
						637.319.673,88	9,53

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.969,00	Biogen	1.254.698,34	0,02	128.052,00	Owens Corning	17.658.370,80	0,26
14.909,00	Booking Holdings	85.160.506,18	1,27	137.371,00	Palo Alto Networks	27.832.738,31	0,42
400.529,00	Broadcom	109.849.083,54	1,64	31.118,00	Pentair	3.194.573,88	0,05
19.680,00	Broadridge Financial Solutions	4.735.795,20	0,07	487.815,00	Pinterest	17.483.289,60	0,26
871.21,00	Cboe Global Markets	19.956.807,47	0,30	267.062,00	Procter & Gamble	42.510.929,16	0,64
112.180,00	Cencora	33.765.058,20	0,50	116.110,00	QUALCOMM	18.359.893,75	0,27
283.857,00	Charles Schwab	25.782.731,31	0,39	171.866,00	Reddit	25.986.139,20	0,39
132.061,00	Check Point Software Technologies	28.977.484,93	0,43	74.319,00	ResMed	19.046.473,32	0,28
77.251,00	Cigna Group/The	25.329.830,39	0,38	22.563,00	RPM International	2.482.155,63	0,04
183.527,00	Cintas	40.620.030,91	0,61	165.614,00	Salesforce	45.601.814,90	0,68
872.640,00	Cisco Systems	60.491.404,80	0,90	102.896,00	SBA Communications	23.789.040,72	0,36
619.522,00	Citigroup	52.792.567,23	0,79	32.882,00	ServiceNow	33.733.643,80	0,50
539.186,00	Citizens Financial Group	24.301.113,02	0,36	174.023,00	Snap-on	53.933.208,16	0,81
821.212,00	Conagra Brands	16.719.876,32	0,25	61.230,00	Solventum	4.615.517,40	0,07
169.880,00	Constellation Energy	54.466.925,60	0,81	174.916,00	State Street	18.637.299,80	0,28
66.466,00	CrowdStrike Holdings	33.710.225,88	0,50	105.045,00	Steel Dynamics	13.644.295,05	0,20
118.996,00	DocuSign	9.190.061,08	0,14	465.261,00	Synchrony Financial	31.098.045,24	0,46
305.704,00	DoorDash	74.637.631,60	1,12	9.382,00	Synopsys	4.787.916,06	0,07
180.227,00	Dow	4.761.597,34	0,07	172.106,00	Target	17.004.072,80	0,25
742.386,00	eBay	54.862.325,40	0,82	45.261,00	TE Connectivity	7.581.670,11	0,11
126.982,00	Ecolab	33.824.830,25	0,51	421.913,00	TJX Cos	52.127.351,15	0,78
80.610,00	Edison International	4.131.665,55	0,06	248.069,00	T-Mobile US	59.066.469,25	0,88
80.522,00	Eli Lilly	62.576.867,08	0,94	126.475,00	Tradeweb Markets	18.342.036,88	0,27
121.077,00	Emerson Electric	16.141.985,64	0,24	132.513,00	Trane Technologies	57.529.193,82	0,86
36.866,00	Equinix	28.815.940,24	0,43	158.832,00	Twilio	19.736.464,32	0,30
523.969,00	Exelon	22.614.502,04	0,34	249.339,00	Uber Technologies	23.151.126,15	0,35
129.661,00	Expeditors International of Washington	14.748.938,75	0,22	360.836,00	United Parcel Service	36.300.101,60	0,54
31.554,00	FactSet Research Systems	13.928.882,22	0,21	77.765,00	United Rentals	58.620.034,65	0,88
40.123,00	Fidelity National Information Services	3.251.969,15	0,05	28.248,00	Veeva Systems	8.091.639,60	0,12
125.764,00	Fiserv	21.693.032,36	0,32	240.306,00	Vertiv Holdings	30.879.321,00	0,46
506.282,00	Fortinet	53.048.227,96	0,79	144.316,00	Visa	50.943.548,00	0,76
581,00	Fortune Brands Innovations	29.822,73	0,00	167.773,00	Walt Disney	20.738.420,53	0,31
650.828,00	General Mills	33.237.785,96	0,50	310.579,00	Wells Fargo	25.163.110,58	0,38
232.340,00	Gilead Sciences	25.596.897,80	0,38	181.448,00	Welltower	27.541.991,92	0,41
1.376.970,00	Grab Holdings	7.022.547,00	0,10	135.873,00	Westinghouse Air Brake Technologies	28.430.066,52	0,43
134.761,00	Hartford Insurance Group	16.903.072,23	0,25	293.483,00	Weyerhaeuser	7.542.513,10	0,11
115.716,00	HCA Healthcare	43.942.572,42	0,66	88.263,00	Williams-Sonoma	14.380.249,28	0,21
866.195,00	Hewlett Packard Enterprise	17.878.264,80	0,27	83.967,00	Workday	20.170.552,74	0,30
319.934,00	Hologic	20.798.909,34	0,31	155.566,00	Zoetis	24.286.963,92	0,36
49.277,00	Home Depot	18.157.342,58	0,27	80.461,00	Zoom Communications	6.268.716,51	0,09
21.950,00	Hubbell	8.929.040,50	0,13			4.755.750.026,74	71,10
283.599,00	Ingersoll Rand	23.744.326,28	0,35		Summe Aktien	6.659.214.213,81	99,56
42.509,00	Insulet	13.319.770,06	0,20		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.659.214.213,81	99,56
25.997,00	Intuit	20.392.046,80	0,30		Summe Wertpapieranlagen	6.659.214.213,81	99,56
157.798,00	IQVIA Holdings	24.881.588,64	0,37		Bankguthaben	29.887.835,06	0,45
222.702,00	J M Smucker	21.419.478,36	0,32		Sonstige Nettverbindlichkeiten	(314.163,41)	0,00
237.298,00	Johnson & Johnson	36.059.804,08	0,54		Summe Nettovermögen	6.688.787.885,46	100,00
425.201,00	JPMorgan Chase	123.720.734,97	1,85				
219.690,00	Kimberly-Clark	28.069.791,30	0,42				
874.767,00	Kraft Heinz	22.332.801,51	0,33				
382.503,00	Kroger	27.348.964,50	0,41				
226.369,00	Lam Research	21.966.847,76	0,33				
302.714,00	Lennar	33.331.838,54	0,50				
41.578,00	Linde	19.353.311,66	0,29				
246.413,00	Marvell Technology	19.000.906,43	0,28				
394.361,00	Masco	25.294.314,54	0,38				
81.531,00	Mastercard	45.317.375,73	0,68				
33.344,00	McKesson	24.191.072,00	0,36				
349.524,00	Merck	27.451.614,96	0,41				
522.273,00	MetLife	41.969.858,28	0,63				
14.494,00	Mettler-Toledo International	17.112.920,86	0,26				
66.449,00	Micron Technology	8.217.083,34	0,12				
719.023,00	Microsoft	357.304.099,39	5,34				
35.466,00	Moody's	17.536.163,70	0,26				
91.121,00	Netflix	121.502.563,82	1,82				
361.485,00	Newmont	20.651.638,05	0,31				
195.590,00	NextEra Energy	13.247.310,70	0,20				
291.391,00	Nucor	38.262.552,21	0,57				
2.543.902,00	NVIDIA	398.425.931,24	5,96				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	69,25	Unterhaltungselektronik	0,60
Japan	5,18	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,59
Kanada	3,89	Spezialchemikalien	0,58
Schweiz	2,86	Kupfer	0,48
Vereinigtes Königreich	2,86	Bodentransport (Fluggäste)	0,45
Deutschland	2,55	Mehrsparversicherungen	0,44
Niederlande	1,84	Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,43
Frankreich	1,52	Gold	0,41
Italien	1,41	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,41
Irland	1,39	Großmärkte	0,40
Spanien	1,34	Investmentbanken und Broker	0,39
Australien	1,25	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,38
Norwegen	1,08	Industriekonglomerate	0,38
Schweden	0,88	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,36
Israel	0,43	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,36
Singapur	0,32	Regionale Banken	0,36
Belgien	0,31	Gewerbliche Druckanstalten	0,35
Dänemark	0,31	Elektrische Anlagen	0,35
Portugal	0,27	Industriegase	0,29
Österreich	0,21	Mehrspar-Versorger	0,29
Neuseeland	0,17	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,27
Hongkong	0,12	Automobilhersteller	0,24
Kaimaninseln	0,10	Alkoholfreie Getränke	0,24
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,21
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,19
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,14
		Schifffahrt	0,14
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,12
		Gesundheitswesen: Technologie	0,12
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,11
		Immobilien: REITs (Holz)	0,11
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,09
		Schieneverkehr	0,09
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,08
		Rohstoffchemikalien	0,07
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,06
		Spezialgeschäfte	0,06
		Aluminium	0,05
		Erneuerbare Elektrizität	0,04
		Summe	99,56
Summe	99,56		
Sektor			
Halbleiter	8,57		
Systemsoftware	7,99		
Verschiedene Banken	7,04		
Broadline Retail	4,33		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,22		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,90		
Pharmazeutika	3,57		
Stromversorger	2,94		
Anwendungssoftware	2,45		
Lebens- und Krankenversicherung	2,16		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,14		
Filme und Entertainment	2,13		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,81		
Bauprodukte	1,78		
Halbleiter-Ausrüstung	1,76		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,53		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,52		
Biotechnologie	1,51		
Industriemaschinen	1,50		
Lebensmitteleinzelhandel	1,42		
Konsumfinanzierungen	1,41		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,41		
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,39		
Stahl	1,37		
Verschiedene Support-Leistungen	1,21		
Restaurants	1,12		
Haushaltsprodukte	1,09		
Börsen und Finanzdaten	1,04		
Bekleidung-Einzelhandel	1,00		
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,96		
Forschungs- und Beratungsleistungen	0,96		
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,96		
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,95		
Hausbau	0,93		
Kommunikationsanlagen	0,90		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,88		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,87		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,87		
Sach- und Unfallversicherung	0,84		
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,80		
Luftfracht und Logistik	0,76		
Gesundheitswesen: Produkte	0,74		
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,70		
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,66		
Rückversicherungen	0,63		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.064,55	GBP	6.893,17	USD	49,83	31.07.2025
				<u>49,83</u>	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
175.510,00	Aristocrat Leisure	7.471.864,81	0,32	734,00	Rheinmetall	1.532.755,32	0,06
254.515,00	Brambles	3.893.854,25	0,16	26.141,00	SAP	7.923.108,37	0,33
276.387,00	Coles Group	3.762.657,99	0,16	4.527,00	Schneider Electric	1.199.056,30	0,05
182.909,00	Computershare	4.766.268,79	0,20	55.746,00	Siemens Healthineers	3.073.983,56	0,13
283.878,00	Fortescue	2.833.573,68	0,12	22.729,00	Siemens	5.825.635,90	0,25
50.927,00	Rio Tinto	3.564.007,56	0,15	32.542,00	Symrise	3.459.177,18	0,15
272.241,00	Woodside Energy Group	4.202.393,07	0,18	214.653,00	Tenaris	4.019.339,86	0,17
36.550,00	Xero	4.292.956,49	0,18	122.373,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.247.148,53	0,05
		34.787.576,64	1,47	85.729,00	TotalEnergies	5.244.990,24	0,22
CAD							
151.400,00	AltaGas	4.306.725,20	0,18	87.177,00	UniCredit	5.787.415,14	0,24
332.300,00	ARC Resources	6.997.069,07	0,30	15.725,00	Verbund	1.189.222,78	0,05
232.200,00	Canadian Utilities	6.360.526,78	0,27	70.181,00	Wolters Kluwer	11.832.902,60	0,50
152.800,00	Dollarama	21.349.294,70	0,90	47.322,00	Zalando	1.559.684,61	0,07
292.100,00	Hydro One	10.374.593,58	0,44			204.183.474,40	8,62
13.500,00	iA Financial Corp	1.469.117,65	0,06	GBP			
803.300,00	Kinross Gold	12.068.894,86	0,51	271.592,00	3i Group	15.408.865,14	0,65
38.700,00	Loblaw Cos	6.314.657,59	0,27	32.321,00	Associated British Foods	912.219,58	0,04
307.600,00	Lundin Mining	3.211.480,83	0,14	32.317,00	AstraZeneca	4.491.870,71	0,19
361.400,00	Manulife Financial	11.540.315,34	0,49	309.259,00	Barclays	1.427.751,69	0,06
104.500,00	Power Corp of Canada	4.047.578,29	0,17	56.218,00	Coca-Cola HBC	2.926.770,08	0,12
160.687,00	Toronto-Dominion Bank/The	11.769.958,30	0,50	32.320,00	Croda International	1.307.370,91	0,06
		99.810.212,19	4,22	99.969,00	Experian	5.157.903,55	0,22
CHF							
131.710,00	ABB	7.828.592,63	0,33	164.492,00	Halma	7.195.656,05	0,30
32.399,00	Alcon	2.838.823,71	0,12	419.009,00	HSBC Holdings	5.052.040,53	0,21
13.259,00	Amrize	663.116,31	0,03	73.130,00	Intertek Group	4.765.549,72	0,20
13.259,00	Holcim	979.167,09	0,04	848.491,00	JD Sports Fashion	1.031.409,62	0,04
23.752,00	Kuehne + Nagel International	5.118.015,30	0,22	335.470,00	Land Securities Group	2.897.026,67	0,12
12.525,00	Lonza Group	8.872.595,01	0,37	4.194.014,00	Lloyds Banking Group	4.416.339,30	0,19
28.522,00	Nestle	2.818.573,16	0,12	404.282,00	Marks & Spencer Group	1.959.767,98	0,08
31.487,00	Roche Holding	10.228.437,23	0,43	112.748,00	RELX	6.120.153,11	0,26
12.394,00	Straumann Holding	1.610.458,30	0,07	79.906,00	Rio Tinto	4.644.668,39	0,20
17.601,00	Swiss Re	3.017.755,80	0,13	116.871,00	Shell	4.095.536,61	0,17
5.035,00	Temenos	359.327,10	0,02	127.284,00	Unilever	7.744.924,96	0,33
102.412,00	UBS Group	3.451.411,56	0,15	47.403,00	Whitbread	1.831.720,30	0,08
		47.786.273,20	2,02			83.387.544,90	3,52
DKK							
166.534,00	Novo Nordisk B	11.474.770,33	0,48	HKD			
		11.474.770,33	0,48	950.400,00	AIA Group	8.523.386,77	0,36
EUR							
12.920,00	Adidas	3.000.957,47	0,13	2.238.500,00	BOC Hong Kong Holdings	9.723.991,87	0,41
16.118,00	Air Liquide	3.310.613,83	0,14			18.247.378,64	0,77
17.930,00	Amadeus IT Group	1.498.514,09	0,06	ILS			
72.147,00	Anheuser-Busch InBev	4.923.275,21	0,21	17.776,00	Nice	3.005.582,22	0,13
3.286,00	ASM International	2.085.924,87	0,09			3.005.582,22	0,13
11.992,00	ASML Holding	9.545.754,92	0,40	JPY			
100.308,00	AXA	4.877.333,56	0,21	350.400,00	Asahi Group Holdings	4.679.526,09	0,20
649.750,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9.900.005,22	0,42	183.300,00	Central Japan Railway	4.104.660,15	0,17
1.856.677,00	Banco Santander	15.221.260,84	0,64	176.600,00	Dai Nippon Printing	2.679.650,80	0,11
47.556,00	BNP Paribas	4.240.503,13	0,18	17.600,00	Hikari Tsushin	5.189.884,29	0,22
50.691,00	Carrefour	708.170,38	0,03	42.300,00	Hitachi	1.232.394,51	0,05
10.260,00	Deutsche Boerse	3.331.065,47	0,14	252.200,00	Honda Motor	2.436.727,64	0,10
143.253,00	Deutsche Telekom	5.196.810,57	0,22	16.500,00	Hoya	1.961.182,71	0,08
82.913,00	E.ON	1.511.700,91	0,06	159.800,00	Inpex	2.242.049,47	0,09
861.987,00	Enel	8.140.014,77	0,34	110.300,00	ITOCHU	5.774.452,99	0,24
110.039,00	Erste Group Bank	9.270.139,27	0,39	64.800,00	KDDI	1.113.448,35	0,05
9.448,00	Ferrari	4.628.296,48	0,20	5.000,00	Keyence	2.003.741,43	0,08
131.559,00	GEA Group	9.178.049,19	0,39	114.400,00	Kubota	1.285.642,62	0,05
12.689,00	Henkel	992.650,32	0,04	222.900,00	Marubeni	4.498.771,57	0,19
735.419,00	Iberdrola	14.042.209,90	0,59	179.600,00	Mitsubishi Estate	3.363.533,57	0,14
35.329,00	Industria de Diseno Textil	1.830.907,76	0,08	484.200,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	6.652.591,98	0,28
229.877,00	ING Groep	5.000.335,07	0,21	152.410,00	Mizuho Financial Group	4.216.539,39	0,18
45.716,00	KBC Group	4.679.455,47	0,20	63.100,00	Nippon Steel	1.194.847,23	0,05
191.839,00	Koninklijke Ahold Delhaize	7.987.307,89	0,34	4.800.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	5.122.236,54	0,22
8.258,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4.321.301,98	0,18	171.400,00	ORIX	3.871.433,52	0,16
72.052,00	NN Group	4.747.830,51	0,20	45.800,00	Sekisui House	1.010.056,12	0,04
8.288,00	Pernod Ricard	821.143,96	0,03	24.400,00	SoftBank Group	1.777.634,59	0,08
95.219,00	Prosus	5.297.520,97	0,22	407.000,00	Sony Group	10.518.326,06	0,44
				382.200,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	9.623.188,53	0,41
				261.400,00	Suntory Beverage & Food	8.349.296,75	0,35
				145.900,00	Terumo	2.678.826,30	0,11
				117.200,00	TIS	3.928.591,42	0,17
				96.900,00	Tokio Marine Holdings	4.102.791,52	0,17
				57.200,00	Tokyo Electron	10.969.971,59	0,46
				354.700,00	Toyota Motor	6.126.703,39	0,26
				41.200,00	Trend Micro	2.848.003,88	0,12
						125.556.705,00	5,30

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
NOK							
32.148,00	Equinor	809.762,86	0,03	161.058,00	Fortive	8.099.606,82	0,34
164.777,00	Kongsberg Gruppen	6.336.823,04	0,27	178.926,00	General Mills	9.137.750,82	0,39
506.252,00	Orkla	5.475.083,34	0,23	64.109,00	Gilead Sciences	7.062.888,53	0,30
439.652,00	Telenor	6.790.093,24	0,29	16.649,00	Goldman Sachs Group	11.785.327,63	0,50
		19.411.762,48	0,82	95.921,00	Hartford Insurance Group	12.031.371,03	0,51
SEK							
67.299,00	Essity B	1.852.035,39	0,08	6.123,00	HCA Healthcare	2.325.178,64	0,10
90.388,00	SKF B	2.059.385,52	0,09	412.252,00	Healthpeak Properties	7.115.469,52	0,30
131.581,00	SAAB B	7.232.395,81	0,31	73.897,00	Hologic	4.804.043,97	0,20
289.691,00	Volvo B	8.088.001,63	0,34	22.809,00	Home Depot	8.404.546,28	0,36
		19.231.818,35	0,81	14.038,00	Ingersoll Rand	1.175.331,55	0,05
USD							
71.835,00	AbbVie	13.181.004,15	0,56	19.442,00	Insulet	6.091.956,28	0,26
26.634,00	Adobe	10.351.170,93	0,44	12.147,00	Intuit	9.528.106,80	0,40
43.706,00	Advanced Micro Devices	6.213.682,02	0,26	66.342,00	IQVIA Holdings	10.460.806,56	0,44
48.906,00	AECOM	5.491.654,74	0,23	15.713,00	J M Smucker	1.511.276,34	0,06
82.595,00	Aflac	8.671.649,05	0,37	83.525,00	Johnson & Johnson	12.692.459,00	0,54
51.966,00	Agilent Technologies	6.189.670,26	0,26	68.993,00	JPMorgan Chase	20.074.893,21	0,85
17.529,00	Allegion	2.523.650,13	0,11	55.511,00	Kimberly-Clark	7.092.640,47	0,30
5.724,00	Allstate	1.132.436,16	0,05	136.543,00	Kraft Heinz	3.485.942,79	0,15
251.856,00	Alphabet	44.946.221,76	1,90	101.601,00	Kroger	7.264.471,50	0,31
177.133,00	Alphabet	31.508.418,04	1,33	9.154,00	Labcorp Holdings	2.383.793,14	0,10
300.339,00	Amazon.com	66.768.363,09	2,82	31.293,00	Lam Research	3.036.672,72	0,13
69.994,00	American Express	22.328.086,00	0,94	64.038,00	Lennar	7.051.224,18	0,30
44.008,00	American Tower	9.570.419,76	0,40	14.540,00	Linde	6.767.933,80	0,29
54.715,00	Amgen	15.218.430,10	0,64	28.957,00	Marvell Technology	2.232.874,27	0,09
458.680,00	Apple	92.084.596,80	3,89	98.314,00	Masco	6.305.859,96	0,27
29.481,00	Applied Materials	5.390.895,66	0,23	33.560,00	Mastercard	18.653.654,80	0,79
6.978,00	AppLovin	2.489.959,74	0,11	19.940,00	McKesson	14.466.470,00	0,61
11.654,00	Atlassian	2.364.013,90	0,10	113.117,00	Merck	8.884.209,18	0,38
11.468,00	AvalonBay Communities	2.317.453,44	0,10	73.508,00	Meta Platforms	54.602.477,48	2,31
109.941,00	Baker Hughes	4.206.892,37	0,18	83.164,00	MetLife	6.683.059,04	0,28
81.369,00	Bank of America	3.865.027,50	0,16	3.165,00	Mettler-Toledo International	3.736.883,85	0,16
55.351,00	Berkshire Hathaway	26.913.316,73	1,14	23.886,00	Micron Technology	2.953.742,76	0,12
2.455,00	Booking Holdings	14.023.009,10	0,59	220.626,00	Microsoft	109.635.678,18	4,63
133.396,00	Broadcom	36.585.186,96	1,55	38.682,00	Molson Coors Beverage	1.835.074,08	0,08
30.722,00	Caterpillar	11.878.046,86	0,50	6.009,00	Moody's	2.971.150,05	0,13
58.024,00	Cencora	17.464.643,76	0,74	18.713,00	Motorola Solutions	7.867.132,33	0,33
23.267,00	CH Robinson Worldwide	2.229.676,61	0,09	14.754,00	MSCI	8.517.484,20	0,36
20.129,00	Charles Schwab	1.828.317,07	0,08	22.849,00	Netflix	30.467.313,58	1,29
43.982,00	Check Point Software Technologies	9.650.750,35	0,41	63.023,00	NextEra Energy	4.268.547,79	0,18
53.033,00	Chevron	7.598.037,91	0,32	879.682,00	NVIDIA	137.775.794,84	5,82
99.444,00	Chipotle Mexican Grill	5.542.014,12	0,23	23.957,00	NXP Semiconductors	5.217.355,46	0,22
20.385,00	Cigna Group/The	6.684.037,65	0,28	69.916,00	Occidental Petroleum	2.939.967,80	0,12
48.359,00	Cintas	10.703.297,47	0,45	99.787,00	ONEOK	8.107.693,75	0,34
249.845,00	Cisco Systems	17.319.255,40	0,73	31.581,00	Owens Corning	4.355.019,90	0,18
204.164,00	Citigroup	17.397.835,26	0,73	46.072,00	Palantir Technologies	6.352.407,36	0,27
111.539,00	Citizens Financial Group	5.027.062,73	0,21	46.731,00	Palo Alto Networks	9.468.167,91	0,40
125.674,00	Coca-Cola	8.832.368,72	0,37	18.659,00	Parker-Hannifin	13.057.568,20	0,55
52.533,00	Colgate-Palmolive	4.695.924,87	0,20	36.342,00	Pentair	3.730.869,72	0,16
184.268,00	Conagra Brands	3.751.696,48	0,16	5.360,00	PepsiCo	702.213,60	0,03
31.937,00	Constellation Brands	5.156.228,65	0,22	75.358,00	Pinterest	2.700.830,72	0,11
25.184,00	Constellation Energy	8.074.494,08	0,34	73.125,00	Procter & Gamble	11.640.037,50	0,49
32.773,00	CrowdStrike Holdings	16.621.810,14	0,70	41.915,00	Prudential Financial	4.500.832,70	0,19
45.854,00	Cummins	14.928.686,78	0,63	24.602,00	PulteGroup	2.589.606,52	0,11
35.268,00	DocuSign	2.723.747,64	0,12	40.490,00	Pure Storage	2.307.930,00	0,10
25.211,00	DoorDash	6.155.265,65	0,26	55.502,00	QUALCOMM	8.776.253,75	0,37
78.482,00	Dow	2.073.494,44	0,09	53.685,00	Ralliant	2.711.092,50	0,11
46.464,00	DTE Energy	6.118.379,52	0,26	8.473,00	Reddit	1.281.117,60	0,05
50.583,00	Ecolab	13.474.046,63	0,57	2.605,00	Regeneron Pharmaceuticals	1.354.860,50	0,06
27.560,00	Eli Lilly	21.417.978,40	0,90	19.429,00	ResMed	4.979.264,12	0,21
52.811,00	Emerson Electric	7.040.762,52	0,30	33.792,00	Robinhood Markets	2.996.336,64	0,13
69.052,00	EQT	4.017.445,36	0,17	60.570,00	Royalty Pharma	2.168.103,15	0,09
7.455,00	Equinix	5.827.126,20	0,25	34.297,00	RPM International	3.773.012,97	0,16
32.712,00	Expeditors International of Washington	3.720.990,00	0,16	2.259,00	S&P Global	1.175.945,04	0,05
122.872,00	Exxon Mobil	13.314.409,92	0,56	45.712,00	Salesforce	12.586.799,20	0,53
9.241,00	FactSet Research Systems	4.079.254,63	0,17	23.837,00	SBA Communications	5.510.995,22	0,23
23.943,00	Fidelity National Information Services	1.940.580,15	0,08	107.982,00	Schlumberger	3.658.430,16	0,15
61.338,00	Fifth Third Bancorp	2.546.140,38	0,11	17.925,00	ServiceNow	18.389.257,50	0,78
8.821,00	Flutter Entertainment	2.482.846,87	0,10	26.203,00	Snap-on	8.120.833,76	0,34
68.699,00	Fortinet	7.198.281,22	0,30	20.160,00	Solventum	1.519.660,80	0,06
				35.355,00	State Street	3.767.075,25	0,16
				87.230,00	Steel Dynamics	11.330.304,70	0,48
				110.008,00	Synchrony Financial	7.352.934,72	0,31
				15.881,00	Targa Resources	2.790.132,89	0,12
				54.951,00	Target	5.429.158,80	0,23
				99.022,00	Tesla	31.776.159,80	1,34

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
152.638,00 TJX Cos	18.858.424,90	0,80
17.876,00 T-Mobile US	4.256.364,98	0,18
22.457,00 Tradeweb Markets	3.256.826,43	0,14
15.043,00 Trane Technologies	6.530.768,02	0,28
50.763,00 Uber Technologies	4.713.344,55	0,20
104.862,00 United Parcel Service	10.549.117,20	0,45
11.293,00 United Rentals	8.512.776,33	0,36
24.470,00 US Bancorp	1.117.789,60	0,05
28.587,00 Veeva Systems	8.188.746,15	0,35
18.090,00 Ventas	1.126.102,50	0,05
25.063,00 Vertiv Holdings	3.220.595,50	0,14
50.654,00 Visa	17.880.862,00	0,76
45.997,00 Walt Disney	5.685.689,17	0,24
43.043,00 Wells Fargo	3.487.343,86	0,15
56.605,00 Welltower	8.592.072,95	0,36
41.660,00 Westinghouse Air Brake Technologies	8.716.938,40	0,37
22.840,00 Weyerhaeuser	586.988,00	0,02
22.136,00 Williams Cos	1.388.591,28	0,06
9.392,00 Williams-Sonoma	1.530.191,60	0,06
22.969,00 Workday	5.517.613,18	0,23
34.837,00 Zoetis	5.438.752,44	0,23
13.029,00 Zoom Communications	1.015.089,39	0,04
	1.654.380.459,44	69,88
Summe Aktien	2.321.263.557,79	98,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.321.263.557,79	98,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Aktien		
GBP		
4.349,00 NMC Health	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe Aktien	0,00	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
Summe Wertpapieranlagen	2.321.263.557,79	98,05
Bankguthaben	5.917.640,91	0,25
Sonstige Nettovermögenswerte	40.186.747,49	1,70
Summe Nettovermögen	2.367.367.946,19	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,50
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,50
		Restaurants	0,49
		Brauereien	0,48
		Hausbau	0,45
		Unterhaltungselektronik	0,44
		Industriegase	0,43
		Casinos und Glücksspiel	0,42
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,38
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,36
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,35
		Gesundheitswesen: Technologie	0,35
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,33
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,31
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,30
		Gesundheitswesen: Produkte	0,27
		Großmärkte	0,26
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,25
		Brennereien und Winzereien	0,25
		Bau- und Ingenieurwesen	0,23
		Schifffahrt	0,22
		Mehrsparversicherungen	0,21
		Regionale Banken	0,21
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,20
		Bodentransport (Fluggäste)	0,20
		Gasversorger	0,18
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,17
		Schienerverkehr	0,17
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,16
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,15
		Kupfer	0,14
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,14
		Rückversicherungen	0,13
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,12
		Gewerbliche Druckanstalten	0,11
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,10
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,10
		Rohstoffchemikalien	0,09
		Baumaterialien	0,07
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,06
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,05
		Spezialgeschäfte	0,04
		Immobilien: REITs (Holz)	0,02
		Summe	98,05
Land			
USA	68,08		
Japan	5,30		
Kanada	4,22		
Vereinigtes Königreich	3,27		
Niederlande	2,38		
Schweiz	2,14		
Deutschland	1,97		
Spanien	1,79		
Australien	1,29		
Frankreich	1,04		
Irland	0,93		
Norwegen	0,82		
Schweden	0,81		
Hongkong	0,77		
Italien	0,64		
Israel	0,53		
Dänemark	0,48		
Österreich	0,44		
Belgien	0,41		
Jersey	0,22		
Neuseeland	0,18		
Luxemburg	0,17		
Curaçao	0,15		
Summe	98,05		
Sektor			
Halbleiter	8,44		
Systemsoftware	7,34		
Verschiedene Banken	6,57		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,70		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,99		
Broadline Retail	3,95		
Pharmazeutika	3,24		
Anwendungssoftware	2,89		
Lebens- und Krankenversicherung	2,12		
Stromversorger	2,00		
Industriemaschinen	1,92		
Automobilhersteller	1,90		
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,84		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,63		
Biotechnologie	1,56		
Filme und Entertainment	1,53		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,44		
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,35		
Halbleiter-Ausrüstung	1,31		
Konsumfinanzierungen	1,25		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,24		
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,18		
Lebensmitteleinzelhandel	1,15		
Branchenübergreifende Holdings	1,14		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,14		
Haushaltsprodukte	1,11		
Kommunikationsanlagen	1,06		
Börsen und Finanzdaten	0,99		
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,98		
Bekleidung-Einzelhandel	0,94		
Spezialchemikalien	0,93		
Alkoholfreie Getränke	0,88		
Bauprodukte	0,83		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,81		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,81		
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,79		
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,74		
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,73		
Sach- und Unfallversicherung	0,73		
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,72		
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,71		
Luffracht und Logistik	0,70		
Investmentbanken und Broker	0,70		
Stahl	0,65		
Luffahrt und Verteidigung	0,64		
Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,64		
Verschiedene Support-Leistungen	0,62		
Mehrspar-Versorger	0,59		
Industriekonglomerate	0,52		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,52		
Gold	0,51		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
MSCI EAFE 9/2025	22.09.2025	USD	83,00	11.076.765,00	(46.480,00)	82.643,47
S&P500 EMINI FUT 9/2025	19.09.2025	USD	103,00	32.128.275,00	75.962,50	168.659,91
					29.482,50	251.303,38

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.905.422.348,53	NOK	187.785.167,65	USD	1.126.916,94	31.07.2025
944.892,14	USD	9.542.809,26	NOK	(1.241,01)	31.07.2025
				1.125.675,93	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
40.600,00	M&A Capital Partners	846.712,40	0,07	109.034,00	Arcus Biosciences	892.988,46	0,07
1.705.900,00	Mebuki Financial Group	8.901.221,44	0,69	69.924,00	Arrowhead Pharmaceuticals	1.137.663,48	0,09
68.200,00	Megmilk Snow Brand	1.290.002,08	0,10	196.175,00	Arvinas	1.490.930,00	0,12
103.000,00	Menicon	798.565,79	0,06	41.773,00	Atkore	2.970.060,30	0,23
150.100,00	Miura	3.019.055,64	0,23	247.900,00	Aurinia Pharmaceuticals	2.183.999,00	0,17
104.500,00	MIXI	2.519.642,49	0,20	38.499,00	Azenta	1.168.059,66	0,09
540.600,00	Monex Group	2.655.618,37	0,21	37.577,00	AZZ	3.583.718,49	0,28
28.000,00	Morinaga Milk Industry	627.977,55	0,05	75.643,00	BankUnited	2.722.391,57	0,21
716,00	NIPPON REIT Investment	438.539,46	0,03	28.989,00	Blue Bird	1.246.527,00	0,10
454.500,00	Nissui	2.757.608,61	0,21	44.612,00	Boise Cascade	3.935.670,64	0,31
216.300,00	Relo Group	2.560.441,70	0,20	151.524,00	Box	5.171.514,12	0,40
263.500,00	Resorttrust	3.215.017,67	0,25	48.027,00	Brady	3.314.343,27	0,26
30.000,00	Rinnai	743.920,18	0,06	588.233,00	Brandywine Realty Trust	2.526.460,74	0,20
160.400,00	Rorze	2.281.585,26	0,18	380.398,00	Bumble	2.459.273,07	0,19
809.900,00	Round One	8.260.048,50	0,64	21.703,00	Cable One	2.858.502,13	0,22
273.900,00	Ryohin Keikaku	13.141.810,43	1,02	71.226,00	Cadence Bank	2.299.887,54	0,18
39.500,00	Sankyu	2.116.081,20	0,16	134.210,00	Cargurus	4.528.245,40	0,35
248.400,00	Sanwa Holdings	8.242.136,77	0,64	200.490,00	Cars.com	2.405.880,00	0,19
76.000,00	Shibaura Machine	1.674.495,95	0,13	12.906,00	Casey's General Stores	6.544.890,72	0,51
93.800,00	Shimamura	6.576.983,30	0,51	73.904,00	Cathay General Bancorp	3.398.844,96	0,26
329.200,00	Skylark Holdings	6.881.427,28	0,53	5.334,00	Cava Group	445.015,62	0,03
82.000,00	Sumitomo Bakelite	2.368.585,88	0,18	121.909,00	Cellebrite DI	1.946.886,73	0,15
107.300,00	TechnoPro Holdings	3.127.631,82	0,24	68.416,00	Central Garden & Pet	2.146.209,92	0,17
61.000,00	Tokyo Century	687.005,47	0,05	65.764,00	ChampionX	1.636.208,32	0,13
256.800,00	Tokyo Tatemono	4.566.460,20	0,36	5.345,00	Chemed	2.664.215,25	0,21
873.400,00	Tokyu Fudosan Holdings	6.223.875,15	0,48	173.985,00	Clear Secure	4.819.384,50	0,37
151.800,00	Tomy	3.423.467,05	0,27	93.506,00	Clearway Energy	2.957.594,78	0,23
45.400,00	Toyo Suisan Kaisha	3.015.028,06	0,23	252.432,00	Columbia Banking System	5.927.103,36	0,46
33.600,00	Toyo Tanso	1.139.555,19	0,09	30.159,00	Comfort Systems USA	16.152.255,63	1,26
35.600,00	Trial Holdings	570.024,25	0,04	180.270,00	Commercial Metals	8.917.956,90	0,69
196.800,00	Yamaguchi Financial Group	2.117.580,54	0,16	206.731,00	Compass	1.314.809,16	0,10
191.900,00	Yamazaki Baking	4.293.252,27	0,33	20.636,00	Concentrix	1.084.421,80	0,08
		162.996.422,03	12,67	35.704,00	CONMED	1.882.314,88	0,15
	NOK			135.552,00	COPT Defense Properties	3.719.546,88	0,29
571.872,00	Aker Solutions	1.968.238,77	0,15	56.083,00	Core & Main	3.362.175,85	0,26
432.409,00	Hafnia Limited	2.174.068,39	0,17	16.352,00	CRA International	3.060.113,28	0,24
200.046,00	Storebrand	2.827.799,60	0,22	63.800,00	CRISPR Therapeutics	3.022.844,00	0,24
		6.970.106,76	0,54	22.133,00	Crocs	2.280.805,65	0,18
	SEK			11.728,00	CSG Systems International	757.980,64	0,06
110.565,00	Axfood	3.238.171,56	0,25	174.388,00	CubeSmart	7.346.966,44	0,57
209.744,00	Castellum	2.737.034,10	0,21	19.043,00	Curtiss-Wright	9.287.271,10	0,72
34.553,00	Hemnet Group	1.021.061,36	0,08	191.690,00	DENTSPLY SIRONA	3.047.871,00	0,24
291.374,00	Hexatronic Group	766.890,69	0,06	72.347,00	Digi International	2.543.720,52	0,20
341.951,00	Hexpol B	3.287.315,65	0,26	77.623,00	DigitalBridge Group	788.649,68	0,06
122.943,00	Husqvarna B	642.897,56	0,05	116.582,00	DigitalOcean Holdings	3.288.778,22	0,26
176.768,00	Mycronic	3.753.995,84	0,29	239.340,00	DNOW	3.788.752,20	0,29
1.081.358,00	SSAB B	6.334.052,76	0,49	43.256,00	Dorman Products	5.361.581,20	0,42
408.600,00	Storskogen Group B	485.038,75	0,04	35.348,00	Doximity	2.178.143,76	0,17
46.123,00	Yubico	660.123,86	0,05	63.594,00	Dream Finders Homes	1.600.660,98	0,12
		22.926.582,13	1,78	5.007,00	Dycom Industries	1.212.595,26	0,09
	SGD			319.063,00	Dynavax Technologies	3.193.820,63	0,25
1.994.400,00	ComfortDelGro	2.237.909,60	0,17	13.967,00	East West Bancorp	1.427.846,41	0,11
207.400,00	iFAST	1.074.105,46	0,08	29.916,00	EastGroup Properties	4.966.355,16	0,39
		3.312.015,06	0,26	35.704,00	Elastic	2.983.426,24	0,23
	USD			461.276,00	Empire State Realty Trust	3.713.271,80	0,29
13.626,00	Abercrombie & Fitch	1.129.595,40	0,09	34.338,00	Encompass Health	4.184.772,06	0,33
193.880,00	ACADIA Pharmaceuticals	4.298.319,60	0,33	94.593,00	Energy Recovery	1.192.817,73	0,09
93.265,00	ACI Worldwide	4.306.045,05	0,33	50.340,00	Euronet Worldwide	5.133.169,80	0,40
14.799,00	Acuity	4.489.128,66	0,35	218.103,00	Everi Holdings	3.105.786,72	0,24
14.630,00	Addus HomeCare	1.682.450,00	0,13	47.615,00	Evolent Health	537.335,28	0,04
507.555,00	ADT	4.278.688,65	0,33	103.335,00	Exelixis	4.566.373,65	0,36
19.763,00	Advanced Drainage Systems	2.261.084,83	0,18	208.026,00	eXp World Holdings	1.942.962,84	0,15
8.960,00	Affiliated Managers Group	1.774.707,20	0,14	269.247,00	Expro Group Holdings	2.283.214,56	0,18
94.968,00	Affirm Holdings	6.558.490,08	0,51	20.393,00	Fabrinet	6.067.733,22	0,47
117.641,00	Agios Pharmaceuticals	3.902.151,97	0,30	71.208,00	Federal Realty Investment Trust	6.728.443,92	0,52
24.827,00	Alamo Group	5.411.789,46	0,42	107.098,00	First Commonwealth Financial	1.758.549,16	0,14
48.186,00	American Eagle Outfitters	470.295,36	0,04	119.835,00	First Financial Bancorp	2.951.536,05	0,23
103.567,00	AMN Healthcare Services	2.169.728,65	0,17	60.145,00	First Merchants	2.332.423,10	0,18
105.753,00	Amphastar Pharmaceuticals	2.445.009,36	0,19	66.749,00	Five9	1.805.560,45	0,14
49.005,00	Andersons	1.781.821,80	0,14	190.389,00	Fiverr International	5.525.088,78	0,43
180.635,00	Angi	2.785.391,70	0,22				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
159.242,00	Flowers Foods	2.514.431,18	0,20	56.074,00	Omniceil	1.658.108,18	0,13
105.966,00	Frontdoor	6.242.457,06	0,49	32.854,00	Onto Innovation	3.351.108,00	0,26
134.628,00	Fulton Financial	2.462.346,12	0,19	38.241,00	Option Care Health	1.220.652,72	0,09
18.752,00	Generac Holdings	2.689.599,36	0,21	56.861,00	Oscar Health	1.202.610,15	0,09
64.814,00	Gibraltar Industries	3.929.024,68	0,31	22.585,00	OSI Systems	5.058.588,30	0,39
89.890,00	Globalstar	2.104.324,90	0,16	232.862,00	Outfront Media	3.765.378,54	0,29
25.746,00	H&R Block	1.409.078,58	0,11	449.656,00	Patterson-UTI Energy	2.650.722,12	0,21
39.333,00	Haemonetics	2.916.935,28	0,23	385.927,00	Payoneer Global	2.633.951,78	0,20
76.896,00	Hancock Whitney	4.477.654,08	0,35	291.120,00	Pebblebrook Hotel Trust	2.901.010,80	0,23
17.227,00	Hanover Insurance Group	2.898.787,29	0,23	108.707,00	Pediatrix Medical Group	1.538.204,05	0,12
42.630,00	Hawkins	6.108.452,70	0,47	97.691,00	Pegasystems	5.264.567,99	0,41
65.926,00	HB Fuller	4.029.397,12	0,31	79.412,00	Penguin Solutions	1.630.328,36	0,13
21.533,00	HealthEquity	2.281.313,69	0,18	223.550,00	Perimeter Solutions	3.147.584,00	0,24
31.051,00	Helen of Troy	865.546,63	0,07	342.056,00	Permian Resources	4.658.802,72	0,36
107.220,00	Helmerich & Payne	1.643.682,60	0,13	322.324,00	Piedmont Realty Trust	2.346.518,72	0,18
199.034,00	Hess Midstream	7.636.934,58	0,59	69.464,00	Planet Fitness	7.488.913,84	0,58
216.318,00	Hillenbrand	4.381.521,09	0,34	146.719,00	Portland General Electric	5.909.841,32	0,46
323.336,00	Hillman Solutions	2.284.368,84	0,18	22.298,00	Post Holdings	2.429.813,06	0,19
29.232,00	HNI	1.455.461,28	0,11	6.923,00	Powell Industries	1.516.137,00	0,12
30.157,00	Huron Consulting Group	4.117.636,78	0,32	106.207,00	Premier	2.314.250,53	0,18
12.084,00	ICU Medical	1.590.254,40	0,12	45.688,00	Prestige Consumer Healthcare	3.680.396,84	0,29
17.162,00	Impinj	1.922.144,00	0,15	80.068,00	Progyny	1.769.502,80	0,14
13.442,00	Ingredion	1.822.735,20	0,14	30.733,00	PROS Holdings	467.756,26	0,04
45.433,00	Insperty	2.700.991,85	0,21	137.917,00	Prothena Corp	841.293,70	0,07
8.786,00	Inspire Medical Systems	1.150.526,70	0,09	111.079,00	Proto Labs	4.502.031,87	0,35
53.712,00	Intapp	2.779.596,00	0,22	156.398,00	PubMatic	1.912.747,54	0,15
57.593,00	Integra LifeSciences Holdings	708.393,90	0,06	39.032,00	Q2 Holdings	3.702.965,84	0,29
219.598,00	Iridium Communications	6.557.196,28	0,51	38.082,00	Qualys	5.423.257,62	0,42
42.617,00	Janus Henderson Group	1.661.210,66	0,13	40.526,00	QuidelOrtho	1.176.469,78	0,09
14.963,00	John Wiley & Sons	676.327,60	0,05	66.637,00	QuinStreet	1.069.523,85	0,08
65.070,00	KB Home	3.412.270,80	0,27	102.483,00	Radian Group	3.699.636,30	0,29
126.549,00	Kimbell Royalty Partners	1.745.110,71	0,14	33.676,00	Rambus	2.155.937,52	0,17
90.821,00	Kiniksa Pharmaceuticals International	2.537.538,74	0,20	36.576,00	Rapid7	839.053,44	0,07
219.687,00	Knowles	3.932.397,30	0,31	72.957,00	Rayonier	1.604.324,43	0,12
20.492,00	Lantheus Holdings	1.670.712,76	0,13	34.634,00	Reinsurance Group of America	6.858.224,68	0,53
88.944,00	La-Z-Boy	3.351.409,92	0,26	96.958,00	Rexford Industrial Realty	3.469.157,24	0,27
5.566,00	LCI Industries	506.784,30	0,04	51.817,00	Reynolds Consumer Products	1.106.292,95	0,09
16.479,00	LendingTree	615.490,65	0,05	403.338,00	RLJ Lodging Trust	2.964.534,30	0,23
426.501,00	Liberty Latin America	2.597.391,09	0,20	184.895,00	Rocket Pharmaceuticals	465.010,93	0,04
23.417,00	Ligand Pharmaceuticals	2.691.315,81	0,21	115.036,00	Roivant Sciences	1.302.207,52	0,10
19.382,00	Lincoln Electric Holdings	4.029.711,62	0,31	15.545,00	Root	2.013.077,50	0,16
42.338,00	LivaNova	1.904.363,24	0,15	43.184,00	Ryder System	6.943.555,36	0,54
241.225,00	Lyft	3.825.828,50	0,30	198.363,00	Sabra Health Care REIT	3.623.100,20	0,28
43.386,00	M/I Homes	4.878.755,70	0,38	46.119,00	Sandisk Corp/DE	2.159.291,58	0,17
115.081,00	Macy's	1.328.034,74	0,10	32.111,00	Sarepta Therapeutics	551.666,98	0,04
310.127,00	Magnolia Oil & Gas	6.998.015,76	0,54	91.132,00	Scotts Miracle-Gro	5.973.246,94	0,46
29.310,00	ManpowerGroup	1.189.106,70	0,09	199.405,00	Sealed Air	6.209.471,70	0,48
36.981,00	Maplebear	1.664.884,62	0,13	32.849,00	Semtech	1.465.393,89	0,11
14.183,00	Masimo	2.389.977,33	0,19	36.159,00	Shake Shack	5.070.214,98	0,39
17.267,00	MasTec	2.930.209,90	0,23	41.416,00	Shift4 Payments	4.124.619,44	0,32
45.170,00	Maximus	3.159.641,50	0,25	37.110,00	Signet Jewelers	3.012.589,80	0,23
23.165,00	Medpace Holdings	7.207.326,45	0,56	47.903,00	Skyward Specialty Insurance Group	2.733.824,21	0,21
168.264,00	MGIC Investment	4.686.152,40	0,36	659.749,00	SoFi Technologies	12.241.642,70	0,95
74.515,00	MillerKnoll	1.472.788,98	0,11	79.896,00	Sprouts Farmers Market	13.124.515,92	1,02
84.077,00	Millicom International Cellular	3.104.122,84	0,24	46.459,00	SPX Technologies	7.743.786,12	0,60
61.508,00	MKS	6.142.803,96	0,48	57.367,00	Stanley Black & Decker	3.879.730,21	0,30
155.056,00	Monro	2.282.424,32	0,18	16.272,00	Sterling Infrastructure	3.775.104,00	0,29
29.133,00	Morningstar	9.165.824,46	0,71	54.282,00	Stride	7.914.315,60	0,62
23.388,00	Mueller Industries	1.864.725,24	0,14	67.269,00	Synaptics	4.389.638,60	0,34
144.600,00	Myriad Genetics	767.103,00	0,06	136.451,00	Synovus Financial	7.113.872,89	0,55
47.273,00	National Beverage	2.032.739,00	0,16	68.921,00	TD SYNnex	9.310.537,89	0,72
62.602,00	National Fuel Gas	5.286.738,90	0,41	128.239,00	Tenable Holdings	4.285.747,38	0,33
57.430,00	NeoGenomics	412.347,40	0,03	53.543,00	Teradata	1.189.190,03	0,09
177.882,00	NETSTREIT	2.974.187,04	0,23	55.410,00	Terex	2.600.391,30	0,20
78.285,00	NEXTracker	4.251.658,35	0,33	33.362,00	Tetra Tech	1.189.355,30	0,09
92.045,00	Northwest Natural Holding	3.670.754,60	0,29	14.856,00	TopBuild	4.831.171,20	0,38
128.183,00	NOV	1.609.337,57	0,13	72.496,00	TriNet Group	5.272.634,08	0,41
23.518,00	NV5 Global	538.091,84	0,04	55.043,00	UFP Industries	5.499.896,56	0,43
56.900,00	Oddity Tech	4.281.156,00	0,33	16.015,00	Ultragenyx Pharmaceutical	588.551,25	0,05
206.237,00	Old Republic International	7.903.001,84	0,61	122.198,00	Unity Software	2.990.185,06	0,23

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
78.174,00	Upwork	1.062.384,66	0,08
25.740,00	USANA Health Sciences	799.741,80	0,06
124.577,00	Veeco Instruments	2.534.519,07	0,20
120.823,00	Veracyte	3.315.383,12	0,26
393.670,00	Verve Therapeutics	4.416.977,40	0,34
221.489,00	VF	2.604.710,64	0,20
490.267,00	Vir Biotechnology	2.559.193,74	0,20
43.482,00	Visteon	4.069.915,20	0,32
23.463,00	Vital Farms	897.929,01	0,07
68.838,00	Vontier	2.546.317,62	0,20
23.451,00	Watts Water Technologies	5.776.684,83	0,45
36.498,00	Weatherford International	1.827.089,88	0,14
46.508,00	Western Alliance Bancorp	3.659.714,52	0,28
255.914,00	WisdomTree	2.931.494,87	0,23
53.162,00	WK Kellogg	849.528,76	0,07
101.371,00	World Kinect	2.853.593,65	0,22
207.536,00	Xenia Hotels & Resorts	2.608.727,52	0,20
60.386,00	XPEL	2.187.180,92	0,17
132.247,00	Zeta Global Holdings	2.122.564,35	0,17
41.860,00	Ziff Davis	1.279.241,60	0,10
82.750,00	Zions Bancorp NA	4.304.655,00	0,33
		805.283.720,12	62,61
	Summe Aktien	1.275.388.173,72	99,15
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.275.388.173,72	99,15
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
16.565,00	Omnib Inc/old	0,17	0,00
16.565,00	Omnib Inc/old	0,17	0,00
		0,34	0,00
	Summe Aktien	0,34	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,34	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.275.388.174,06	99,15
	Bankguthaben	14.229.750,67	1,11
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.336.883,12)	(0,26)
	Summe Nettovermögen	1.286.281.041,61	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Alternative Netzbetreiber	0,88
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,84
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,82
		Fluggesellschaften	0,79
USA	58,75	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,76
Japan	12,67	Bekleidung-Einzelhandel	0,73
Australien	4,05	Technologievertrieb	0,72
Vereinigtes Königreich	3,79	Börsen und Finanzdaten	0,71
Kanada	2,56	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,66
Schweiz	2,42	Mehrsparten-Versorger	0,64
Italien	1,79	Elektronische Komponenten	0,63
Schweden	1,78	Bildungsdienstleistungen	0,62
Niederlande	1,25	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,60
Bermuda	1,03	Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,57
Israel	0,97	Bodentransport (Fracht)	0,54
Portugal	0,96	Erneuerbare Elektrizität	0,51
Dänemark	0,95	Papierverpackungen	0,48
Kaimaninseln	0,89	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,47
Österreich	0,88	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,47
Frankreich	0,69	Bodentransport (Fluggäste)	0,47
Deutschland	0,68	Spezialgeschäfte	0,47
Spanien	0,62	Stromversorger	0,46
Irland	0,52	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,46
Finnland	0,43	Immobilien: REITs	0,45
Singapur	0,43	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,45
Norwegen	0,37	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,44
Jersey	0,36	Immobilien: Verschiedene REITs	0,42
Luxemburg	0,30	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,41
		Haushaltsgeräte	0,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,40
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,39
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,37
		Reifen und Gummi	0,37
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,36
		Werbung	0,33
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,33
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,33
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,32
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,31
		Lebens- und Krankenversicherung	0,31
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,31
		Spezialfinanzdienstleister	0,31
		Flughafendienste	0,30
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,30
		Schuhe	0,30
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	0,29
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,28
		Freizeitartikel	0,27
		Gewerbliche Druckanstalten	0,26
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,26
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,25
		Haushaltsprodukte	0,25
		Casinos und Glücksspiel	0,24
		Luftfracht und Logistik	0,23
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,23
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,23
		Kabel und Satellitenübertragung	0,22
		Unterhaltungselektronik	0,22
		Gesundheitswesen: Technologie	0,21
		Kommunikationsanlagen	0,20
		Interaktives Home Entertainment	0,20
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,20
		Verlage	0,20
		Versicherungsmakler	0,19
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,18
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,17
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,17
		Alkoholfreie Getränke	0,16
		Landwirtschaftliche Produkte	0,14
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,14
		Rundfunk	0,13
		Immobilien: REITs (Holz)	0,12
		Großhändler	0,11
		Filme und Entertainment	0,08
		Großmärkte	0,04
		Industriekonglomerate	0,04
		Silber	0,04
		Summe	99,15
Sektor			
Industriemaschinen	4,46		
Regionale Banken	4,34		
Anwendungssoftware	3,84		
Biotechnologie	3,15		
Bau- und Ingenieurwesen	2,75		
Bauprodukte	1,98		
Lebensmitteleinzelhandel	1,96		
Verschiedene Banken	1,86		
Gold	1,84		
Restaurants	1,78		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,64		
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,55		
Stahl	1,51		
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,48		
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,47		
Spezialchemikalien	1,43		
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,43		
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,40		
Broadline Retail	1,32		
Hersteller von Elektronik ausrüstung	1,30		
Gasversorger	1,22		
Investmentbanken und Broker	1,22		
Freizeiteinrichtungen	1,22		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,21		
Sach- und Unfallversicherung	1,21		
Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	1,19		
Halbleiter-Ausrüstung	1,17		
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,15		
Hausbau	1,14		
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,11		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,10		
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,10		
Autoteile und -zubehör	1,09		
Pharmazeutika	1,09		
Gesundheitswesen: Produkte	1,01		
Konsumfinanzierungen	1,00		
Verschiedene Support-Leistungen	1,00		
Systemsoftware	0,96		
Rohstoffchemikalien	0,95		
Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,95		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,93		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,93		
Spezialisierte Verbraucherdienste	0,93		
Immobilien: REOC	0,91		
Rückversicherungen	0,91		
Halbleiter	0,90		
Luftfahrt und Verteidigung	0,88		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
E-Mini Russ 2000 9/2025	19.09.2025	USD	61,00	6.696.580,00	20.740,00	133.337,26
STOXX EUR SMALL20 9/2025	19.09.2025	EUR	108,00	1.935.900,00	1.266,30	36.740,87
					22.006,30	170.078,13

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
429.199,00	BlueScope Steel	6.479.448,84	0,06	119.952,00	Kingspan Group	10.140.412,21	0,10
2.248.170,00	Brambles	34.395.011,37	0,34	972.220,00	Koninklijke Ahold Delhaize	40.478.841,50	0,40
500.733,00	Computershare	13.048.171,87	0,13	72.140,00	Schneider Electric	19.107.559,49	0,19
1.828.925,00	Insurance Australia Group	10.788.549,66	0,11	265.854,00	Siemens Energy	30.186.365,84	0,30
1.120.189,00	QBE Insurance Group	17.115.947,43	0,17	108.393,00	Siemens	27.782.047,24	0,27
393.043,00	Rio Tinto	27.506.199,55	0,27	317.857,00	Societe Generale	17.952.348,81	0,18
94.169,00	Xero	11.060.558,69	0,11	1.534.419,00	UniCredit	101.865.397,43	1,00
18.895,00	Xero	2.172.395,94	0,02	145.668,00	Verbund	11.016.324,59	0,11
		122.566.283,35	1,21	238.457,00	Wolters Kluwer	40.205.161,71	0,40
BRL				818.825.416,01			
5.379.200,00	Banco do Brasil	21.319.970,11	0,21	8,06			
1.442.004,00	CPFL Energia	10.686.863,84	0,11				
		32.006.833,95	0,32				
CAD				GBP			
696.500,00	BCE	15.297.724,61	0,15	1.045.591,00	3i Group	59.321.963,50	0,58
436.100,00	Dollarama	60.932.116,62	0,60	229.067,00	AstraZeneca	31.838.950,05	0,31
2.148.300,00	Hydro One	76.301.743,85	0,75	277.022,00	Bunzl	8.870.443,90	0,09
77.500,00	iA Financial Corp	8.433.823,53	0,08	217.182,00	Coca-Cola HBC	11.306.730,56	0,11
1.000.000,00	Kinross Gold	15.024.143,99	0,15	191.315,00	Halma	8.369.020,60	0,08
308.400,00	Loblaw Cos	50.321.457,42	0,50	71.360,00	Intertek Group	4.650.206,87	0,05
3.067.600,00	Lundin Mining	32.027.108,57	0,32	471.392,00	Land Securities Group	4.070.811,68	0,04
2.147.100,00	Manulife Financial	68.561.735,07	0,68	2.014.528,00	Marks & Spencer Group	9.765.479,18	0,10
740.400,00	Power Corp of Canada	28.677.769,97	0,28	3.346.672,00	NatWest Group	23.405.173,18	0,23
349.200,00	Shopify	40.165.153,64	0,40	174.089,00	Next	29.685.882,60	0,29
		395.742.777,27	3,90	871.100,00	RELX	47.284.788,87	0,47
CHF				HKD			
424.345,00	ABB	25.222.262,07	0,25	1.791.000,00	AIA Group	16.062.064,09	0,16
34.945,00	Kuehne + Nagel International	7.529.852,00	0,07	2.002.800,00	Alibaba Group Holding	28.013.865,06	0,28
30.946,00	Lonza Group	21.921.862,29	0,22	973.150,00	Baidu	10.345.208,25	0,10
298.179,00	Nestle	29.466.353,20	0,29	3.093.500,00	BOC Hong Kong Holdings	13.438.091,96	0,13
177.554,00	Novartis	21.336.321,01	0,21	2.604.000,00	BYD	40.635.927,62	0,40
149.639,00	Roche Holding	48.609.683,93	0,48	23.328.000,00	China CITIC Bank	22.228.605,28	0,22
257.806,00	Swiss Re	44.201.781,26	0,44	28.028.000,00	China Construction Bank	28.278.111,33	0,28
374.057,00	UBS Group	12.606.185,36	0,12	3.315.800,00	JD Health International	18.163.096,58	0,18
		210.894.301,12	2,08	1.193.819,00	JD.com	19.451.009,25	0,19
COP				INR			
1.209.696,00	Grupo Cibest	13.669.416,73	0,13	1.341.810,00	Meituan	21.417.817,06	0,21
		13.669.416,73	0,13	1.946.500,00	NetEase	52.320.269,56	0,52
CZK				China			
895.743,00	Moneta Money Bank	6.145.414,70	0,06	1.621.500,00	Ping An Insurance Group Co of	10.297.106,99	0,10
		6.145.414,70	0,06	1.083.500,00			
DKK				Tencent Holdings			
412.106,00	Novo Nordisk B	28.395.533,05	0,28	6.622.000,00	Want Want China Holdings	4.622.775,94	0,05
		28.395.533,05	0,28	6.622.000,00			
EUR				HUF			
37.704,00	Adidas	8.757.592,91	0,09	270.440,00	OTP Bank Nyrt	21.487.198,59	0,21
200.735,00	Amadeus IT Group	16.776.588,21	0,17	21.487.198,59			
19.814,00	ASML Holding	15.772.147,09	0,16	0,21			
1.462.761,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	22.287.559,11	0,22	INR			
188.349,00	BNP Paribas	16.794.821,35	0,17	297.984,00	Hero MotoCorp	14.722.341,49	0,14
321.189,00	Cie de Saint-Gobain	37.636.814,60	0,37	1.582.282,00	Hindalco Industries	12.783.163,29	0,13
1.443.215,00	Deutsche Telekom	52.355.727,04	0,52	3.117.545,00	ICICI Bank	52.557.679,12	0,52
1.442.051,00	E.ON	26.292.014,60	0,26	995.790,00	Indian Hotels Co	8.828.114,94	0,09
6.053.769,00	EDP	25.907.861,16	0,26	176.160,00	Infosys	3.290.264,55	0,03
127.243,00	Eiffage	17.716.599,58	0,17	4.724.223,00	Wipro	14.651.922,03	0,14
6.469.510,00	Enel	61.093.620,83	0,60	106.833.485,42			
341.881,00	Erste Group Bank	28.801.465,70	0,28	JPY			
105.439,00	EssilorLuxottica	28.854.594,90	0,28	390.900,00	Central Japan Railway	8.753.473,29	0,09
2.355.756,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	8.065.401,82	0,08	1.013.100,00	Dai Nippon Printing	15.372.334,23	0,15
131.451,00	GEA Group	9.170.514,70	0,09	3.277.100,00	Honda Motor	31.662.966,47	0,31
114.647,00	Henkel	8.968.743,09	0,09	231.300,00	Hoya	27.492.215,76	0,27
1.608.325,00	Iberdrola	30.709.618,91	0,30	907.100,00	Mitsubishi Estate	16.988.091,87	0,17
518.483,00	Industria de Diseno Textil	26.870.122,23	0,26	506.500,00	Nippon Paint Holdings	4.070.809,95	0,04
2.234.452,00	ING Groep	48.604.291,48	0,48	1.426.200,00	ORIX	32.213.760,13	0,32
279.944,00	KBC Group	28.654.857,88	0,28	611.000,00	Sekisui Chemical	11.057.520,96	0,11
				1.377.500,00	Sekisui House	30.378.871,34	0,30
				1.738.200,00	Sony Group	44.921.263,77	0,44
				2.713.600,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	68.324.134,97	0,67
				382.300,00	Suntory Beverage & Food	12.210.926,35	0,12
				630.200,00	Terumo	11.570.913,88	0,11
				283.800,00	TIS	9.513.090,83	0,09
				1.121.500,00	Tokio Marine Holdings	47.484.836,83	0,47
				324.900,00	Tokyo Electron	62.310.205,78	0,61
				690.000,00	TOPPAN Holdings	18.764.290,17	0,18
						453.089.706,58	4,46

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
KRW				350.485,00 DoorDash			
566.576,00	HMM	9.445.732,07	0,09	496.455,00	Dow	85.570.912,75	0,84
378.834,00	KB Financial Group	31.129.735,18	0,31	1.083.931,00	eBay	13.116.341,10	0,13
9.678,00	LG Chem	765.147,15	0,01	233.826,00	Ecolab	80.102.500,90	0,79
173.084,00	LG Electronics	9.464.729,70	0,09	163.915,00	Edison International	62.285.400,75	0,61
820.897,00	Samsung Electronics	36.373.474,07	0,36	110.195,00	Eli Lilly	8.401.463,33	0,08
521.540,00	Shinhan Financial Group	23.727.442,21	0,23	190.146,00	Emerson Electric	85.636.942,30	0,84
192.701,00	SK Hynix	41.692.866,03	0,41	45.315,00	Equinix	25.350.264,72	0,25
		152.599.126,41	1,50	720.465,00	Exelon	35.420.016,60	0,35
MXN				50.027,00	Expeditors International of Washington	31.095.269,40	0,31
570.700,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	17.970.856,29	0,18	50.027,00	Expeditors International of Washington	5.690.571,25	0,06
2.060.000,00	Grupo Financiero Banorte	19.230.165,05	0,19	43.711,00	FactSet Research Systems	19.295.346,73	0,19
		37.201.021,34	0,37	307.386,00	Fidelity National Information Services	24.913.635,30	0,25
NOK				211.655,00	Fiserv	36.508.370,95	0,36
1.586.156,00	DNB Bank	43.695.194,48	0,43	613.318,00	Fortinet	64.263.460,04	0,63
2.070.394,00	Norsk Hydro	11.764.092,04	0,12	1.002.363,00	General Mills	51.190.678,41	0,50
3.357.651,00	Orkla	36.312.783,05	0,36	321.407,00	Gilead Sciences	35.409.409,19	0,35
1.378.737,00	Telenor	21.293.552,14	0,21	6.304.473,00	Grab Holdings	32.152.812,30	0,32
		113.065.621,71	1,11	415.432,00	Hartford Insurance Group	52.107.635,76	0,51
NZD				219.903,00	HCA Healthcare	83.507.064,74	0,82
6.734.923,00	Meridian Energy	24.091.964,51	0,24	1.638.887,00	Hewlett Packard Enterprise	33.826.627,68	0,33
		24.091.964,51	0,24	363.792,00	Hologic	23.650.117,92	0,23
SEK				60.537,00	Home Depot	22.306.371,08	0,22
852.948,00	Boliden	26.416.896,49	0,26	29.125,00	Hubbell	11.847.758,75	0,12
375.445,00	NIBE Industrier B	1.595.444,19	0,02	369.507,00	Ingersoll Rand	30.936.973,58	0,30
930.363,00	SKF B	21.197.239,58	0,21	66.039,00	Insulet	20.692.660,26	0,20
1.250.161,00	Volvo B	34.903.756,79	0,34	27.826,00	Intuit	21.826.714,40	0,21
		84.113.337,05	0,83	222.361,00	IQVIA Holdings	35.061.882,48	0,35
THB				215.244,00	J M Smucker	20.702.167,92	0,20
2.093.300,00	Advanced Info Service	17.900.946,67	0,18	241.382,00	Johnson & Johnson	36.680.408,72	0,36
		17.900.946,67	0,18	335.832,00	Kimberly-Clark	42.909.254,64	0,42
TWD				1.454.411,00	Kraft Heinz	37.131.112,83	0,37
1.282.000,00	Accton Technology	32.036.834,18	0,32	392.683,00	Kroger	28.076.834,50	0,28
12.652.000,00	CTBC Financial Holding	18.926.893,06	0,19	284.467,00	Lam Research	27.604.677,68	0,27
5.224.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	189.560.454,61	1,87	362.198,00	Lennar	39.881.621,78	0,39
		240.524.181,85	2,37	55.783,00	Linde	25.965.313,01	0,26
USD				235.340,00	Marvell Technology	18.147.067,40	0,18
267.123,00	AbbVie	49.014.399,27	0,48	454.113,00	Masco	29.126.807,82	0,29
106.077,00	Adobe	41.226.295,67	0,41	136.169,00	Mastercard	75.686.815,27	0,75
178.178,00	Advanced Micro Devices	25.331.566,26	0,25	64.081,00	McKesson	46.490.765,50	0,46
245.161,00	Aflac	25.739.453,39	0,25	717.315,00	Merck	56.337.920,10	0,55
213.875,00	Agilent Technologies	25.474.651,25	0,25	491.584,00	MetLife	39.503.690,24	0,39
88.107,00	Align Technology	16.680.417,24	0,16	25.381,00	Mettler-Toledo International	29.967.092,89	0,30
990.851,00	Alphabet	176.827.269,46	1,74	133.291,00	Micron Technology	16.482.765,06	0,16
713.096,00	Alphabet	126.845.516,48	1,25	917.808,00	Microsoft	456.086.329,44	4,49
1.054.799,00	Amazon.com	234.492.365,69	2,31	74.328,00	Moody's	36.751.479,60	0,36
232.133,00	American Express	74.050.427,00	0,73	132.413,00	Netflix	176.562.142,46	1,74
176.264,00	American Tower	38.332.132,08	0,38	582.797,00	Newmont	33.295.192,61	0,33
119.595,00	Amgen	33.264.153,30	0,33	237.897,00	NextEra Energy	16.112.763,81	0,16
1.750.250,00	Apple	351.380.190,00	3,46	427.735,00	Nucor	56.165.882,85	0,55
128.102,00	Applied Materials	23.424.731,72	0,23	3.495.218,00	NVIDIA	547.421.043,16	5,39
93.565,00	Atlassian	18.979.660,25	0,19	249.490,00	Owens Corning	34.404.671,00	0,34
61.557,00	AvalonBay Communities	12.439.438,56	0,12	123.888,00	Palo Alto Networks	25.100.947,68	0,25
20.284,00	Biogen	2.552.944,24	0,03	662.788,00	Pinterest	23.754.321,92	0,23
21.978,00	Booking Holdings	125.538.775,56	1,24	263.333,00	Procter & Gamble	41.917.346,94	0,41
569.804,00	Broadcom	156.274.445,04	1,54	212.109,00	QUALCOMM	3.972.574,38	0,04
108.745,00	Cboe Global Markets	24.910.217,15	0,25	112.522,00	Reddit	32.070.880,80	0,32
147.202,00	Cencora	44.306.329,98	0,44	92.099,00	ResMed	28.837.138,16	0,28
484.251,00	Charles Schwab	43.984.518,33	0,43	225.767,00	RPM International	10.131.810,99	0,10
177.916,00	Check Point Software Technologies	39.039.218,30	0,38	90.047,00	Salesforce	62.164.943,45	0,61
100.943,00	Cigna Group/The	33.098.200,27	0,33	94.380,00	SBA Communications	20.818.416,17	0,20
347.628,00	Cintas	76.940.505,24	0,76	121.285,00	ServiceNow	96.824.442,00	0,95
1.140.544,00	Cisco Systems	79.062.510,08	0,78	118.304,00	Snap-on	37.588.647,20	0,37
862.106,00	Citigroup	73.464.362,79	0,72	260.878,00	Solventum	8.917.755,52	0,09
1.374.385,00	Citizens Financial Group	61.943.531,95	0,61	225.581,00	State Street	27.796.550,90	0,27
1.389.537,00	Conagra Brands	28.290.973,32	0,28	422.052,00	Steel Dynamics	29.300.716,09	0,29
110.391,00	Constellation Energy	35.393.562,42	0,35	14.352,00	Synchrony Financial	28.209.955,68	0,28
73.823,00	CrowdStrike Holdings	37.441.549,14	0,37	386.719,00	Synopsis	7.324.256,16	0,07
171.030,00	DocuSign	13.208.646,90	0,13	119.976,00	Target	38.207.837,20	0,38
				623.999,00	TE Connectivity	20.097.179,76	0,20
					TJX Cos	77.095.076,45	0,76

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
304.272,00	T-Mobile US	72.448.684,56	0,71
175.573,00	Tradeweb Markets	25.462.474,33	0,25
217.943,00	Trane Technologies	94.617.774,02	0,93
230.410,00	Twilio	28.630.746,60	0,28
390.715,00	Uber Technologies	36.277.887,75	0,36
431.603,00	United Parcel Service	43.419.261,80	0,43
114.062,00	United Rentals	85.981.076,22	0,85
18.310,00	Veeva Systems	5.244.899,50	0,05
175.205,00	Vertiv Holdings	22.513.842,50	0,22
195.604,00	Visa	69.048.212,00	0,68
168.609,00	Walt Disney	20.841.758,49	0,21
579.210,00	Wells Fargo	46.927.594,20	0,46
223.592,00	Welltower	33.939.029,68	0,33
129.928,00	Westinghouse Air Brake Technologies	27.186.134,72	0,27
424.384,00	Weyerhaeuser	10.906.668,80	0,11
121.097,00	Williams-Sonoma	19.729.728,73	0,19
1.020.883,00	Wipro ADR	3.098.379,91	0,03
91.006,00	Workday	21.861.461,32	0,22
373.555,00	Zoetis	58.319.406,60	0,57
134.231,00	Zoom Communications	10.457.937,21	0,10
	ZAR	6.465.657.737,68	63,66
404.168,00	Nedbank Group	5.554.083,59	0,05
		5.554.083,59	0,05
	Summe Aktien	10.015.243.098,31	98,61
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	10.015.243.098,31	98,61
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	AED		
17.551.864,00	Aldar Properties PJSC	42.627.013,59	0,42
		42.627.013,59	0,42
	CNY		
1.254.411,00	Contemporary Amperex Technology	44.154.286,85	0,43
		44.154.286,85	0,43
	Summe Aktien	86.781.300,44	0,85
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86.781.300,44	0,85
	Summe Wertpapieranlagen	10.102.024.398,75	99,46
	Bankguthaben	16.083.832,05	0,16
	Sonstige Nettovermögenswerte	38.478.797,07	0,38
	Summe Nettovermögen	10.156.587.027,87	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,86
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,83
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,82
		Gesundheitswesen: Produkte	0,81
		Spezialchemikalien	0,75
		Automobilhersteller	0,71
		Hausbau	0,69
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,68
		Bodentransport (Fluggäste)	0,67
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,64
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,61
		Regionale Banken	0,61
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,59
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,58
		Unterhaltungselektronik	0,54
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,53
		Interaktives Home Entertainment	0,52
		Luftfracht und Logistik	0,48
		Gold	0,48
		Rückversicherungen	0,44
		Investmentbanken und Broker	0,43
		Großmärkte	0,38
		Industriekonglomerate	0,38
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,35
		Gewerbliche Druckanstalten	0,34
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,33
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,33
		Kupfer	0,32
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,32
		Elektrische Anlagen	0,30
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,30
		Industriegase	0,26
		Mehrparten-Versorger	0,26
		Aluminium	0,24
		Erneuerbare Elektrizität	0,24
		Alkoholfreie Getränke	0,23
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,22
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,20
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,19
		Flughafendienste	0,18
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,18
		Bau- und Ingenieurwesen	0,17
		Schifffahrt	0,17
		Rohstoffchemikalien	0,14
		Motorradhersteller	0,14
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,13
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,12
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,12
		Immobilien: REITs (Holz)	0,11
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,09
		Schieneverkehr	0,09
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
		Gesundheitswesen: Technologie	0,05
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,04
		Summe	99,46
Sektor			
		Halbleiter	9,83
		Verschiedene Banken	7,94
		Systemsoftware	7,08
		Broadline Retail	4,46
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,32
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,15
		Pharmazeutika	3,61
		Stromversorger	3,02
		Anwendungssoftware	2,13
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,05
		Bauprodukte	2,04
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,03
		Lebens- und Krankenversicherung	1,94
		Filme und Entertainment	1,94
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,49
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,46
		Lebensmitteleinzelhandel	1,27
		Halbleiter-Ausrüstung	1,27
		Sach- und Unfallversicherung	1,26
		Biotechnologie	1,18
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,11
		Verschiedene Support-Leistungen	1,10
		Kommunikationsanlagen	1,09
		Börsen und Finanzdaten	1,05
		Restaurants	1,05
		Bekleidung-Einzelhandel	1,02
		Konsumfinanzierungen	1,01
		Industriemaschinen	0,97
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,93
		Haushaltsprodukte	0,92
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,91
		Stahl	0,91
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,89
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,89
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,88

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassensicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
149.535.893,29	DKK	23.305.982,59	USD	247.117,62	31.07.2025
63.653.772,18	NOK	6.273.170,26	USD	37.748,72	31.07.2025
				284.866,34	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
3.099.011,83	USD	29.448.200,00	SEK	(627,74)	03.07.2025
				(627,74)	
				284.238,60	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
1.877.798,00	AMP	1.545.606,14	0,20	142.713,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	1.636.497,11	0,21
485.348,00	Bapcor	1.585.267,91	0,21	115.718,00	TAG Immobilien	2.055.542,23	0,27
238.394,00	Challenger	1.258.305,51	0,16	21.041,00	TeamViewer	236.590,79	0,03
270.570,00	Champion Iron	737.046,88	0,10	46.771,00	TietoEVRY Corporation	885.649,81	0,12
200.582,00	Downer EDI	826.800,51	0,11	1.611.605,00	Unicaja Banco	3.764.096,87	0,49
1.019.725,00	Gold Road Resources	2.178.262,61	0,29	88.969,00	Valmet Corporation	2.742.471,65	0,36
829.924,00	Insignia Financial	1.967.996,71	0,26	82.157,00	Aalberts	2.966.935,74	0,39
95.563,00	JB Hi-Fi	6.888.767,56	0,90			59.750.265,02	7,83
1.715.117,00	Nine Entertainment Co Holdings	1.820.650,30	0,24	GBP			
1.074.173,00	Perseus Mining	2.385.791,94	0,31	1.390.165,00	Airtel Africa	3.390.006,68	0,44
880.293,00	Regis Resources	2.524.475,66	0,33	183.630,00	B&M European Value Retail	684.150,02	0,09
776.515,00	Reliance Worldwide	2.079.759,54	0,27	53.138,00	Diploma	3.582.217,77	0,47
558.210,00	Steadfast Group	2.191.550,60	0,29	526.930,00	Drax Group	5.005.464,83	0,66
262.357,00	Super Retail Group	2.440.518,27	0,32	32.064,00	Future	321.506,89	0,04
172.195,00	Technology One	4.613.066,60	0,60	89.044,00	Grafton Group	1.250.596,66	0,16
39.566,00	Telix Pharmaceuticals	631.171,27	0,08	245.589,00	Greencore Group	787.740,22	0,10
		35.675.038,01	4,68	191.474,00	IG Group Holdings	2.803.104,69	0,37
CAD				777.420,00	Man Group PLC/Jersey	1.827.587,12	0,24
119.100,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.483.086,04	0,19	854.828,00	Mitie Group	1.659.205,76	0,22
867.073,00	B2Gold	3.051.376,30	0,40	300.109,00	OSB Group	2.149.431,31	0,28
203.900,00	Fortuna Mining	1.300.854,55	0,17	196.599,00	Paragon Banking Group	2.546.662,35	0,33
499.700,00	Hudbay Minerals	5.186.014,41	0,68	44.617,00	Spectris	2.355.835,16	0,31
14.900,00	Kinaxis	2.180.602,14	0,29	362.012,00	Tate & Lyle	2.558.055,08	0,34
77.462,00	Laurentian Bank of Canada	1.748.392,38	0,23			30.921.564,54	4,05
127.533,00	OceanaGold	1.750.452,94	0,23	HKD			
150.800,00	Orla Mining	1.464.088,38	0,19	430.548,00	Johnson Electric Holdings	1.184.700,13	0,16
120.600,00	RioCan Real Estate Investment Trust	1.545.882,35	0,20	483.000,00	KLN Logistics Group	467.000,52	0,06
57.000,00	Torex Gold Resources	1.812.840,21	0,24	1.296.800,00	Man Wah Holdings	712.005,55	0,09
		21.523.589,70	2,82			2.363.711,20	0,31
CHF				JPY			
206.636,00	Clariant	2.179.617,16	0,29	75.400,00	Adastria	1.557.315,87	0,20
298.239,00	OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon	1.368.315,89	0,18	30.100,00	Ain Holdings	1.134.094,09	0,15
8.187,00	PSP Swiss Property	1.499.187,26	0,20	68.900,00	ASKUL	735.162,47	0,10
16.108,00	Siegfried Holding	1.794.042,89	0,24	77.500,00	COMSYS Holdings	1.792.385,51	0,23
13.742,00	Sulzer	2.471.595,13	0,32	283.400,00	CyberAgent	3.239.866,97	0,42
2.500,00	Swissquote Group Holding	1.400.351,19	0,18	184.100,00	Dexerials	2.847.663,34	0,37
7.215,00	Tecan Group	1.464.175,34	0,19	86.400,00	Ebara	1.662.988,98	0,22
		12.177.284,86	1,60	19.800,00	Goldwin	1.113.535,65	0,15
DKK				216.100,00	Gunma Bank	1.812.437,12	0,24
31.010,00	Ambu B	486.111,26	0,06	321.000,00	Isetan Mitsukoshi Holdings	4.890.729,58	0,64
80.488,00	GN Store Nord	1.230.989,22	0,16	41.500,00	Jeol	1.266.306,38	0,17
121.065,00	ISS	3.348.515,30	0,44	167.900,00	Kansai Paint	2.300.438,23	0,30
21.809,00	Netcompany Group A/S	925.380,90	0,12	276.800,00	Kuraray	3.519.212,91	0,46
30.261,00	NKT	2.446.750,40	0,32	996.900,00	Mebuki Financial Group	5.201.727,92	0,68
		8.437.747,08	1,11	45.500,00	Megmilk Snow Brand	860.631,89	0,11
EUR				82.900,00	Menicon	642.729,16	0,08
2.883.505,00	AZA	7.721.997,55	1,01	86.600,00	Miura	1.741.840,23	0,23
172.178,00	Acerinox	2.182.308,80	0,29	327.200,00	Monex Group	1.607.322,11	0,21
36.599,00	ANDRITZ	2.714.204,71	0,36	79.300,00	Morinaga Milk Industry	1.778.522,14	0,23
17.335,00	Aurubis	1.787.609,04	0,23	502.400,00	Nissui	3.048.234,46	0,40
9.873.602,00	Banco Comercial Portugues	7.612.902,60	1,00	94.600,00	PeptiDream	1.078.202,73	0,14
40.160,00	BAWAG Group	5.071.334,52	0,66	94.600,00	Relo Group	1.119.823,32	0,15
33.512,00	De' Longhi	1.126.918,08	0,15	175.000,00	Resorttrust	2.135.210,97	0,28
11.199,00	Draegerwerk	877.139,28	0,11	459.800,00	Round One	4.689.431,16	0,61
12.335,00	Eckert & Ziegler	987.808,39	0,13	120.100,00	Ryohin Keikaku	5.762.436,78	0,76
159.218,00	Elis	4.562.535,09	0,60	41.500,00	Sankyu	2.223.224,55	0,29
45.100,00	ERG	979.861,77	0,13	136.200,00	Sanwa Holdings	4.519.239,24	0,59
114.740,00	Glanbia	1.688.384,76	0,22	54.500,00	Shibaura Machine	1.200.789,86	0,16
59.462,00	HelloFresh	550.781,64	0,07	248.500,00	Skylark Holdings	5.194.516,04	0,68
417.498,00	Pirelli & C	2.871.503,23	0,38	52.600,00	Sumitomo Bakelite	1.519.361,19	0,20
7.640,00	Qt Group Plc	515.975,04	0,07	110.800,00	Tokyo Century	1.247.872,24	0,16
2.500,00	Reply	430.600,63	0,06	278.500,00	Tokyo Tatemono	4.952.333,19	0,65
61.089,00	SCOR	2.006.984,41	0,26	610.000,00	Tokyo Fudosan Holdings	4.346.878,68	0,57
66.172,00	Signify	1.773.631,28	0,23	101.500,00	Tomy	2.289.077,11	0,30
				68.400,00	Toyo Suisan Kaisha	4.542.465,18	0,60
				19.600,00	Toyo Tanso	664.740,53	0,09
				147.500,00	Yamaguchi Financial Group	1.587.109,40	0,21
						91.825.857,18	12,03
				NOK			
				129.675,00	Storebrand	1.833.052,96	0,24
						1.833.052,96	0,24

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
SEK				24.790,00	Dream Finders Homes	623.964,30	0,08
130.958,00	Axfood	3.835.431,38	0,50	243.023,00	Dynavax Technologies	2.432.660,23	0,32
265.387,00	Hexatron Group	698.493,41	0,09	25.333,00	East West Bancorp	2.589.792,59	0,34
148.091,00	Husqvarna B	774.402,31	0,10	22.265,00	EastGroup Properties	3.696.212,65	0,48
39.020,00	Mycronic	828.661,96	0,11	28.130,00	Elastic	2.350.542,80	0,31
916.752,00	SSAB B	5.369.873,38	0,70	353.183,00	Empire State Realty Trust	2.843.123,15	0,37
945.876,00	Storskogen Group B	1.122.825,54	0,15	33.663,00	Encompass Health	4.102.509,81	0,54
40.879,00	Vitrolife	597.976,40	0,08	45.705,00	Evolent Health	515.780,93	0,07
		13.227.664,38	1,73	65.177,00	Exelixis	2.880.171,63	0,38
SGD				121.976,00	eXp World Holdings	1.139.255,84	0,15
1.395.600,00	ComfortDelGro	1.565.998,12	0,21	10.575,00	Fabrinet	3.146.485,50	0,41
3.041.300,00	Frasers Logistics & Commercial Trust	2.040.420,20	0,27	41.352,00	Federal Realty Investment Trust	3.907.350,48	0,51
206.600,00	iFAST	1.069.962,34	0,14	49.242,00	First Commonwealth Financial	808.553,64	0,11
225.600,00	UOL Group	1.094.011,30	0,14	94.081,00	First Financial Bancorp	2.317.215,03	0,30
		5.770.391,96	0,76	36.997,00	First Merchants	1.434.743,66	0,19
USD				30.255,00	Five9	818.397,75	0,11
12.924,00	Abercrombie & Fitch	1.071.399,60	0,14	144.320,00	Fiverr International	4.188.166,40	0,55
83.772,00	ACI Worldwide	3.867.753,24	0,51	83.952,00	Frontdoor	4.945.612,32	0,65
20.291,00	Acuity	6.155.071,94	0,81	271.731,00	Fulton Financial	4.969.959,99	0,65
11.459,00	Addus HomeCare	1.317.785,00	0,17	16.066,00	Generac Holdings	2.304.346,38	0,30
463.972,00	ADT	3.911.283,96	0,51	32.554,00	Gibraltar Industries	1.973.423,48	0,26
32.832,00	Advanced Drainage Systems	3.756.309,12	0,49	59.051,00	H&R Block	3.231.861,23	0,42
21.968,00	Affiliated Managers Group	4.351.201,76	0,57	35.174,00	Haemonetics	2.608.503,84	0,34
69.754,00	Affirm Holdings	4.817.211,24	0,63	38.570,00	Hancock Whitney	2.245.931,10	0,29
41.810,00	Agios Pharmaceuticals	1.386.837,70	0,18	27.398,00	Hanover Insurance Group	4.610.261,46	0,60
17.656,00	Alamo Group	3.848.654,88	0,50	26.657,00	Hawkins	3.819.681,53	0,50
36.565,00	Alcoa	1.074.645,35	0,14	36.077,00	HB Fuller	2.205.026,24	0,29
21.792,00	American Eagle Outfitters	212.689,92	0,03	21.631,00	HealthEquity	2.291.696,30	0,30
24.765,00	AMN Healthcare Services	518.826,75	0,07	18.220,00	Helen of Troy	507.882,50	0,07
39.469,00	Andersons	1.435.092,84	0,19	131.132,00	Hillenbrand	2.656.078,66	0,35
122.385,00	Arcus Biosciences	1.002.333,15	0,13	194.446,00	Hillman Solutions	1.373.760,99	0,18
84.681,00	Arrowhead Pharmaceuticals	1.377.759,87	0,18	56.560,00	HNI	2.816.122,40	0,37
113.034,00	Arvinas	859.058,40	0,11	23.142,00	Huron Consulting Group	3.159.808,68	0,41
35.189,00	Atkore	2.501.937,90	0,33	13.794,00	ICU Medical	1.815.290,40	0,24
69.511,00	Azenta	2.108.963,74	0,28	13.674,00	Impinj	1.531.488,00	0,20
30.746,00	AZZ	2.932.246,02	0,38	33.515,00	Insperty	1.992.466,75	0,26
29.600,00	Blue Bird	1.272.800,00	0,17	35.716,00	Intapp	1.848.303,00	0,24
42.332,00	Boise Cascade	3.734.529,04	0,49	33.986,00	Integra LifeSciences Holdings	418.027,80	0,05
105.818,00	Box	3.611.568,34	0,47	124.372,00	Janus Henderson Group	4.848.020,56	0,64
20.838,00	Brady	1.438.030,38	0,19	92.514,00	John Wiley & Sons	4.181.632,80	0,55
450.802,00	Brandywine Realty Trust	1.936.194,59	0,25	46.053,00	KB Home	2.415.019,32	0,32
418.603,00	Bumble	2.706.268,40	0,35	131.584,00	Knowles	2.355.353,60	0,31
16.208,00	Cable One	2.134.755,68	0,28	14.128,00	Lantheus Holdings	1.151.855,84	0,15
108.180,00	Cargurus	3.649.993,20	0,48	41.630,00	La-Z-Boy	1.568.618,40	0,21
200.852,00	Cars.com	2.410.224,00	0,32	11.025,00	LCI Industries	1.003.826,25	0,13
51.371,00	Cathay General Bancorp	2.362.552,29	0,31	203.872,00	Liberty Latin America	1.241.580,48	0,16
19.277,00	Cava Group	1.608.280,11	0,21	18.692,00	Ligand Pharmaceuticals	2.148.271,56	0,28
56.776,00	Central Garden & Pet	1.781.063,12	0,23	10.305,00	Lincoln Electric Holdings	2.142.512,55	0,28
4.473,00	Chemed	2.229.566,85	0,29	31.987,00	LivNova	1.438.775,26	0,19
82.119,00	Clear Secure	2.274.696,30	0,30	171.591,00	Lyft	2.721.433,26	0,36
83.394,00	Clearway Energy	2.637.752,22	0,35	18.236,00	M/I Homes	2.050.638,20	0,27
122.646,00	Columbia Banking System	2.879.728,08	0,38	87.780,00	Macy's	1.012.981,20	0,13
17.768,00	Comfort Systems USA	9.516.007,76	1,25	246.711,00	Magnite	5.775.504,51	0,76
44.735,00	Commercial Metals	2.213.040,45	0,29	32.073,00	ManpowerGroup	1.301.201,61	0,17
97.853,00	Compass	622.345,08	0,08	599.565,00	Marqeta	3.519.446,55	0,46
29.791,00	Concentrix	1.565.517,05	0,21	8.640,00	Masimo	1.455.926,40	0,19
18.424,00	CONMED	971.313,28	0,13	19.810,00	MasTec	3.361.757,00	0,44
135.250,00	COPT Defense Properties	3.711.260,00	0,49	17.697,00	Medpace Holdings	5.506.067,61	0,72
55.318,00	Core & Main	3.316.314,10	0,43	138.109,00	MGIC Investment	3.846.335,65	0,50
26.700,00	CRISPR Therapeutics	1.265.046,00	0,17	75.852,00	MillerKnoll	1.499.214,78	0,20
15.084,00	Crocs	1.554.406,20	0,20	76.646,00	Millicom International Cellular	2.829.770,32	0,37
32.097,00	CSG Systems International	2.074.429,11	0,27	40.832,00	MKS	4.077.891,84	0,53
133.967,00	CubeSmart	5.644.029,71	0,74	171.640,00	Monro	2.526.540,80	0,33
114.756,00	DENTSPLY SIRONA	1.824.620,40	0,24	13.697,00	Morningstar	4.309.350,14	0,56
51.447,00	Digi International	1.808.876,52	0,24	144.283,00	Myriad Genetics	765.421,32	0,10
115.495,00	DigitalBridge Group	1.173.429,20	0,15	165.302,00	NETSTREIT	2.763.849,44	0,36
77.566,00	DigitalOcean Holdings	2.188.136,86	0,29	50.482,00	NEXTracker	2.741.677,42	0,36
25.686,00	Dorman Products	3.183.779,70	0,42	48.121,00	NV5 Global	1.101.008,48	0,14
25.788,00	Doximity	1.589.056,56	0,21	131.785,00	Old Republic International	5.050.001,20	0,66
				34.036,00	Omniceil	1.006.444,52	0,13
				32.241,00	Onto Innovation	3.288.582,00	0,43

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
30.062,00	Option Care Health	959.579,04	0,13	13.471,00	Ziff Davis	411.673,76	0,05
15.390,00	OSI Systems	3.447.052,20	0,45	102.928,00	Zions Bancorp NA	5.354.314,56	0,70
248.184,00	Payoneer Global	1.693.855,80	0,22			475.151.336,33	62,27
285.394,00	Pebblebrook Hotel Trust	2.843.951,21	0,37				
85.476,00	Pediatrix Medical Group	1.209.485,40	0,16		Summe Aktien	758.657.503,22	99,43
41.774,00	Pegasystems	2.251.200,86	0,30		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	758.657.503,22	99,43
20.333,00	Penguin Solutions	417.436,49	0,05		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
162.319,00	Perimeter Solutions	2.285.451,52	0,30		Aktien		
210.560,00	Piedmont Realty Trust	1.532.876,80	0,20		USD		
62.344,00	Planet Fitness	6.721.306,64	0,88	1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
77.041,00	Portland General Electric	3.103.211,48	0,41	1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
13.633,00	Post Holdings	1.485.588,01	0,19		Summe Aktien	0,02	0,00
78.253,00	Premier	1.705.132,87	0,22		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,02	0,00
19.873,00	Prestige Consumer Healthcare	1.600.869,52	0,21		Summe Wertpapieranlagen	758.657.503,24	99,43
51.421,00	Progyny	1.136.404,10	0,15		Bankguthaben	4.116.310,84	0,54
86.080,00	Prothena Corp	525.088,00	0,07		Sonstige Nettovermögenswerte	229.278,99	0,03
67.375,00	Proto Labs	2.730.708,75	0,36		Summe Nettovermögen	763.003.093,07	100,00
91.456,00	PubMatic	1.118.506,88	0,15				
40.878,00	Q2 Holdings	3.878.095,86	0,51				
15.862,00	Qualys	2.258.907,42	0,30				
22.677,00	QuidelOrtho	658.313,31	0,09				
88.286,00	QuinStreet	1.416.990,30	0,19				
39.151,00	Radian Group	1.413.351,10	0,19				
7.282,00	Rambus	466.193,64	0,06				
19.178,00	Rapid7	439.943,32	0,06				
90.528,00	Rayonier	1.990.710,72	0,26				
30.087,00	Reinsurance Group of America	5.957.827,74	0,78				
10.169,00	RenaissanceRe Holdings	2.460.592,93	0,32				
53.036,00	Rexford Industrial Realty	1.897.628,08	0,25				
180.773,00	Roivant Sciences	2.046.350,36	0,27				
10.812,00	Ryder System	1.738.461,48	0,23				
177.630,00	Sabra Health Care REIT	3.244.411,95	0,43				
17.058,00	Sarepta Therapeutics	293.056,44	0,04				
67.449,00	Scotts Miracle-Gro	4.420.944,71	0,58				
118.286,00	Sealed Air	3.683.426,04	0,48				
35.515,00	Semtech	1.584.324,15	0,21				
19.363,00	Shake Shack	2.715.079,86	0,36				
16.367,00	Signet Jewelers	1.328.673,06	0,17				
48.293,00	Sprouts Farmers Market	7.933.091,11	1,04				
42.684,00	SPX Technologies	7.114.569,12	0,93				
5.715,00	Stanley Black & Decker	386.505,45	0,05				
14.909,00	Sterling Infrastructure	3.458.888,00	0,45				
29.310,00	Stride	4.273.398,00	0,56				
8.698,00	Synaptics	567.587,99	0,07				
64.356,00	Synovus Financial	3.355.200,06	0,44				
56.058,00	TD SYNEX	7.572.875,22	0,99				
109.011,00	Tenable Holdings	3.643.147,62	0,48				
81.184,00	Teradata	1.803.096,64	0,24				
52.502,00	Terex	2.463.918,86	0,32				
9.579,00	TopBuild	3.115.090,80	0,41				
43.787,00	TriNet Group	3.184.628,51	0,42				
24.374,00	UFP Industries	2.435.450,08	0,32				
27.587,00	Ultragenyx Pharmaceutical	1.013.822,25	0,13				
71.492,00	Unity Software	1.749.409,24	0,23				
94.632,00	Upwork	1.286.048,88	0,17				
10.798,00	USANA Health Sciences	335.493,86	0,04				
81.299,00	Veeco Instruments	1.654.028,16	0,22				
70.060,00	VeracYTE	1.922.446,40	0,25				
84.987,00	Verve Therapeutics	953.554,14	0,12				
159.856,00	VF	1.879.906,56	0,25				
44.090,00	Visteon	4.126.824,00	0,54				
30.374,00	Vital Farms	1.162.412,98	0,15				
60.462,00	Vontier	2.236.489,38	0,29				
13.337,00	Watts Water Technologies	3.285.303,21	0,43				
17.354,00	Western Alliance Bancorp	1.365.586,26	0,18				
34.638,00	WisdomTree	396.778,29	0,05				
42.610,00	WK Kellogg	680.907,80	0,09				
146.719,00	Xenia Hotels & Resorts	1.844.257,83	0,24				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (vormals Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land			
		Investmentbanken und Broker	0,76
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	0,74
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,68
		Elektronische Komponenten	0,68
USA	58,53	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,61
Japan	12,03	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,61
Australien	4,68	Pharmazeutika	0,60
Vereinigtes Königreich	3,64	Halbleiter	0,60
Kanada	2,82	Verlage	0,59
Schweiz	1,76	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,58
Schweden	1,73	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,57
Italien	1,72	Bildungsdienstleistungen	0,56
Bermuda	1,30	Börsen und Finanzdaten	0,56
Dänemark	1,11	Bodentransport (Fluggäste)	0,56
Österreich	1,02	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,56
Portugal	1,00	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,54
Spanien	0,99	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,49
Niederlande	0,93	Spezialgeschäfte	0,49
Jersey	0,87	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,48
Frankreich	0,86	Papierverpackungen	0,48
Deutschland	0,85	Immobilien: REOC	0,47
Singapur	0,76	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,45
Irland	0,56	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,43
Israel	0,55	Stromversorger	0,41
Finnland	0,54	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,41
Kaimaninseln	0,47	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,39
Luxemburg	0,46	Immobilienanteile	0,38
Norwegen	0,24	Reifen und Gummi	0,38
		Bekleidung-Einzelhandel	0,37
Summe	99,43	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,37
		Luffracht und Logistik	0,35
Sektor		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,33
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,30
Regionale Banken	5,02	Freizeitartikel	0,30
Industriemaschinen	4,79	Versicherungsmakler	0,29
Anwendungssoftware	3,96	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,29
Biotechnologie	2,64	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,29
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,53	Kabel und Satellitenübertragung	0,28
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,44	Gesundheitswesen: Technologie	0,28
Bau- und Ingenieurwesen	2,38	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,28
Verschiedene Banken	2,38	Immobilien: REITs (Holz)	0,26
Bauprodukte	2,32	Rundfunk	0,24
Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,05	Kommunikationsanlagen	0,24
Gold	1,99	Lebens- und Krankenversicherung	0,24
Broadline Retail	1,71	Bodentransport (Fracht)	0,23
Lebensmitteleinzelhandel	1,61	Kupfer	0,23
Spezialisierte Verbraucherdienste	1,58	Haushaltsprodukte	0,23
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,57	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,22
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,56	Großhändler	0,21
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,51	Haushaltsgeräte	0,21
Freizeiteinrichtungen	1,50	Schuhe	0,20
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,43	Gewerbliche Druckanstalten	0,19
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,39	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,19
Stahl	1,38	Silber	0,17
Rückversicherungen	1,37	Alternative Netzbetreiber	0,16
Spezialchemikalien	1,37	Unterhaltungselektronik	0,16
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,36	Spezialfinanzdienstleister	0,16
Erneuerbare Elektrizität	1,34	Arzneimittel-Einzelhandel	0,15
Werbung	1,33	Industriekonglomerate	0,15
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,33	Aluminium	0,14
Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,31	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,04
Hypothekenfinanzierung (Gewerbe- und Wohnimmobilien)	1,30		
Sach- und Unfallversicherung	1,27	Summe	99,43
Restaurants	1,25		
Autoteile und -zubehör	1,24		
Halbleiter-Ausrüstung	1,18		
Verschiedene Support-Leistungen	1,15		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,09		
Hausbau	1,08		
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,08		
Systemsoftware	1,07		
Gesundheitswesen: Produkte	1,05		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,04		
Mehrsparren-Versorger	1,01		
Immobilien: REITs (Gewerbe)	1,00		
Technologievertrieb	0,99		
Rohstoffchemikalien	0,96		
Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,90		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,82		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in JPY)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
JPY							
95.800,00	Advantest	1.020.749.000,00	1,65	115.500,00	SoftBank Group	1.214.482.500,00	1,97
43.100,00	Ajinomoto	168.477.900,00	0,27	5.584.200,00	SoftBank	1.245.276.600,00	2,02
67.000,00	Asics	246.560.000,00	0,40	126.500,00	Sompo Holdings	549.642.500,00	0,89
286.400,00	Astellas Pharma	405.685.600,00	0,66	649.600,00	Sony Group	2.423.008.000,00	3,92
74.900,00	Bandai Namco Holdings	387.307.900,00	0,63	542.900,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	1.972.898.600,00	3,20
129.200,00	Canon	541.218.800,00	0,88	217.700,00	Sumitomo Mitsui Trust Group	835.750.300,00	1,35
241.600,00	Central Japan Railway	780.851.200,00	1,26	117.600,00	Suntory Beverage & Food	542.136.000,00	0,88
88.600,00	Chiba Bank	118.236.700,00	0,19	67.600,00	T&D Holdings	214.292.000,00	0,35
122.500,00	Chugai Pharmaceutical	921.812.500,00	1,49	90.900,00	Taisei	763.560.000,00	1,24
187.400,00	Dai Nippon Printing	410.406.000,00	0,66	158.900,00	Takeda Pharmaceutical	703.132.500,00	1,14
99.700,00	Daifuku	371.083.400,00	0,60	318.900,00	TDK	540.694.950,00	0,88
587.900,00	Dai-ichi Life Holdings	644.338.400,00	1,04	164.400,00	Terumo	435.660.000,00	0,71
211.300,00	Daiichi Sankyo	711.024.500,00	1,15	123.100,00	TIS	595.557.800,00	0,96
15.100,00	Daito Trust Construction	236.692.500,00	0,38	202.000,00	Tokio Marine Holdings	1.234.422.000,00	2,00
13.700,00	Daiwa House Industry	67.869.800,00	0,11	66.000,00	Tokyo Electron	1.826.880.000,00	2,96
194.100,00	Denso	378.592.050,00	0,61	116.400,00	TOPPAN Holdings	456.870.000,00	0,74
190.300,00	FANUC	749.782.000,00	1,21	1.115.900,00	Toyota Motor	2.781.938.700,00	4,51
23.500,00	Fast Retailing	1.163.720.000,00	1,88	258.600,00	Toyota Tsusho	845.363.400,00	1,37
61.400,00	Fuji Electric	408.555.600,00	0,66	26.900,00	Trend Micro	268.381.300,00	0,43
56.500,00	FUJIFILM Holdings	177.523.000,00	0,29	171.700,00	Unicharm	178.653.850,00	0,29
95.300,00	Fujikura	721.516.300,00	1,17	176.600,00	West Japan Railway	583.133.200,00	0,94
74.700,00	Hankyu Hanshin Holdings	292.824.000,00	0,47	332.800,00	Yamaha Motor	359.257.600,00	0,58
16.300,00	Hikari Tsushin	693.728.000,00	1,12	134.700,00	Yokogawa Electric	519.268.500,00	0,84
470.600,00	Hitachi	1.978.873.000,00	3,20			61.079.464.000,00	98,92
827.600,00	Honda Motor	1.154.088.200,00	1,87		Summe Aktien	61.079.464.000,00	98,92
105.100,00	Hoshizaki	522.977.600,00	0,85		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	61.079.464.000,00	98,92
50.000,00	Hoya	857.750.000,00	1,39		Summe Wertpapieranlagen	61.079.464.000,00	98,92
312.800,00	Hulic	454.342.000,00	0,74		Bankguthaben	615.643.433,00	1,00
531.700,00	Japan Post Bank	826.793.500,00	1,34		Sonstige Nettovermögenswerte	49.777.682,00	0,08
459.200,00	Japan Post Holdings	613.261.600,00	0,99		Summe Nettovermögen	61.744.885.115,00	100,00
187.400,00	JFE Holdings	314.269.800,00	0,51				
108.900,00	Kao	703.167.300,00	1,14				
19.800,00	Keyence	1.145.232.000,00	1,85				
242.700,00	Kikkoman	324.732.600,00	0,53				
16.300,00	Konami Group	371.884.500,00	0,60				
379.500,00	Kubota	615.549.000,00	1,00				
742.500,00	LY	393.822.000,00	0,64				
156.500,00	Makita	696.894.500,00	1,13				
232.800,00	MatsukiyoCocokara	690.834.000,00	1,12				
181.600,00	MEIJI Holdings	578.759.200,00	0,94				
239.000,00	MINEBEA MITSUMI	505.843.500,00	0,82				
398.700,00	Mitsubishi Electric	1.240.355.700,00	2,01				
272.500,00	Mitsubishi Estate	736.567.500,00	1,19				
447.900,00	Mitsubishi HC Capital	474.997.950,00	0,77				
219.900,00	MS&AD Insurance Group Holdings	710.277.000,00	1,15				
212.900,00	Murata Manufacturing	458.586.600,00	0,74				
261.100,00	NEC	1.101.580.900,00	1,78				
85.400,00	Nintendo	1.185.352.000,00	1,92				
215.700,00	Nippon Paint Holdings	250.212.000,00	0,41				
62.900,00	Nippon Sanso Holdings	343.622.700,00	0,56				
5.845.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	900.237.800,00	1,46				
225.800,00	Nitto Denko	630.320.700,00	1,02				
792.200,00	Nomura Holdings	754.174.400,00	1,22				
30.300,00	Nomura Research Institute	175.224.900,00	0,28				
81.100,00	Oriental Land Co	269.576.400,00	0,44				
309.700,00	ORIX	1.009.622.000,00	1,64				
115.100,00	Otsuka	337.991.150,00	0,55				
69.300,00	Pan Pacific International Holdings	343.658.700,00	0,56				
425.700,00	Panasonic Holdings	662.176.350,00	1,07				
159.000,00	Recruit Holdings	1.357.065.000,00	2,20				
20.300,00	SCREEN Holdings	238.728.000,00	0,39				
221.700,00	Sekisui Chemical	579.080.400,00	0,94				
138.500,00	Sekisui House	440.845.500,00	0,71				
173.400,00	Shin-Etsu Chemical	827.464.800,00	1,34				
152.700,00	Shionogi	396.103.800,00	0,64				
3.800,00	SMC	197.752.000,00	0,32				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Japan	98,92	Automobilhersteller	6,37
		Verschiedene Banken	5,89
		Industriekonglomerate	5,27
		Pharmazeutika	5,08
		Unterhaltungselektronik	5,00
		Halbleiter-Ausrüstung	5,00
		Industriemaschinen	4,93
		Sach- und Unfallversicherung	4,04
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,98
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,58
		Spezialchemikalien	2,77
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,70
		Schienerverkehr	2,68
		Interaktives Home Entertainment	2,52
		Lebens- und Krankenversicherung	2,38
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,20
		Elektrische Anlagen	2,01
		Bekleidung-Einzelhandel	1,88
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,83
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,74
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,69
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,64
		Elektronische Komponenten	1,62
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,46
		Gewerbliche Druckanstalten	1,40
		Gesundheitswesen: Produkte	1,39
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,37
		Bau- und Ingenieurwesen	1,24
		Investmentbanken und Broker	1,22
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,16
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,14
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,12
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,00
		Alkoholfreie Getränke	0,88
		Spezialfinanzdienstleister	0,77
		Immobilien: REOC	0,74
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,71
		Hausbau	0,71
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,64
		Freizeitartikel	0,63
		Autoteile und -zubehör	0,61
		Motorradhersteller	0,58
		Broadline Retail	0,56
		Industriegase	0,56
		Stahl	0,51
		Freizeiteinrichtungen	0,44
		Systemsoftware	0,43
		Schuhe	0,40
		Haushaltsprodukte	0,29
		Regionale Banken	0,19
		Summe	98,92

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
380.500,00	BCE	8.357.191,98	0,19	144.253,00	Fiserv	24.882.199,97	0,56
320.635,00	Dollarama	44.799.287,35	1,01	306.582,00	Fortinet	32.123.661,96	0,72
856.200,00	Hydro One	30.409.883,67	0,69	487.313,00	General Mills	24.887.074,91	0,56
25.700,00	iA Financial Corp	2.796.764,71	0,06	215.317,00	Gilead Sciences	23.721.473,89	0,53
1.012.800,00	Kinross Gold	15.216.453,03	0,34	221.920,00	Hartford Insurance Group	27.835.425,60	0,63
245.500,00	Loblaws Cos	40.058.099,21	0,90	67.512,00	HCA Healthcare	25.637.344,44	0,58
2.785.600,00	Lundin Mining	29.082.903,13	0,66	412.658,00	Healthpeak Properties	7.122.477,08	0,16
1.416.700,00	Manulife Financial	45.238.419,30	1,02	410.997,00	Hewlett Packard Enterprise	8.482.978,08	0,19
329.400,00	Power Corp of Canada	12.758.586,48	0,29	227.388,00	Hologic	14.782.493,88	0,33
185.600,00	Shopify	21.347.802,17	0,48	82.928,00	Home Depot	30.556.894,80	0,69
455.495,00	Toronto-Dominion Bank/The	33.363.975,66	0,75	35.679,00	Hubbell	14.513.860,41	0,33
		283.429.366,69	6,39	253.018,00	Ingersoll Rand	21.183.932,05	0,48
				26.762,00	Insulet	8.385.605,08	0,19
				20.851,00	Intuit	16.355.524,40	0,37
				134.340,00	IQVIA Holdings	21.182.731,20	0,48
				88.557,00	J M Smucker	8.517.412,26	0,19
				261.008,00	Johnson & Johnson	39.662.775,68	0,89
				229.939,00	JPMorgan Chase	66.905.350,83	1,51
				162.864,00	Kimberly-Clark	20.809.133,28	0,47
				729.398,00	Kraft Heinz	18.621.530,94	0,42
				424.192,00	Kroger	30.329.728,00	0,68
				216.798,00	Lam Research	21.038.077,92	0,47
				171.312,00	Lennar	18.863.164,32	0,43
				36.172,00	Linde	16.836.980,84	0,38
				235.767,00	Marvell Technology	18.179.993,37	0,41
				220.146,00	Masco	14.120.164,44	0,32
				95.740,00	Mastercard	53.215.164,20	1,20
				32.274,00	McKesson	23.414.787,00	0,53
				279.430,00	Merck	21.946.432,20	0,49
				239.335,00	MetLife	19.232.960,60	0,43
				3.577,00	Mettler-Toledo International	4.223.328,13	0,10
				102.481,00	Micron Technology	12.672.800,46	0,29
				603.935,00	Microsoft	300.113.419,55	6,76
				42.257,00	Moody's	20.893.973,65	0,47
				64.070,00	Netflix	85.432.219,40	1,93
				203.312,00	Newmont	11.615.214,56	0,26
				157.813,00	NextEra Energy	10.688.674,49	0,24
				151.873,00	Nucor	19.942.443,63	0,45
				2143.629,00	NVIDIA	335.735.173,98	7,57
				42.773,00	NXP Semiconductors	9.315.103,94	0,21
				193.690,00	Owens Corning	26.709.851,00	0,60
				109.185,00	Palo Alto Networks	22.121.972,85	0,50
				88.988,00	Pentair	9.135.508,08	0,21
				730.972,00	Pinterest	26.198.036,48	0,59
				181.647,00	Procter & Gamble	28.914.569,46	0,65
				148.225,00	Prudential Financial	15.916.400,50	0,36
				69.126,00	QUALCOMM	10.930.548,75	0,25
				106.849,00	Reddit	16.155.568,80	0,36
				2.006,00	Regeneron Pharmaceuticals	1.043.320,60	0,02
				95.192,00	Republic Services	23.275.395,92	0,52
				63.495,00	ResMed	16.272.498,60	0,37
				14.866,00	RPM International	1.635.408,66	0,04
				21.448,00	S&P Global	11.164.970,88	0,25
				124.156,00	Salesforce	34.186.354,60	0,77
				40.080,00	SBA Communications	9.266.295,60	0,21
				38.429,00	ServiceNow	39.424.311,10	0,89
				107.693,00	Snap-on	33.376.214,56	0,75
				77.446,00	Solventum	5.837.879,48	0,13
				180.775,00	State Street	19.261.576,25	0,43
				94.061,00	Steel Dynamics	12.217.583,29	0,28
				463.811,00	Synchrony Financial	31.001.127,24	0,70
				20.899,00	Synopsys	10.665.386,67	0,24
				101.622,00	Target	10.040.253,60	0,23
				104.449,00	TE Connectivity	17.496.251,99	0,39
				14.216,00	Thermo Fisher Scientific	5.806.809,52	0,13
				366.251,00	TJX Cos	45.250.311,05	1,02
				180.285,00	T-Mobile US	42.926.759,93	0,97
				147.632,00	Tradeweb Markets	21.410.330,80	0,48
				46.329,00	Trane Technologies	20.113.272,06	0,45
				128.358,00	Twilio	15.949.765,08	0,36
				247.073,00	Uber Technologies	22.940.728,05	0,52

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.054,00	United Parcel Service	25.155.432,40	0,57
49.317,00	United Rentals	37.175.647,77	0,84
35.296,00	UnitedHealth Group	10.848.225,60	0,24
353.260,00	US Bancorp	16.136.916,80	0,36
8.096,00	Veeva Systems	2.319.099,20	0,05
31.783,00	Ventas	1.978.491,75	0,04
25.170,00	Veralto	2.557.272,00	0,06
183.561,00	Vertiv Holdings	23.587.588,50	0,53
139.046,00	Visa	49.083.238,00	1,11
186.927,00	Walmart	18.202.951,26	0,41
402.120,00	Walt Disney	49.706.053,20	1,12
457.055,00	Wells Fargo	37.030.596,10	0,83
127.025,00	Welltower	19.281.124,75	0,43
136.267,00	Westinghouse Air Brake Technologies	28.512.507,08	0,64
455.388,00	Weyerhaeuser	11.703.471,60	0,26
62.727,00	Williams-Sonoma	10.219.796,48	0,23
47.353,00	Workday	11.375.137,66	0,26
2.015,00	WW Grainger	2.070.634,15	0,05
80.268,00	Zoetis	12.531.440,16	0,28
29.129,00	Zoom Communications	2.269.440,39	0,05
		4.138.616.732,28	93,28
	Summe Aktien	4.422.046.098,97	99,66
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.422.046.098,97	99,66
	Summe Wertpapieranlagen	4.422.046.098,97	99,66
	Bankguthaben	36.053.754,77	0,81
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21.147.821,26)	(0,48)
	Summe Nettovermögen	4.436.952.032,48	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	91,63	Halbleiter	11,69
Kanada	6,39	Systemssoftware	9,68
Irland	1,43	Broadline Retail	5,89
Niederlande	0,21	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,50
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,26
Summe	99,66	Verschiedene Banken	4,81
		Filme und Entertainment	3,05
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,96
		Pharmazeutika	2,85
		Anwendungssoftware	2,66
		Stromversorger	2,63
		Lebens- und Krankenversicherung	2,63
		Börsen und Finanzdaten	1,88
		Biotechnologie	1,81
		Lebensmitteleinzelhandel	1,59
		Haushaltsprodukte	1,53
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,52
		Industriemaschinen	1,44
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,40
		Bauprodukte	1,37
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,28
		Konsumfinanzierungen	1,26
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,18
		Restaurants	1,11
		Kommunikationsanlagen	1,07
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,06
		Verschiedene Support-Leistungen	1,05
		Bekleidung-Einzelhandel	1,02
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,97
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,92
		Halbleiter-Ausrüstung	0,92
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,88
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,84
		Stahl	0,72
		Sach- und Unfallversicherung	0,70
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,69
		Kupfer	0,66
		Luftfracht und Logistik	0,65
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,64
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,64
		Großmärkte	0,64
		Gold	0,60
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,58
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,58
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,56
		Regionale Banken	0,54
		Bodentransport (Fluggäste)	0,52
		Investmentbanken und Broker	0,48
		Hausbau	0,46
		Spezialchemikalien	0,45
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,43
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,41
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,39
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,38
		Industriegase	0,38
		Gesundheitswesen: Produkte	0,33
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,31
		Immobilien: REITs (Holz)	0,26
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,24
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,23
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,19
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,14
		Rohstoffchemikalien	0,10
		Gesundheitswesen: Technologie	0,05
		Summe	99,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
Emini S&P500 ESG 9/2025	19.09.2025	USD	32,00	8.607.360,00	9.280,00	283.928,04
					9.280,00	283.928,04

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.139.368,27	USD	11.511.917,00	NOK	(1.812,60)	03.07.2025
				(1.812,60)	

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
EUR							
1.326.777,00	Nordea Bank	186.256.892,85	2,74	1.294.946,00	Sandvik	278.931.368,40	4,10
55.439,00	Stora Enso R	5.718.425,10	0,08	72.367,00	SCA B	8.875.812,55	0,13
47.346,00	TietoEVRY Corporation	8.519.217,28	0,13	1.657.007,00	SEB A	272.909.052,90	4,01
		200.494.535,23	2,94	180.664,00	SECTRA B	63.087.868,80	0,93
SEK				286.422,00	Securitas B	40.428.465,30	0,59
106.840,00	AAK	26.603.160,00	0,39	907.837,00	Sinch	24.538.834,11	0,36
570.661,00	ABB Ltd	322.195.200,60	4,73	812.354,00	SKF B	175.874.641,00	2,58
269.926,00	AddLife B	50.962.028,80	0,75	192.874,00	SSAB A	10.885.808,56	0,16
157.351,00	Addtech B	51.957.300,20	0,76	455.516,00	SSAB B	25.354.020,56	0,37
217.204,00	AFRY	34.231.350,40	0,50	1.426.532,00	Svenska Handelsbanken A	179.243.745,80	2,63
263.520,00	Alfa Laval	104.274.864,00	1,53	622.099,00	Sweco B	102.832.964,70	1,51
546.866,00	Arjo B	18.298.136,36	0,27	623.463,00	Swedbank A	155.429.325,90	2,28
702.064,00	Assa Abloy B	207.108.880,00	3,04	173.962,00	Swedish Orphan Biovitrum	49.822.716,80	0,73
123.339,00	AstraZeneca	163.239.166,50	2,40	653.230,00	Tele2 B	89.623.156,00	1,32
1.625.594,00	Atlas Copco B	216.285.281,70	3,18	2.802.037,00	Telia Company	94.512.708,01	1,39
2.038.733,00	Atlas Copco A	309.785.479,35	4,55	107.687,00	Thule Group AB	29.463.163,20	0,43
1.626.398,00	Atrium Ljungberg B	55.395.115,88	0,81	48.705,00	Trelleborg B	17.231.829,00	0,25
45.389,00	Autoliv SDB	48.248.507,00	0,71	94.394,00	Vitrolife	13.120.766,00	0,19
123.434,00	Axford	34.351.682,20	0,50	1.871.015,00	Volvo B	496.380.279,50	7,29
316.980,00	Balder B	22.467.542,40	0,33	473.280,00	Volvo Car B	8.190.110,40	0,12
352.189,00	Billerud	34.408.865,30	0,51	429.330,00	Wallenstam B	20.865.438,00	0,31
232.978,00	BioGaia B	24.649.072,40	0,36	593.408,00	Wihlborgs Fastigheter	61.180.364,80	0,90
161.635,00	Biotage	23.146.132,00	0,34	41.827,00	Xvivo Perfusion	12.004.349,00	0,18
562.020,00	Boliden	165.402.486,00	2,43			6.566.995.239,75	96,46
811.367,00	Bufab	71.424.637,01	1,05		Summe Aktien	6.767.489.774,98	99,40
66.876,00	Camurus	40.459.980,00	0,59		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.767.489.774,98	99,40
300.307,00	Castellum	37.238.068,00	0,55		Summe Wertpapieranlagen	6.767.489.774,98	99,40
82.210,00	Clas Ohlson B	26.405.852,00	0,39		Bankguthaben	30.595.749,97	0,45
1.029.246,00	Cloetta	34.891.439,40	0,51		Sonstige Nettovermögenswerte	10.205.714,76	0,15
256.916,00	Diös Fastigheter	17.855.662,00	0,26		Summe Nettovermögen	6.808.291.239,71	100,00
107.303,00	Electrolux B	7.137.795,56	0,10				
237.349,00	Electrolux Professional B	15.949.852,80	0,23				
333.765,00	Elekta B	16.107.498,90	0,24				
95.199,00	Embracer Group	10.176.773,10	0,15				
191.584,00	Epiroc A	39.696.204,80	0,58				
667.218,00	Epiroc B	121.300.232,40	1,78				
392.455,00	EQT	125.585.600,00	1,84				
3.158.144,00	Ericsson B	253.535.800,32	3,72				
599.226,00	Essity B	156.697.599,00	2,30				
179.128,00	Faberge	15.216.923,60	0,22				
123.266,00	Gränges	15.026.125,40	0,22				
89.525,00	Hemnet Group	25.138.620,00	0,37				
564.484,00	Hennes & Mauritz B	74.314.318,60	1,09				
1.231.205,00	Hexagon B	116.595.113,50	1,71				
217.141,00	Hexatronic Group	5.430.696,41	0,08				
17.503,00	Holmen B	6.574.126,80	0,10				
1.682.171,00	Husqvarna B	83.587.076,99	1,23				
96.279,00	Industrivården A	33.177.743,40	0,49				
155.598,00	Industrivården C	53.619.070,80	0,79				
167.063,00	Investor A	46.911.290,40	0,69				
2.096.488,00	Investor B	587.645.586,40	8,63				
34.586,00	Knowit	4.433.925,20	0,07				
55.776,00	Lagercrantz Group B	12.739.238,40	0,19				
37.343,00	Lindab International	7.334.165,20	0,11				
157.158,00	Lundin Mining	15.558.642,00	0,23				
228.862,00	MEKO	24.762.868,40	0,36				
13.330,00	Mips	5.934.516,00	0,09				
103.514,00	Munters Group	14.202.120,80	0,21				
505.774,00	Mycronic	102.065.193,20	1,50				
136.733,00	NCC B	24.147.047,80	0,35				
224.149,00	New Wave Group B	27.727.231,30	0,41				
1.025.936,00	NIBE Industrier B	41.427.295,68	0,61				
71.009,00	NP3 Fastigheter	19.243.439,00	0,28				
151.449,00	Pandox	25.201.113,60	0,37				
279.052,00	Sagax B	60.721.715,20	0,89				

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (vormals Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	88,39	Industriemaschinen	16,43
Schweiz	4,73	Verschiedene Banken	11,66
Finnland	2,94	Branchenübergreifende Holdings	10,60
Vereinigtes Königreich	2,40	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	9,66
USA	0,71	Immobilien: REOC	4,93
Kanada	0,23	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,81
Summe	99,40	Bauprodukte	3,97
		Kommunikationsanlagen	3,72
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,40
		Pharmazeutika	2,99
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,43
		Haushaltsprodukte	2,30
		Bau- und Ingenieurwesen	1,87
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,84
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,81
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,39
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,32
		Biotechnologie	1,29
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,23
		Bekleidung-Einzelhandel	1,09
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,09
		Gesundheitswesen: Technologie	0,93
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,90
		Autoteile und -zubehör	0,71
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,59
		Stahl	0,53
		Freizeitartikel	0,52
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,51
		Papierverpackungen	0,51
		Lebensmitteleinzelhandel	0,50
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,50
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,41
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,39
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,37
		Anwendungssoftware	0,36
		Großhändler	0,36
		Kupfer	0,23
		Aluminium	0,22
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,19
		Gesundheitswesen: Produkte	0,18
		Papierprodukte	0,18
		Interaktives Home Entertainment	0,15
		Forstprodukte	0,13
		Automobilhersteller	0,12
		Haushaltsgeräte	0,10
		Summe	99,40

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (vormals Nordea 2 - Technology Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	90,41	Halbleiter	19,41
Irland	0,96	Systemsoftware	12,03
Deutschland	0,88	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,55
Niederlande	0,75	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,48
Kanada	0,39	Broadline Retail	6,42
Vereinigtes Königreich	0,38	Anwendungssoftware	6,10
		Filme und Entertainment	3,52
Summe	93,76	Halbleiter-Ausrüstung	3,17
		Automobilhersteller	3,08
		Biotechnologie	3,00
		Kommunikationsanlagen	2,31
		Großmärkte	2,24
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,82
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,79
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
		Restaurants	1,34
		Verschiedene Support-Leistungen	1,21
		Alkoholfreie Getränke	1,20
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,14
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,03
		Industriegase	0,96
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,92
		Stromversorger	0,87
		Kabel und Satellitenübertragung	0,63
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,58
		Bekleidung-Einzelhandel	0,42
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,39
		Bodentransport (Fluggäste)	0,36
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,18
		Pharmazeutika	0,15
		Summe	93,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (vormals Nordea 2 - Technology Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
NASDAQ 100 E-MINI 9/2025	19.09.2025	USD	51,00	23.283.030,00	76.500,00	902.320,52
					76.500,00	902.320,52

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (vormals Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
USD							
659,00	Abbott Laboratories	89.060,56	0,31	1.200,00	Fortive	60.348,00	0,21
1.146,00	AbbVie	210.279,54	0,73	2.681,00	General Mills	136.918,67	0,48
421,00	Adobe	163.619,55	0,57	908,00	Gilead Sciences	100.034,36	0,35
630,00	Advanced Micro Devices	89.567,10	0,31	150,00	Goldman Sachs Group	106.180,50	0,37
847,00	AECOM	95.109,63	0,33	832,00	Halliburton	17.056,00	0,06
1.092,00	Aflac	114.649,08	0,40	824,00	Hartford Insurance Group	103.354,32	0,36
490,00	Agilent Technologies	58.363,90	0,20	120,00	HCA Healthcare	45.569,40	0,16
78,00	Align Technology	14.766,96	0,05	4.351,00	Healthpeak Properties	75.098,26	0,26
455,00	Allgeion	65.506,35	0,23	751,00	Hewlett Packard Enterprise	15.500,64	0,05
70,00	Allstate	13.848,80	0,05	971,00	Hologic	63.124,71	0,22
3.856,00	Alphabet	688.141,76	2,39	432,00	Home Depot	159.181,20	0,55
3.108,00	Alphabet	552.851,04	1,92	43,00	Hubbell	17.491,97	0,06
5.288,00	Amazon.com	1.175.575,28	4,08	683,00	Ingersoll Rand	57.184,18	0,20
898,00	American Express	286.462,00	0,99	112,00	Insulet	35.094,08	0,12
520,00	American Tower	113.084,40	0,39	241,00	Intuit	189.040,40	0,66
748,00	Amgen	208.048,72	0,72	672,00	IQVIA Holdings	105.960,96	0,37
8.302,00	Apple	1.666.709,52	5,79	597,00	J M Smucker	57.419,46	0,20
633,00	Applied Materials	115.750,38	0,40	1.808,00	Johnson & Johnson	274.743,68	0,95
131,00	AppLovin	46.744,73	0,16	1.574,00	JPMorgan Chase	457.986,78	1,59
69,00	Atlassian	13.996,65	0,05	950,00	Kimberly-Clark	121.381,50	0,42
239,00	AvalonBay Communities	48.297,12	0,17	3.399,00	Kraft Heinz	86.776,47	0,30
2.352,00	Baker Hughes	89.999,28	0,31	2.773,00	Kroger	198.269,50	0,69
2.038,00	Bank of America	96.805,00	0,34	197,00	Labcorp Holdings	51.300,77	0,18
853,00	Berkshire Hathaway	414.754,19	1,44	1.227,00	Lam Research	119.068,08	0,41
38,00	Biogen	4.782,68	0,02	932,00	Lennar	102.622,52	0,36
43,00	Booking Holdings	245.616,86	0,85	249,00	Linde	115.902,03	0,40
2.517,00	Broadcom	690.312,42	2,40	1.094,00	Marvell Technology	84.358,34	0,29
127,00	Cadence Design Systems	39.170,61	0,14	1.916,00	Masco	122.892,24	0,43
432,00	Camden Property Trust	48.474,72	0,17	575,00	Mastercard	319.602,25	1,11
322,00	Caterpillar	124.494,86	0,43	138,00	McDonald's	40.434,00	0,14
446,00	Cboe Global Markets	102.165,22	0,35	232,00	McKesson	168.316,00	0,58
523,00	Cencora	157.417,77	0,55	14,00	MercadoLibre	36.120,00	0,13
430,00	CH Robinson Worldwide	41.206,90	0,14	1.919,00	Merck	150.718,26	0,52
761,00	Charles Schwab	69.121,63	0,24	1.258,00	Meta Platforms	934.454,98	3,24
921,00	Chevron	131.951,67	0,46	1.313,00	MetLife	105.512,68	0,37
2.881,00	Chipotle Mexican Grill	160.558,13	0,56	9,00	Mettler-Toledo International	10.626,21	0,04
328,00	Cigna Group/The	107.547,92	0,37	520,00	Micron Technology	64.303,20	0,22
1.116,00	Cintas	247.004,28	0,86	3.904,00	Microsoft	1.940.014,72	6,74
4.415,00	Cisco Systems	306.047,80	1,06	973,00	Molson Coors Beverage	46.159,12	0,16
2.946,00	Citigroup	251.043,39	0,87	166,00	Moody's	82.078,70	0,28
2.211,00	Citizens Financial Group	99.649,77	0,35	273,00	Motorola Solutions	114.771,93	0,40
999,00	Coca-Cola	70.209,72	0,24	218,00	MSCI	125.851,40	0,44
413,00	Colgate-Palmolive	36.918,07	0,13	839,00	Nasdaq	75.006,60	0,26
5.516,00	Conagra Brands	112.305,76	0,39	302,00	Netflix	402.692,84	1,40
575,00	Constellation Brands	92.833,75	0,32	1.952,00	Newmont	111.517,76	0,39
370,00	Constellation Energy	118.629,40	0,41	1.107,00	NextEra Energy	74.977,11	0,26
346,00	CrowdStrike Holdings	175.484,28	0,61	74,00	Nucor	9.716,94	0,03
604,00	Cummins	196.644,28	0,68	13.779,00	NVIDIA	2.158.066,98	7,49
201,00	DocuSign	15.523,23	0,05	282,00	NXP Semiconductors	61.413,96	0,21
465,00	DoorDash	113.529,75	0,39	887,00	Occidental Petroleum	37.298,35	0,13
628,00	Dow	16.591,76	0,06	1.661,00	ONEOK	134.956,25	0,47
1.918,00	DTE Energy	252.562,24	0,88	775,00	Owens Corning	106.872,50	0,37
257,00	eBay	18.992,30	0,07	1.151,00	Palantir Technologies	158.699,88	0,55
452,00	Ecolab	120.401,50	0,42	983,00	Palo Alto Networks	199.165,63	0,69
1.367,00	Edison International	70.065,59	0,24	343,00	Parker-Hannifin	240.031,40	0,83
512,00	Eli Lilly	397.895,68	1,38	366,00	Pentair	37.573,56	0,13
1.018,00	Emerson Electric	135.719,76	0,47	420,00	PepsiCo	55.024,20	0,19
110,00	Equinix	85.980,40	0,30	824,00	Pinterest	29.532,16	0,10
3.235,00	Exelon	139.622,60	0,48	1.408,00	Procter & Gamble	224.125,44	0,78
248,00	Expeditors International of Washington	28.210,00	0,10	671,00	Prudential Financial	72.051,98	0,25
1.825,00	Exxon Mobil	197.757,00	0,69	700,00	PulteGroup	73.682,00	0,26
155,00	FactSet Research Systems	68.421,65	0,24	1.073,00	QUALCOMM	169.668,13	0,59
175,00	Fidelity National Information Services	14.183,75	0,05	399,00	Ralliant	20.149,50	0,07
2.036,00	Fifth Third Bancorp	84.514,36	0,29	133,00	Reddit	20.109,60	0,07
441,00	Fiserv	76.068,09	0,26	35,00	Regeneron Pharmaceuticals	18.203,50	0,06
209,00	Flutter Entertainment	58.827,23	0,20	533,00	Republic Services	130.323,83	0,45
1.272,00	Fortinet	133.280,16	0,46	281,00	ResMed	72.014,68	0,25
				1.464,00	Robinhood Markets	129.812,88	0,45
				377,00	Royalty Pharma	13.494,72	0,05
				231,00	RPM International	25.412,31	0,09
				63,00	S&P Global	32.795,28	0,11
				641,00	Salesforce	176.499,35	0,61
				300,00	SBA Communications	69.358,50	0,24
				2.382,00	Schlumberger	80.702,16	0,28
				361,00	ServiceNow	370.349,90	1,29

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (vormals Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
312,00	Snap-on	96.695,04	0,34
511,00	Solventum	38.519,18	0,13
1.062,00	SS&C Technologies Holdings	87.583,14	0,30
602,00	State Street	64.143,10	0,22
1.532,00	Steel Dynamics	198.991,48	0,69
1.815,00	Synchrony Financial	121.314,60	0,42
53,00	Synopsys	27.047,49	0,09
797,00	Target	78.743,60	0,27
376,00	TE Connectivity	62.983,76	0,22
1.640,00	Tesla	526.276,00	1,83
98,00	Thermo Fisher Scientific	40.030,06	0,14
2.516,00	TJX Cos	310.851,80	1,08
484,00	T-Mobile US	115.242,82	0,40
598,00	Tradeweb Markets	86.724,95	0,30
184,00	Trane Technologies	79.881,76	0,28
774,00	Uber Technologies	71.865,90	0,25
1.185,00	United Parcel Service	119.211,00	0,41
128,00	United Rentals	96.487,68	0,34
246,00	UnitedHealth Group	75.608,10	0,26
1.325,00	US Bancorp	60.526,00	0,21
422,00	Veeva Systems	120.881,90	0,42
1.099,00	Ventas	68.412,75	0,24
379,00	Veralto	38.506,40	0,13
254,00	Vertiv Holdings	32.639,00	0,11
893,00	Visa	315.229,00	1,09
1.314,00	Walmart	127.957,32	0,44
960,00	Walt Disney	118.665,60	0,41
1.059,00	Wells Fargo	85.800,18	0,30
688,00	Welltower	104.431,52	0,36
732,00	Westinghouse Air Brake Technologies	153.163,68	0,53
779,00	Weyerhaeuser	20.020,30	0,07
1.363,00	Williams Cos	85.500,99	0,30
273,00	Williams-Sonoma	44.478,53	0,15
179,00	Workday	42.999,38	0,15
14,00	WW Grainger	14.386,54	0,05
384,00	Zoetis	59.950,08	0,21
186,00	Zoom Communications	14.491,26	0,05
		28.706.094,72	99,67
	Summe Aktien	28.706.094,72	99,67
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	28.706.094,72	99,67
	Summe Wertpapieranlagen	28.706.094,72	99,67
	Bankguthaben	86.507,21	0,30
	Sonstige Nettovermögenswerte	7.650,77	0,03
	Summe Nettovermögen	28.800.252,70	100,00

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (vormals Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	97,67	Halbleiter	11,52
Irland	1,46	Systemsoftware	9,79
Curaçao	0,28	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,73
Niederlande	0,21	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,84
Vereinigtes Königreich	0,05	Broadline Retail	4,27
		Verschiedene Banken	3,60
		Pharmazeutika	3,11
		Anwendungssoftware	3,08
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,52
		Börsen und Finanzdaten	1,99
		Biotechnologie	1,88
		Automobilhersteller	1,83
		Filme und Entertainment	1,81
		Industriemaschinen	1,71
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,65
		Kommunikationsanlagen	1,46
		Branchenübergreifende Holdings	1,44
		Konsumfinanzierungen	1,42
		Stromversorger	1,40
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,37
		Haushaltsprodukte	1,33
		Bauprodukte	1,30
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,27
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,13
		Restaurants	1,09
		Bekleidung-Einzelhandel	1,08
		Investmentbanken und Broker	1,06
		Lebens- und Krankenversicherung	1,01
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,90
		Mehrsparren-Versorger	0,88
		Verschiedene Support-Leistungen	0,86
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,86
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,85
		Halbleiter-Ausrüstung	0,82
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,77
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,75
		Großmärkte	0,72
		Stahl	0,72
		Lebensmitteleinzelhandel	0,69
		Luffracht und Logistik	0,65
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,65
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,65
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,63
		Hausbau	0,61
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,59
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,55
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,55
		Spezialchemikalien	0,51
		Alkoholfreie Getränke	0,43
		Gesundheitswesen: Technologie	0,42
		Sach- und Unfallversicherung	0,41
		Industriegase	0,40
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,40
		Gold	0,39
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,38
		Regionale Banken	0,35
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	0,34
		Bau- und Ingenieurwesen	0,33
		Brennereien und Winzereien	0,32
		Immobilien: REITs (Datenzentren)	0,30
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,30
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,29
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,26
		Bodentransport (Fluggäste)	0,25
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,22
		Casinos und Glücksspiel	0,20
		Gesundheitswesen: Produkte	0,19
		Brauereien	0,16
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,16
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,15
		Immobilien: REITs (Holz)	0,07
		Rohstoffchemikalien	0,06
		Summe	99,67

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (vormals Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
12.036,93	CHF	14.981,85	USD	173,47	31.07.2025
				173,47	

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				100.000,00	AstraZeneca PLC 3.75% 03-03-2032	104.283,38	0,05
Anleihen				100.000,00	AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	98.956,07	0,05
EUR				830.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	839.446,24	0,38
1.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	1.316.389,50	0,60	1.783.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	1.924.085,96	0,88
100.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	98.055,50	0,04	400.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	366.290,90	0,17
300.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26-03-2028	287.815,95	0,13	200.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	188.174,90	0,09
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.25% 07-02-2028	96.543,15	0,04	100.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	99.905,85	0,05
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15-01-2032	515.492,50	0,24	703.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028	683.981,21	0,31
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	319.246,88	0,15	1.397.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.493.824,32	0,68
100.000,00	Aeroports de Paris SA 1.5% 02-07-2032	89.022,40	0,04	1.208.000,00	Avinor AS 3.5% 29-05-2034	1.210.736,72	0,55
200.000,00	Aeroports de Paris SA 2.75% 02-04-2030	198.190,00	0,09	386.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	386.813,30	0,18
240.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	233.839,44	0,11	100.000,00	AXA SA 3.375% 31-05-2034	100.522,73	0,05
200.000,00	Air Liquide Finance SA 2.875% 16-09-2032	199.458,10	0,09	102.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	112.209,44	0,05
400.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	352.752,25	0,16	700.000,00	Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	724.288,08	0,33
1.659.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.541.690,70	0,70	1.100.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	1.143.718,45	0,52
100.000,00	Akzo Nobel NV 1.5% 28-03-2028	97.339,01	0,04	100.000,00	Balder Finland Oyj 1% 20-01-2029	92.469,85	0,04
100.000,00	Akzo Nobel NV 4% 24-05-2033	103.178,53	0,05	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 5.750% MULTI 15-09-2033	214.097,24	0,10
300.000,00	Allianz Finance II BV 1.5% 15-01-2030	285.551,88	0,13	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 0.5% 14-01-2027	194.636,00	0,09
300.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	338.235,08	0,15	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.375% 20-09-2027	204.310,75	0,09
250.000,00	Alphabet Inc 4% 06-05-2054	246.434,66	0,11	300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.625% 07-06-2030	310.415,10	0,14
100.000,00	Alstom SA 0.25% 14-10-2026	97.391,00	0,04	150.000,00	Banco BPM SpA 3.875% MULTI 09-09-2030	153.534,75	0,07
200.000,00	American Medical Systems Eur 1.375% 08-03-2028	194.954,00	0,09	100.000,00	Banco de Sabadell SA 3.500% MULTI 27-05-2031	101.307,90	0,05
100.000,00	American Medical Systems Eur 1.875% 08-03-2034	89.202,20	0,04	200.000,00	Banco Santander SA 0.3% 04-10-2026	195.156,45	0,09
483.000,00	American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	458.315,72	0,21	400.000,00	Banco Santander SA 0.500% MULTI 24-03-2027	394.651,20	0,18
1.374.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	1.468.972,85	0,67	400.000,00	Banco Santander SA 0.625% MULTI 24-06-2029	377.213,89	0,17
100.000,00	Anglo American Capital PLC 1.625% 11-03-2026	99.502,75	0,05	100.000,00	Banco Santander SA 1% 04-11-2031	87.028,45	0,04
100.000,00	Anglo American Capital PLC 5% 15-03-2031	107.524,50	0,05	200.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	197.700,80	0,09
200.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	196.682,00	0,09	700.000,00	Banco Santander SA 3.250% MULTI 02-04-2029	709.194,75	0,32
300.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-03-2036	279.876,72	0,13	500.000,00	Banco Santander SA 3.500% MULTI 09-01-2028	507.773,00	0,23
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02-04-2032	98.759,18	0,05	100.000,00	Banco Santander SA 4.25% 12-06-2030	106.132,25	0,05
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.45% 22-09-2031	102.468,70	0,05	320.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	287.523,53	0,13
400.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02-04-2040	393.073,60	0,18	191.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	169.651,64	0,08
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.125% 19-05-2045	99.883,90	0,05	100.000,00	Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	94.811,78	0,04
100.000,00	Apple Inc 1.625% 10-11-2026	99.334,82	0,05	2.047.000,00	Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	2.063.214,29	0,94
100.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	99.764,68	0,05	1.400.000,00	Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	1.419.676,18	0,65
300.000,00	APRR SA 0.125% 18-01-2029	275.183,70	0,13	1.200.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	1.179.015,00	0,54
100.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	97.193,88	0,04	700.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	719.096,47	0,33
1.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	1.730.808,00	0,79	100.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	101.865,17	0,05
579.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	583.687,87	0,27	600.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	631.327,49	0,29
100.000,00	Arkema SA 1.5% 20-04-2027	98.343,10	0,04	1.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	1.183.875,11	0,54
100.000,00	Arkema SA 3.5% 23-01-2031	101.886,33	0,05	200.000,00	Barclays PLC 0.577% MULTI 09-08-2029	187.113,07	0,09
200.000,00	Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	191.260,14	0,09	300.000,00	Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	292.778,04	0,13
100.000,00	Aroundtown SA 1.45% 09-07-2028	95.008,63	0,04	300.000,00	Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030	320.351,90	0,15
100.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	93.220,25	0,04	100.000,00	Barclays PLC 5.262% MULTI 29-01-2034	110.134,87	0,05
200.000,00	AstraZeneca PLC 3.625% 03-03-2027	204.438,00	0,09				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	BASF SE 4.5% 08-03-2035	322.392,30	0,15	140.000,00	British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027	137.583,49	0,06
1.272.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	1.349.449,85	0,62	953.000,00	British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	948.939,44	0,43
500.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	482.608,75	0,22	100.000,00	British Telecommunications P 3.75% 13-05-2031	103.215,75	0,05
100.000,00	Becton Dickinson & Co 1.9% 15-12-2026	99.265,48	0,05	500.000,00	CaixaBank SA 0.500% MULTI 09-02-2029	472.945,00	0,22
200.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 0.334% 13-08-2028	186.799,29	0,09	100.000,00	CaixaBank SA 0.625% MULTI 21-01-2028	97.299,00	0,04
150.000,00	Becton Dickinson Euro Financ 4.029% 07-06-2036	152.690,44	0,07	100.000,00	CaixaBank SA 0.750% MULTI 26-05-2028	96.804,18	0,04
200.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02- 2028	188.738,94	0,09	100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	99.237,40	0,05
100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-04-2028	98.989,02	0,05	200.000,00	CaixaBank SA 1.375% 19-06-2026	198.309,50	0,09
100.000,00	Blackstone Property Partners 1.25% 26-04-2027	97.289,58	0,04	200.000,00	CaixaBank SA 3.75% 07-09-2029	208.264,20	0,10
250.000,00	BMW Finance NV 0.75% 13-07- 2026	246.519,26	0,11	100.000,00	CaixaBank SA 5.125% MULTI 19-07-2034	110.459,20	0,05
100.000,00	BMW Finance NV 1.125% 10- 01-2028	97.200,13	0,04	100.000,00	CaixaBank SA 6.125% MULTI 30-05-2034	109.033,24	0,05
300.000,00	BMW Finance NV 1.125% 22- 05-2026	297.175,07	0,14	100.000,00	Cappemini SE 1.125% 23-06-2030	92.042,47	0,04
235.000,00	BMW Finance NV 3.625% 22- 05-2035	234.544,40	0,11	100.000,00	Carlsberg Breweries A/S 4.25% 05-10-2033	106.681,30	0,05
200.000,00	BMW International Investment 3.375% 27-08-2034	197.358,57	0,09	700.000,00	Carrefour SA 1.875% 30-10-2026	695.231,25	0,32
100.000,00	BMW US Capital LLC 1% 20- 04-2027	97.607,30	0,04	100.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11- 2032	106.621,51	0,05
1.000.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-01-2030	919.255,97	0,42	920.000,00	Castellum AB 4.125% 10-12-2030	935.398,73	0,43
300.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-02-2028	290.906,07	0,13	200.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029	182.708,70	0,08
300.000,00	BNP Paribas SA 0.875% MULTI 31-08-2033	279.797,91	0,13	1.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	944.073,78	0,43
900.000,00	BNP Paribas SA 1.125% 11-06-2026	891.052,65	0,41	100.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15- 02-2033	88.967,89	0,04
300.000,00	BNP Paribas SA 1.125% MULTI 15-01-2032	292.518,97	0,13	1.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	1.229.526,68	0,56
100.000,00	BNP Paribas SA 1.5% 25-05-2028	97.766,09	0,04	300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26- 06-2029	288.439,29	0,13
200.000,00	BNP Paribas SA 2.125% MULTI 23-01-2027	199.809,90	0,09	1.299.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	1.334.510,21	0,61
400.000,00	BNP Paribas SA 2.750% MULTI 25-07-2028	401.525,92	0,18	129.000,00	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15-12-2029	118.077,38	0,05
100.000,00	BNP Paribas SA 3.583% MULTI 15-01-2031	101.840,79	0,05	500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031	469.969,75	0,21
100.000,00	BNP Paribas SA 3.875% MULTI 10-01-2031	104.100,19	0,05	400.000,00	Cie Generale des Etablissem 1.75% 28-05-2027	395.229,11	0,18
100.000,00	BNP Paribas SA 4.095% 13-02- 2034	104.001,94	0,05	200.000,00	Cie Generale des Etablissem 3.125% 16-05-2031	202.077,15	0,09
100.000,00	BNP Paribas SA 4.125% 24-05- 2033	106.646,93	0,05	200.000,00	Citigroup Inc 1.625% 21-03-2028	195.934,05	0,09
200.000,00	Booking Holdings Inc 4.125% 12-05-2033	208.872,00	0,10	200.000,00	Citigroup Inc 4.112% MULTI 22- 09-2033	208.854,05	0,10
487.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	521.093,04	0,24	600.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	565.452,39	0,26
100.000,00	Bouygues SA 0.5% 11-02-2030	90.216,08	0,04	600.000,00	CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	631.617,00	0,29
100.000,00	Bouygues SA 1.375% 07-06-2027	98.171,00	0,04	100.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 09- 03-2029	91.589,00	0,04
200.000,00	Bouygues SA 3.875% 17-07-2031	208.242,35	0,10	400.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 15- 03-2029	366.519,60	0,17
200.000,00	Bouygues SA 4.625% 07-06-2032	216.099,09	0,10	50.000,00	Coca-Cola Co/The 0.5% 09-03- 2033	41.012,25	0,02
100.000,00	BP Capital Markets BV 3.36% 12-09-2031	100.932,08	0,05	950.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09- 03-2027	933.126,81	0,43
158.000,00	BP Capital Markets PLC 1.231% 08-05-2031	142.602,54	0,07	200.000,00	Coca-Cola Co/The 3.125% 14- 05-2032	201.068,00	0,09
200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.637% 26-06-2029	192.000,85	0,09	291.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	273.725,37	0,13
655.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	655.781,74	0,30	300.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	275.849,40	0,13
20.000,00	BP Capital Markets PLC 2.822% 07-04-2032	19.451,09	0,01	300.000,00	Comcast Corp 0.25% 20-05-2027	288.311,14	0,13
100.000,00	BP Capital Markets PLC 3.625% MULTI Perp FC2029	99.453,40	0,05	250.000,00	Comcast Corp 0.75% 20-02-2032	214.009,88	0,10
100.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	95.172,15	0,04	116.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01- 09-2027	111.214,65	0,05
400.000,00	BPCE SA 3.875% 11-01-2029	412.970,54	0,19	100.000,00	Commerzbank AG 1.875% 28- 02-2028	98.848,55	0,05
400.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	419.959,64	0,19	300.000,00	Commerzbank AG 5.125% MULTI 18-01-2030	320.942,77	0,15
3.100.000,00	BPCE SA 4.625% MULTI 02-03- 2030	3.275.893,23	1,50	200.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	218.910,85	0,10
143.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	133.853,95	0,06	30.000,00	Continental AG 2.5% 27-08-2026	30.056,67	0,01
				600.000,00	Cooperatieve Rabobank U 0.375% MULTI 01-12-2027	584.070,60	0,27

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Cooperative Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	522.321,50	0,24	500.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 28-02-2033	518.955,50	0,24
100.000,00	Cooperative Rabobank U 4.625% MULTI 27-01-2028	103.493,08	0,05	100.000,00	DSV A/S 0.375% 26-02-2027	96.778,05	0,04
100.000,00	Covivio SA/France 2.375% 20-02-2028	100.752,20	0,05	200.000,00	DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	201.613,55	0,09
100.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	88.446,88	0,04	200.000,00	DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029	205.092,85	0,09
1.600.000,00	Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	1.647.037,03	0,75	100.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral-0.23% 29-10-2027	95.186,62	0,04
300.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	315.225,49	0,14	555.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 14-02-2033	646.957,66	0,30
500.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	528.490,48	0,24	500.000,00	E.ON SE 3.5% 16-04-2033	505.650,19	0,23
1.200.000,00	Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	1.221.698,80	0,56	350.000,00	East Japan Railway Co 3.245% 08-09-2030	357.595,00	0,16
400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	371.786,18	0,17	147.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	156.289,37	0,07
100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	103.853,75	0,05	200.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	124.127,33	0,06
100.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	107.661,29	0,05	1.400.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	1.393.499,13	0,64
100.000,00	CRH Funding BV 1.625% 05-05-2030	94.150,30	0,04	100.000,00	Eli Lilly & Co 0.5% 14-09-2033	82.016,93	0,04
100.000,00	CTP NV 3.875% 21-11-2032	98.819,95	0,05	100.000,00	Eli Lilly & Co 0.625% 01-11-2031	86.864,25	0,04
300.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	294.560,25	0,13	200.000,00	Eli Lilly & Co 2.125% 03-06-2030	194.646,10	0,09
100.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	92.489,20	0,04	100.000,00	Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04-04-2028	101.714,94	0,05
100.000,00	Danfoss Finance II BV 0.75% 28-04-2031	87.637,65	0,04	200.000,00	EnBW International Finance B 2.5% 04-06-2026	200.422,96	0,09
100.000,00	Danone SA 0.52% 09-11-2030	88.563,20	0,04	134.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	138.362,65	0,06
100.000,00	Danone SA 0.571% 17-03-2027	97.333,50	0,04	350.000,00	EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	369.274,59	0,17
100.000,00	Danone SA 1.208% 03-11-2028	95.780,68	0,04	1.347.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	1.372.538,71	0,63
200.000,00	Danone SA 3.2% 12-09-2031	202.756,90	0,09	1.100.000,00	Engie SA 4.25% 06-03-2044	1.090.044,50	0,50
100.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	94.887,75	0,04	300.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	297.660,29	0,14
1.200.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.090.984,20	0,50	200.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	205.777,49	0,09
200.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23-06-2029	184.469,90	0,08	301.000,00	Eni SpA 0.625% 23-01-2030	272.135,91	0,12
300.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	226.036,50	0,10	300.000,00	Eni SpA 1.25% 18-05-2026	297.306,45	0,14
400.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16-04-2040	299.804,50	0,14	300.000,00	Eni SpA 1.5% 17-01-2027	296.101,65	0,14
100.000,00	Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 17-02-2032	89.466,13	0,04	100.000,00	Eni SpA 2% 18-05-2031	94.238,08	0,04
200.000,00	Deutsche Bank AG 1.750% MULTI 19-11-2030	187.751,20	0,09	200.000,00	Eni SpA 2.750% MULTI Perp FC2030	188.186,25	0,09
200.000,00	Deutsche Bank AG 4.125% MULTI 04-04-2030	206.872,30	0,09	100.000,00	Equinix Europe 2 Financing C 3.65% 03-09-2033	99.259,80	0,05
200.000,00	Deutsche Bank AG 5.375% MULTI 11-01-2029	212.669,38	0,10	100.000,00	Equinor ASA 0.75% 22-05-2026	98.751,60	0,05
100.000,00	Deutsche Boerse AG 0.125% 22-02-2031	86.171,83	0,04	100.000,00	Equinor ASA 1.25% 17-02-2027	98.267,25	0,04
100.000,00	Deutsche Boerse AG 3.875% 28-09-2033	104.619,38	0,05	100.000,00	Equinor ASA 1.375% 22-05-2032	89.589,80	0,04
300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11-02-2028	307.451,18	0,14	1.000.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	1.043.612,00	0,48
200.000,00	Deutsche Telekom AG 1.75% 25-03-2031	190.390,37	0,09	500.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	525.939,38	0,24
100.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.5% 03-04-2028	97.831,37	0,04	400.000,00	ESB Finance DAC 2.125% 08-06-2027	397.582,00	0,18
100.000,00	Deutsche Telekom Internation 4.5% 28-10-2030	109.369,28	0,05	200.000,00	EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	191.139,00	0,09
312.000,00	Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	400.067,97	0,18	100.000,00	EssilorLuxottica SA 3% 05-03-2032	99.490,75	0,05
173.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028	163.880,31	0,07	500.000,00	Eurogrid GmbH 1.5% 18-04-2028	485.380,00	0,22
300.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18-09-2031	261.997,50	0,12	200.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	206.632,92	0,09
100.000,00	Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	96.384,15	0,04	1.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.328.743,88	0,61
300.000,00	Diageo Finance PLC 3.125% 28-02-2031	302.510,40	0,14	150.000,00	Euronext NV 1.125% 12-06-2029	141.843,15	0,06
100.000,00	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01-02-2031	88.967,03	0,04	100.000,00	EXOR NV 2.25% 29-04-2030	97.199,50	0,04
300.000,00	Digital Dutch Finco BV 1.5% 15-03-2030	277.519,09	0,13	100.000,00	Exxon Mobil Corp 0.524% 26-06-2028	94.483,65	0,04
200.000,00	Digital Euro Finco LLC 2.5% 16-01-2026	200.113,50	0,09	100.000,00	Exxon Mobil Corp 0.835% 26-06-2032	85.714,00	0,04
				100.000,00	FedEx Corp 1.625% 11-01-2027	98.834,03	0,05
				105.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	100.254,11	0,05
				1.299.000,00	Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	1.296.566,00	0,59
				100.000,00	FLUVIUS System Operator CV 1.75% 04-12-2026	99.012,28	0,05
				250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	249.439,94	0,11
				158.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	160.564,34	0,07
				1.059.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	1.107.676,94	0,51

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
72.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	71.650,43	0,03	100.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	95.123,23	0,04
56.000,00	Fresenius Medical Care AG 1.5% 29-05-2030	52.209,61	0,02	100.000,00	ICADE 1.625% 28-02-2028	97.375,18	0,04
1.525.000,00	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	1.541.274,80	0,70	100.000,00	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22-05-2030	96.952,50	0,04
100.000,00	Gecina SA 1.625% 14-03-2030	94.312,20	0,04	100.000,00	Infineon Technologies AG 1.125% 24-06-2026	98.854,60	0,05
100.000,00	Gecina SA 2% 30-06-2032	92.147,56	0,04	500.000,00	ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029	467.232,75	0,21
400.000,00	General Electric Co 1.875% 28-05-2027	397.070,00	0,18	100.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	99.423,60	0,05
100.000,00	General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	96.622,94	0,04	200.000,00	ING Groep NV 3.750% MULTI 03-09-2035	201.717,85	0,09
105.000,00	General Motors Financial Co 0.85% 26-02-2026	104.025,27	0,05	1.200.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	1.258.286,40	0,58
100.000,00	General Motors Financial Co 3.7% 14-07-2031	100.082,22	0,05	350.000,00	International Business Machi 0.875% 09-02-2030	320.854,07	0,15
150.000,00	Generali 1.713% 30-06-2032	133.707,89	0,06	200.000,00	International Business Machi 1.2% 11-02-2040	140.881,78	0,06
750.000,00	Generali 5.000% MULTI 08-06-2048	789.539,25	0,36	100.000,00	International Business Machi 1.5% 23-05-2029	95.915,00	0,04
300.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 12-09-2029	285.425,70	0,13	200.000,00	International Business Machi 3.625% 06-02-2031	205.813,40	0,09
200.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 09-05-2029	186.262,07	0,09	471.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	463.726,12	0,21
100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 21-01-2030	91.971,39	0,04	307.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	332.870,32	0,15
600.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27-07-2026	596.676,00	0,27	120.000,00	Investor AB 1.5% 12-09-2030	112.015,80	0,05
500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 01-11-2028	491.092,75	0,22	500.000,00	JAB Holdings BV 1.75% 25-06-2026	497.391,88	0,23
100.000,00	Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028	93.256,25	0,04	100.000,00	JAB Holdings BV 5% 12-06-2033	106.774,78	0,05
100.000,00	Grand City Properties SA 1.5% 22-02-2027	97.927,74	0,04	200.000,00	JDE Peet's NV 0.000000% 16-01-2026	197.476,95	0,09
1.822.000,00	H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	1.831.643,78	0,84	170.000,00	John Deere Cash Management S 2.2% 02-04-2032	161.580,41	0,07
1.149.000,00	H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	1.234.146,65	0,56	200.000,00	Johnson & Johnson 1.65% 20-05-2035	174.408,35	0,08
100.000,00	Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	99.236,88	0,05	100.000,00	Johnson & Johnson 3.2% 01-06-2032	101.919,33	0,05
200.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	203.541,60	0,09	100.000,00	Johnson & Johnson 3.55% 01-06-2044	97.249,90	0,04
1.000.000,00	Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	1.008.099,75	0,46	2.192.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	2.340.114,21	1,07
381.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	390.393,02	0,18	571.000,00	Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	572.492,78	0,26
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.75% 24-04-2028	97.972,40	0,04	1.122.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.190.579,23	0,54
727.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	788.952,39	0,36	100.000,00	KBC Group NV 0.375% MULTI 16-06-2027	98.215,50	0,04
200.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	190.689,50	0,09	100.000,00	KBC Group NV 0.750% MULTI 21-01-2028	97.482,50	0,04
250.000,00	Heineken NV 2.25% 30-03-2030	244.490,75	0,11	200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI 28-11-2029	209.549,50	0,10
130.000,00	Heineken NV 4.125% 23-03-2035	136.027,48	0,06	100.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	106.994,38	0,05
116.000,00	Hera SpA 0.25% 03-12-2030	99.963,86	0,05	200.000,00	KBC Group NV 4.375% MULTI 23-11-2027	205.445,30	0,09
390.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 29-11-2026	380.160,50	0,17	100.000,00	Kering SA 0.75% 13-05-2028	94.543,13	0,04
100.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29-08-2029	96.035,25	0,04	200.000,00	Kering SA 1.25% 10-05-2026	198.251,20	0,09
300.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	272.514,15	0,12	100.000,00	Kering SA 3.375% 27-02-2033	97.091,73	0,04
1.400.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.464.618,40	0,67	100.000,00	Kering SA 3.625% 11-03-2036	95.937,46	0,04
100.000,00	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03-09-2027	95.316,64	0,04	100.000,00	Kering SA 3.875% 05-09-2035	98.105,26	0,04
150.000,00	HSBC Holdings PLC 0.641% MULTI 24-09-2029	139.981,42	0,06	100.000,00	Kerry Group Financial Servic 3.375% 05-03-2033	99.696,08	0,05
143.000,00	HSBC Holdings PLC 0.770% MULTI 13-11-2031	126.277,48	0,06	1.208.000,00	Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	1.214.105,45	0,56
300.000,00	HSBC Holdings PLC 3.445% MULTI 25-09-2030	303.633,61	0,14	100.000,00	Klepierre SA 0.625% 01-07-2030	89.298,87	0,04
200.000,00	HSBC Holdings PLC 4.787% MULTI 10-03-2032	215.088,48	0,10	100.000,00	Klepierre SA 2% 12-05-2029	97.214,22	0,04
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13-09-2027	97.878,41	0,04	100.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize N 1.75% 02-04-2027	99.033,30	0,05
200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.575% MULTI Perp FC2027	192.904,33	0,09	100.000,00	Koninklijke KPN NV 1.125% 11-09-2028	95.527,35	0,04
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22-11-2028	101.935,86	0,05	100.000,00	Koninklijke KPN NV 3.875% 16-02-2036	100.639,81	0,05
200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 4.875% MULTI Perp FC2028	208.381,38	0,10	431.000,00	Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	427.099,56	0,20
				997.000,00	Koninklijke Philips NV 2.625% 05-05-2033	933.956,70	0,43
				100.000,00	Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	101.665,90	0,05

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Koninklijke Philips NV 4.25% 08-09-2031	105.648,13	0,05	100.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.55% 16-06-2027	96.779,52	0,04
200.000,00	La Banque Postale SA 1.000% MULTI 09-02-2028	195.425,30	0,09	250.000,00	Mizuho Financial Group 0.470% MULTI 06-09-2029	232.946,01	0,11
100.000,00	La Banque Postale SA 3.500% MULTI 01-04-2031	100.719,51	0,05	100.000,00	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20-05-2033	106.303,23	0,05
200.000,00	La Poste SA 0.625% 21-10-2026	195.745,80	0,09	1.577.000,00	Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	1.357.899,51	0,62
300.000,00	La Poste SA 1.375% 21-04-2032	268.014,45	0,12	250.000,00	Mondelez International Inc 0.75% 17-03-2033	205.994,25	0,09
300.000,00	La Poste SA 1.45% 30-11-2028	288.340,13	0,13	200.000,00	Mondelez International Inc 1.625% 08-03-2027	197.564,25	0,09
100.000,00	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18-02-2027	96.802,53	0,04	100.000,00	Morgan Stanley 0.406% MULTI 29-10-2027	97.499,16	0,04
100.000,00	LANXESS AG 0.000000% 08-09-2027	94.085,50	0,04	732.000,00	Morgan Stanley 0.495% MULTI 26-10-2029	679.533,46	0,31
100.000,00	LEG Immobilien SE 3.875% 20-01-2035	98.115,78	0,04	200.000,00	Morgan Stanley 0.497% MULTI 07-02-2031	178.346,34	0,08
200.000,00	Legrand SA 0.625% 24-06-2028	189.241,00	0,09	109.000,00	Morgan Stanley 1.375% 27-10-2026	107.723,07	0,05
100.000,00	Legrand SA 1% 06-03-2026	99.168,50	0,05	200.000,00	Morgan Stanley 3.955% MULTI 21-03-2035	204.706,40	0,09
300.000,00	Linde Finance BV 0.55% 19-05-2032	253.224,00	0,12	807.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	820.233,32	0,38
100.000,00	Linde PLC 1% 30-09-2051	54.185,65	0,02	659.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	682.683,20	0,31
100.000,00	Lloyds Banking Group PL 3.875% MULTI 14-05-2032	102.840,38	0,05	400.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	399.111,20	0,18
300.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.500% MULTI 11-01-2029	313.958,33	0,14	885.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	806.718,12	0,37
100.000,00	Logicor Financiar Sarl 2% 17-01-2034	84.719,40	0,04	594.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	486.854,20	0,22
100.000,00	Lonza Finance International 3.875% 25-05-2033	103.004,06	0,05	330.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	352.092,92	0,16
1.577.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.665.416,08	0,76	317.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	282.434,65	0,13
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 11-02-2031	87.855,25	0,04	281.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	273.008,45	0,12
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.25% 07-09-2029	102.218,90	0,05	1.229.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	1.281.541,61	0,59
200.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.375% 05-02-2030	205.559,00	0,09	456.000,00	Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	461.290,31	0,21
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.5% 07-09-2033	102.150,58	0,05	723.000,00	Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	746.615,98	0,34
28.000,00	Magna International Inc 1.5% 25-09-2027	27.390,92	0,01	903.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	919.508,72	0,42
200.000,00	Mediobanca Banca di Credito 3.65% 29-09-2028	203.289,94	0,09	411.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	423.100,01	0,19
100.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 15-10-2028	93.108,32	0,04	1.000.000,00	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	1.002.715,62	0,46
100.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1% 02-07-2031	88.931,25	0,04	238.000,00	NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	245.644,89	0,11
150.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.375% 15-10-2040	106.350,17	0,05	100.000,00	NBN Co Ltd 4.375% 15-03-2033	107.515,10	0,05
220.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	204.292,83	0,09	100.000,00	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03-10-2031	85.444,98	0,04
162.000,00	Medtronic Global Holdings SC 2.25% 07-03-2039	135.535,84	0,06	100.000,00	Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16-10-2028	96.205,15	0,04
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-02-2030	91.581,88	0,04	240.000,00	Nestle Finance International 0.000000% 03-03-2033	192.211,20	0,09
200.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1% 15-11-2027	194.743,72	0,09	200.000,00	Nestle Finance International 0.25% 14-06-2029	184.424,40	0,08
91.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-08-2034	74.193,03	0,03	17.000,00	Nestle Finance International 0.625% 14-02-2034	13.871,85	0,01
200.000,00	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-05-2028	194.331,19	0,09	100.000,00	Nestle Finance International 1.5% 01-04-2030	95.495,33	0,04
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2% 27-02-2031	94.786,38	0,04	300.000,00	Nestle Finance International 3.375% 15-11-2034	305.721,55	0,14
100.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-07-2037	86.427,26	0,04	400.000,00	Nestle Finance International 3.5% 17-01-2030	414.866,00	0,19
130.000,00	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-05-2030	127.190,92	0,06	150.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	155.375,85	0,07
229.000,00	Mercedes-Benz International 1.5% 09-02-2027	226.253,34	0,10	150.000,00	New York Life Global Funding 3.625% 09-01-2030	155.615,82	0,07
200.000,00	Mercedes-Benz International 2% 22-08-2026	199.393,94	0,09	100.000,00	NN Group NV 1.625% 01-06-2027	98.798,62	0,05
150.000,00	Mercedes-Benz International 3.25% 15-11-2030	151.527,94	0,07	105.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	112.549,26	0,05
200.000,00	Merck & Co Inc 1.375% 02-11-2036	161.618,10	0,07	300.000,00	Nordea Bank Abp 0.5% 02-11-2028	280.607,87	0,13
100.000,00	Merck & Co Inc 2.5% 15-10-2034	94.180,88	0,04	100.000,00	Nordea Bank Abp 0.5% 14-05-2027	96.831,42	0,04
100.000,00	Merck Financial Services Gmb 0.875% 05-07-2031	88.367,88	0,04	200.000,00	Nordea Bank Abp 2.5% 23-05-2029	198.072,00	0,09
108.000,00	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02-11-2026	107.114,67	0,05				
200.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.5% 25-05-2029	183.639,85	0,08				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Nordea Bank Abp 4.125% 05-05-2028	209.055,37	0,10	192.000,00	Royal Schiphol Group NV 2% 06-04-2029	187.195,92	0,09
200.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 3.25% 21-01-2031	204.519,60	0,09	100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	54.247,53	0,02
200.000,00	NTT Finance Corp 0.082% 13-12-2025	197.907,90	0,09	900.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	863.053,20	0,39
443.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 20-01-2027	431.849,63	0,20	500.000,00	Sanofi SA 0.5% 13-01-2027	487.443,00	0,22
674.000,00	Nykredit Realkredit 4% 17-07-2028	697.184,38	0,32	200.000,00	Sanofi SA 1.125% 05-04-2028	193.927,80	0,09
582.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	614.856,75	0,28	200.000,00	Sanofi SA 1.25% 06-04-2029	190.327,25	0,09
200.000,00	Nykredit Realkredit FRN 28-07-2031 EUR SWAP 5Y	195.932,00	0,09	100.000,00	Sanofi SA 1.375% 21-03-2030	94.389,68	0,04
500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	524.653,50	0,24	1.099.000,00	Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	1.113.644,18	0,51
150.000,00	OMV AG 0.75% 16-06-2030	137.277,15	0,06	100.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	94.040,35	0,04
250.000,00	OMV AG 1.875% 04-12-2028	245.295,63	0,11	242.000,00	Schlumberger Finance BV 0.25% 15-10-2027	230.534,40	0,11
100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	94.718,99	0,04	100.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 11-03-2029	92.253,19	0,04
100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.25% 24-03-2026	98.569,40	0,05	100.000,00	Schneider Electric SE 1.375% 21-06-2027	98.272,95	0,04
200.000,00	Orange SA 0.875% 03-02-2027	195.500,86	0,09	300.000,00	Schneider Electric SE 3.125% 13-10-2029	305.351,59	0,14
600.000,00	Orange SA 1.2% 11-07-2034	496.450,02	0,23	100.000,00	Schneider Electric SE 3.25% 09-11-2027	101.917,97	0,05
200.000,00	Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	184.395,68	0,08	100.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 13-04-2034	101.071,38	0,05
200.000,00	Orange SA 3.625% 16-11-2031	207.167,60	0,09	1.670.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	1.726.210,11	0,79
50.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	66.139,56	0,03	100.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	99.894,17	0,05
225.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	211.188,03	0,10	100.000,00	Shell International Finance 0.75% 15-08-2028	95.271,13	0,04
1.200.000,00	Orsted AS 4.125% 01-03-2035	1.227.138,00	0,56	252.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	220.505,54	0,10
300.000,00	PepsiCo Inc 0.75% 18-03-2027	292.463,55	0,13	200.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	194.078,40	0,09
270.000,00	PepsiCo Inc 1.125% 18-03-2031	245.002,19	0,11	1.900.000,00	Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	1.981.166,96	0,91
1.532.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	1.685.532,44	0,77	500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.000000% 20-02-2026	493.531,62	0,23
400.000,00	Pernod Ricard SA 0.5% 24-10-2027	383.386,55	0,18	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.25% 20-02-2029	92.641,30	0,04
200.000,00	Pernod Ricard SA 1.75% 08-04-2030	189.885,15	0,09	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1% 25-02-2030	185.925,66	0,09
1.300.000,00	Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	1.301.503,46	0,60	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.25% 25-02-2035	252.929,42	0,12
154.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	145.897,86	0,07	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.375% 06-09-2030	282.362,61	0,13
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	104.934,25	0,05	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.75% 09-09-2030	299.903,53	0,14
437.000,00	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06-02-2028	413.228,73	0,19	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3% 22-11-2028	203.803,73	0,09
200.000,00	Prologis Euro Finance LLC 1% 06-02-2035	157.231,80	0,07	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.375% 21-06-2028	95.700,63	0,04
100.000,00	Prologis Euro Finance LLC 4% 05-05-2034	102.380,87	0,05	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3.625% 22-02-2044	193.944,00	0,09
264.000,00	Prologis International Fundi 1.75% 15-03-2028	257.861,74	0,12	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 11-02-2027	187.877,00	0,09
103.000,00	Prosus NV 1.539% 03-08-2028	98.671,43	0,05	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 21-06-2028	187.877,00	0,09
100.000,00	Prosus NV 1.985% 13-07-2033	86.815,13	0,04	200.000,00	Sky Ltd 2.5% 15-09-2026	200.218,93	0,09
100.000,00	Proximus SADP 4.125% 17-11-2033	104.668,21	0,05	100.000,00	Snam SpA 0.75% 17-06-2030	90.209,44	0,04
1.400.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	1.465.166,50	0,67	150.000,00	Snam SpA 3.875% 19-02-2034	153.591,37	0,07
440.000,00	RCI Banque SA 1.75% 10-04-2026	437.859,67	0,20	200.000,00	Societe Generale SA 0.25% 08-07-2027	191.822,60	0,09
1.144.000,00	RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031	1.167.972,49	0,53	200.000,00	Societe Generale SA 0.875% 24-09-2029	183.737,35	0,08
134.000,00	RCI Banque SA 4.875% 21-09-2028	141.424,18	0,06	500.000,00	Societe Generale SA 1.375% 13-01-2028	486.240,98	0,22
100.000,00	Reckitt Benckiser Treasury S 0.375% 19-05-2026	98.378,88	0,04	100.000,00	Societe Generale SA 2.625% 30-05-2029	100.312,57	0,05
150.000,00	Reckitt Benckiser Treasury S 0.75% 19-05-2030	136.289,40	0,06	100.000,00	Societe Generale SA 4.25% 16-11-2032	107.156,83	0,05
100.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	98.463,40	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 4.250% MULTI 06-12-2030	208.408,84	0,10
100.000,00	RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	99.771,10	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 4.750% MULTI 28-09-2029	211.449,05	0,10
100.000,00	Repsol International Finance 0.25% 02-08-2027	95.724,43	0,04	500.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17-04-2030	453.786,44	0,21
100.000,00	Repsol International Finance 2% 15-12-2025	99.911,30	0,05	300.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051	141.205,97	0,06
100.000,00	Richemont International Hold 1.125% 26-05-2032	88.394,55	0,04	100.000,00	SSE PLC 1.375% 04-09-2027	97.885,46	0,04
120.000,00	Richemont International Hold 1.5% 26-03-2030	113.344,14	0,05				
350.000,00	Roche Finance Europe BV 3.227% 03-05-2030	359.994,08	0,16				
100.000,00	Royal Bank of Canada 4.375% 02-10-2030	106.501,40	0,05				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Standard Chartered PLC 4.874% MULTI 10-05-2031	107.115,86	0,05	200.000,00	TotalEnergies SE 2.125% MULTI Perp FC2032	172.922,25	0,08
150.000,00	State Grid Europe Developmen 2.45% 26-01-2027	149.761,46	0,07	100.000,00	Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13-01-2028	95.176,70	0,04
200.000,00	Stellantis NV 1.25% 20-06-2033	159.971,62	0,07	100.000,00	Toyota Finance Australia Ltd 2.28% 21-10-2027	99.680,85	0,05
250.000,00	Stellantis NV 4.25% 16-06-2031	254.898,78	0,12	100.000,00	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15-07-2031	102.514,25	0,05
188.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	196.392,05	0,09	200.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13-09-2029	209.892,23	0,10
100.000,00	Stryker Corp 2.625% 30-11-2030	98.504,35	0,05	100.000,00	Transurban Finance Co Pty Lt 3% 08-04-2030	99.876,75	0,05
100.000,00	Stryker Corp 3.375% 11-09-2032	100.553,20	0,05	100.000,00	Transurban Finance Co Pty Lt 3.713% 12-03-2032	102.148,50	0,05
300.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	296.317,83	0,14	300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 24-03-2033	249.429,90	0,11
137.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 0.632% 23-10-2029	124.686,59	0,06	500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	504.940,05	0,23
300.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02-12-2027	283.459,31	0,13	200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	204.051,06	0,09
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03-09-2026	97.323,50	0,04	1.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	1.039.596,49	0,48
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-09-2028	92.643,40	0,04	161.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	149.997,58	0,07
100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23-02-2029	95.225,06	0,04	90.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	87.542,70	0,04
128.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	132.169,31	0,06	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 27-02-2027	97.994,10	0,04
500.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	465.387,60	0,21	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15-09-2025	199.151,00	0,09
200.000,00	Swisscom Finance BV 3.25% 05-09-2034	198.822,43	0,09	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25-05-2033	84.334,25	0,04
250.000,00	Swisscom Finance BV 3.5% 29-11-2031	255.677,21	0,12	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 22-02-2028	194.431,00	0,09
200.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	194.394,20	0,09	250.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29-05-2029	237.650,00	0,11
100.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	93.051,80	0,04	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	92.655,75	0,04
185.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	162.985,93	0,07	100.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 28-04-2036	82.968,83	0,04
1.233.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	1.314.003,17	0,60	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	207.981,40	0,10
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12-01-2028	98.068,86	0,04	1.400.000,00	Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 12-09-2029	1.422.855,00	0,65
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	101.131,22	0,05	500.000,00	UniCredit SpA 0.800% MULTI 05-07-2029	473.827,51	0,22
200.000,00	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034	197.833,79	0,09	200.000,00	UniCredit SpA 4.300% MULTI 23-01-2031	210.162,31	0,10
100.000,00	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036	100.265,52	0,05	288.000,00	Unilever Capital Corp 3.3% 06-06-2029	295.362,72	0,14
100.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	115.330,69	0,05	100.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.375% 31-07-2029	95.772,50	0,04
100.000,00	Telenor ASA 0.25% 25-09-2027	95.661,80	0,04	150.000,00	Unilever Finance Netherlands 1.75% 25-03-2030	144.152,06	0,07
150.000,00	Telenor ASA 0.75% 31-05-2026	148.078,86	0,07	200.000,00	Unilever Finance Netherlands 2.25% 16-05-2034	184.535,50	0,08
3.000,00	Telenor ASA 0.875% 14-02-2035	2.407,29	0,00	1.043.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	1.039.115,85	0,48
200.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	188.862,78	0,09	1.601.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	1.594.194,95	0,73
100.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	85.991,06	0,04	100.000,00	Veolia Environnement SA 1.59% 10-01-2028	98.083,53	0,04
100.000,00	Telia Co AB 3.625% 22-02-2032	102.717,83	0,05	807.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	876.076,37	0,40
150.000,00	Telstra Group Ltd 1% 23-04-2030	137.991,51	0,06	1.403.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.458.321,69	0,67
400.000,00	TenneT Holding BV 0.875% 16-06-2035	316.738,38	0,14	100.000,00	Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-09-2028	96.335,36	0,04
400.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	389.644,52	0,18	200.000,00	Visa Inc 1.5% 15-06-2026	198.849,37	0,09
100.000,00	TenneT Holding BV 4.75% 28-10-2042	108.937,05	0,05	250.000,00	Vodafone International Finan 4% 10-02-2043	243.196,70	0,11
1.504.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	1.602.462,31	0,73	1.696.000,00	Volkswagen Financial Service 0.375% 12-02-2030	1.493.516,50	0,68
100.000,00	Terna - Rete Elettrica Nazio 0.375% 25-09-2030	87.675,09	0,04	500.000,00	Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	508.399,57	0,23
100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	97.269,01	0,04				
270.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15-04-2032	258.460,88	0,12				
400.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24-07-2037	374.033,20	0,17				
100.000,00	T-Mobile USA Inc 3.7% 08-05-2032	102.291,02	0,05				
150.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.5% 18-01-2027	145.896,45	0,07				
200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13-12-2029	205.346,75	0,09				
200.000,00	TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18-09-2029	195.729,70	0,09				
100.000,00	TotalEnergies Capital Intern 1.491% 04-09-2030	93.651,70	0,04				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.100.000,00	Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	1.154.848,15	0,53	1.347.000,00	Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	1.375.500,50	0,63
303.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	276.025,89	0,13	200.000,00	Robert Bosch GmbH 3.625% 02-06-2030	205.966,58	0,09
494.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	493.573,06	0,23	100.000,00	Robert Bosch GmbH 4.375% 02-06-2043	101.074,94	0,05
193.000,00	Volvo Treasury AB 0.000000% 18-05-2026	189.418,49	0,09	100.000,00	Sartorius Finance BV 4.5% 14-09-2032	104.983,10	0,05
300.000,00	Vonovia SE 1.125% 14-09-2034	236.173,77	0,11	359.000,00	Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	361.713,35	0,17
500.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	515.574,15	0,24			9.100.781,10	4,16
300.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	266.235,49	0,12		Summe Anleihen	9.100.781,10	4,16
106.000,00	Westpac Banking Corp 3.799% 17-01-2030	111.034,79	0,05				
100.000,00	Wolters Kluwer NV 1.5% 22-03-2027	98.573,80	0,05		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9.100.781,10	4,16
100.000,00	WPC Eurobond BV 2.125% 15-04-2027	98.915,18	0,05				
50.000,00	Wurth Finance International 2.125% 23-08-2030	49.782,93	0,02				
	Summe Anleihen	206.064.424,40	94,23				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	206.064.424,40	94,23				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
100.000,00	ABB Finance BV 3.375% 15-01-2034	100.599,02	0,05	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 22-03-2028	99.509,39	0,05
1.600.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.653.805,03	0,76			99.509,39	0,05
100.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	96.652,00	0,04		Summe Anleihen	99.509,39	0,05
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-05-2029	92.980,15	0,04				
168.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	151.503,57	0,07		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99.509,39	0,05
1.525.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	1.593.172,84	0,73				
225.000,00	Deutsche Post AG 3.375% 03-07-2033	230.633,72	0,11				
150.000,00	East Japan Railway Co 3.976% 05-09-2032	158.186,81	0,07				
200.000,00	Eurobank SA 3.250% MULTI 12-03-2030	199.627,51	0,09				
600.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	589.511,56	0,27				
200.000,00	JAB Holdings BV 1% 20-12-2027	192.178,60	0,09				
200.000,00	Linde PLC 3.5% 04-06-2034	202.862,75	0,09				
400.000,00	McDonald's Corp 0.9% 15-06-2026	395.048,50	0,18				
100.000,00	McDonald's Corp 2.375% 31-05-2029	98.745,50	0,05				
100.000,00	McDonald's Corp 3.875% 20-02-2031	103.955,90	0,05				
100.000,00	McDonald's Corp 4.125% 28-11-2035	103.331,38	0,05				
600.000,00	Medtronic Inc 3.65% 15-10-2029	621.476,59	0,28				
300.000,00	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07-10-2030	265.722,05	0,12				
100.000,00	National Australia Bank Ltd 3.125% 28-02-2030	101.549,15	0,05				
	Summe Wertpapieranlagen	215.264.714,89	98,44				
	Bankguthaben	1.369.763,73	0,63				
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.049.734,24	0,94				
	Summe Nettovermögen	218.684.212,86	100,00				

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	20,91	Unternehmensanleihen	98,16
Niederlande	15,90	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	0,27
USA	14,48		
Deutschland	8,52	Summe	98,44
Vereinigtes Königreich	6,57		
Spanien	5,96		
Dänemark	4,79		
Luxemburg	3,99		
Irland	3,39		
Italien	3,02		
Belgien	1,98		
Schweden	1,77		
Österreich	1,56		
Finnland	1,22		
Norwegen	1,12		
Bermuda	0,88		
Japan	0,78		
Tschechische Republik	0,61		
Australien	0,48		
Kanada	0,31		
Schweiz	0,11		
Griechenland	0,09		
Summe	98,44		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	(146,00)	(17.188.580,00)	(18.980,00)	46.972,15
EURO-BUND FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	54,00	7.035.120,00	8.640,00	(31.445,79)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	10.09.2025	EUR	2,00	238.320,00	400,00	(1.796,65)
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	10.09.2025	EUR	95,00	10.190.650,00	4.750,00	(11.212,49)
					(5.190,00)	2.517,22

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.944,95	EUR	70.124,42	NOK	27,32	31.07.2025
79.760.613,45	NOK	6.761.671,84	EUR	(30.859,65)	31.07.2025
132.825.202,08	SEK	12.015.805,06	EUR	(94.622,67)	31.07.2025
				(125.455,00)	

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.400.000,00	Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030	1.378.339,74	1,72	1.300.000,00	Koninklijke Philips NV 4.25% 08-09-2031	1.373.425,63	1,71
377.000,00	Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	210.843,53	0,26	560.000,00	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	561.736,00	0,70
1.156.000,00	Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	1.097.864,39	1,37	961.000,00	Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	978.791,94	1,22
1.142.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	1.139.858,75	1,42	1.275.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.360.359,02	1,69
200.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	201.393,00	0,25	1.300.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	1.334.456,50	1,66
1.300.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	1.328.828,96	1,65	1.307.000,00	NKT Hybrid 3022	1.349.477,50	1,68
1.351.000,00	Castellum AB 4.125% 10-12-2030	1.373.612,70	1,71	1.393.000,00	Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	1.422.914,68	1,77
1.100.000,00	Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030	1.128.486,78	1,41	225.000,00	Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	231.092,71	0,29
260.000,00	Citycon Treasury BV 6.5% 08-03-2029	279.489,84	0,35	1.504.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	1.469.030,50	1,83
1.350.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	1.338.876,00	1,67	531.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	538.614,54	0,67
1.500.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.363.730,25	1,70	848.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	843.230,00	1,05
300.000,00	Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	298.281,96	0,37	900.000,00	Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	924.439,50	1,15
1.000.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.022.110,68	1,27	1.369.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	1.415.952,59	1,76
1.000.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	910.280,17	1,13	680.000,00	RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	679.810,38	0,85
425.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	460.190,00	0,57	1.400.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	1.357.059,20	1,69
737.000,00	Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	810.241,28	1,01	128.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	130.338,05	0,16
739.000,00	Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	737.615,30	0,92	911.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	911.380,34	1,13
640.000,00	Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	638.865,92	0,80	1.212.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	1.345.402,42	1,68
1.250.000,00	Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	1.298.670,63	1,62	500.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft FRN 15-07-2032	500.000,00	0,62
300.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	300.413,63	0,37	200.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	187.647,00	0,23
583.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	592.462,09	0,74	200.000,00	Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028	195.650,00	0,24
300.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	313.789,50	0,39	900.000,00	Telefonica Europe BV 7.125% MULTI Perp FC2028	988.194,14	1,23
319.000,00	Forvia SE 5.125% 15-06-2029	321.849,71	0,40	1.281.000,00	Telia Co AB 4.625% MULTI 21-12-2082	1.317.828,75	1,64
727.000,00	Forvia SE 5.625% 15-06-2030	728.490,35	0,91	1.274.000,00	TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	1.294.757,46	1,61
100.000,00	Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	97.268,19	0,12	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	100.385,73	0,13
400.000,00	Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	412.775,00	0,51	500.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	510.629,44	0,64
900.000,00	Grand City Properties SA 4.375% 09-01-2030	934.985,25	1,16	672.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	764.055,78	0,95
1.350.000,00	Grifols SA 7.125% 01-05-2030	1.406.922,56	1,75	1.352.000,00	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	1.400.482,72	1,74
667.000,00	H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	670.530,41	0,83	400.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	399.325,00	0,50
1.400.000,00	Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	1.411.339,65	1,76	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.875% MULTI Perp FC2026	199.575,00	0,25
300.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.875% 05-11-2029	301.986,75	0,38	344.000,00	Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	299.253,00	0,37
1.221.000,00	Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	1.238.551,88	1,54	781.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	777.680,36	0,97
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	90.838,05	0,11	1.300.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	1.290.978,03	1,61
1.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.255.387,20	1,56	1.350.000,00	Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	1.359.758,22	1,69
700.000,00	Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	645.823,75	0,80	500.000,00	ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	470.109,92	0,59
700.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	665.862,61	0,83	900.000,00	ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	883.890,00	1,10
407.000,00	Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	419.067,55	0,52	1.321.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.242.938,81	1,55
300.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	311.829,22	0,39			64.122.949,41	79,85
600.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	631.269,60	0,79	GBP			
236.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	236.055,46	0,29	900.000,00	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27-11-2026	1.030.929,85	1,28
352.000,00	INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	342.119,02	0,43	300.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	333.133,90	0,41
1.381.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.365.101,24	1,70	467.000,00	B&M European Value Retail SA 6.5% 27-11-2031	551.670,54	0,69
				1.100.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	1.382.856,95	1,72
				887.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	955.986,40	1,19

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
372.000,00	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16-03-2028	410.223,70	0,51
310.000,00	Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	365.152,88	0,45
500.000,00	Pinewood Finco PLC 6% 27-03- 2030	579.189,37	0,72
395.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	423.540,27	0,53
850.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	961.424,76	1,20
		6.994.108,62	8,71
	USD		
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	166.638,45	0,21
		166.638,45	0,21
	Summe Anleihen	71.283.696,48	88,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	71.283.696,48	88,76
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
947.000,00	Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	987.900,93	1,23
383.000,00	Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028	403.308,38	0,50
300.000,00	Fibercop SpA 4.75% 30-06-2030	302.025,00	0,38
200.000,00	Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	200.225,00	0,25
839.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030	777.777,72	0,97
1.300.000,00	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10-07-2029	1.356.793,75	1,69
		4.028.030,78	5,02
	GBP		
419.000,00	B&M European Value Retail SA 3.625% 15-07-2025	490.060,15	0,61
		490.060,15	0,61
	USD		
1.393.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15-03-2030	1.210.135,04	1,51
		1.210.135,04	1,51
	Summe Anleihen	5.728.225,97	7,13
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.728.225,97	7,13
	Summe Wertpapieranlagen	77.011.922,45	95,90
	Bankguthaben	3.868.522,91	4,82
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(572.515,87)	(0,71)
	Summe Nettovermögen	80.307.929,49	100,00

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	20,60	Unternehmensanleihen	95,90
Frankreich	16,78		
USA	13,02	Summe	95,90
Schweden	8,51		
Vereinigtes Königreich	8,29		
Luxemburg	6,73		
Deutschland	6,11		
Dänemark	4,19		
Irland	3,33		
Spanien	3,04		
Italien	2,79		
Japan	1,30		
Finnland	0,70		
Jersey	0,51		
Summe	95,90		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	(24,00)	(2.825.520,00)	(3.120,00)	7.237,83
EURO-BUND FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	22,00	2.866.160,00	3.520,00	(15.700,78)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	10.09.2025	EUR	2,00	238.320,00	400,00	(2.358,32)
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	10.09.2025	EUR	23,00	2.467.210,00	1.150,00	(2.227,49)
LONG GILT FUTURE 9/2025	30.09.2025	GBP	(2,00)	(185.820,00)	46,76	(5.538,94)
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	30.09.2025	USD	(5,00)	(559.531,25)	(399,79)	(6.285,36)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	(1,00)	(207.976,56)	(6,66)	(693,96)
US LONG BOND(CBT) 9/2025	30.09.2025	USD	1,00	114.812,50	293,18	2.722,96
					1.883,49	(22.844,06)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
113.674.787,02	NOK	9.636.731,38	EUR	(43.981,16)	31.07.2025
787.409.135,71	SEK	71.232.286,88	EUR	(561.601,51)	31.07.2025
				(605.582,67)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
18.241,93	EUR	21.251,00	USD	179,16	21.08.2025
281.522,00	USD	239.439,77	EUR	(159,89)	21.08.2025
				19,27	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.741.571,29	EUR	1.973.854,00	USD	63.717,76	21.08.2025
22.444,00	USD	19.746,12	EUR	(668,00)	21.08.2025
				63.049,76	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
381.143,31	EUR	327.274,00	GBP	(263,38)	21.08.2025
				(263,38)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
19.621,02	EUR	22.506,00	USD	490,69	21.08.2025
				490,69	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
7.410.769,21	EUR	6.276.783,75	GBP	95.495,10	21.08.2025
				95.495,10	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
444.225,40	EUR	380.734,00	GBP	513,89	21.08.2025
489.888,00	GBP	579.474,94	EUR	(8.532,23)	21.08.2025
				(8.018,34)	
				150.773,10	
				(454.809,57)	

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
239.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	123.664,37	0,69	600,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	578,96	0,00
396.000,00	Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	215.697,52	1,21	220.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	102.233,07	0,57
		339.361,89	1,90	227.663,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	216.486,41	1,21
CAD							
102.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2030	63.178,25	0,35	13.644,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	13.398,74	0,08
		63.178,25	0,35	550.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	553.938,91	3,11
DKK							
900.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H	119.867,77	0,67	2.400,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	2.015,01	0,01
		119.867,77	0,67	2.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	2.028,70	0,01
EUR							
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	97.144,03	0,54	430.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2030	434.549,96	2,44
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	102.450,72	0,57	65.000,00	French Republic Government B 3.2% 25-05-2035	64.662,98	0,36
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	100.584,49	0,56	320.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	277.358,60	1,56
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	99.235,90	0,56	199.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	205.494,70	1,15
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	93.282,02	0,52	18.702,00	German Treasury Bill 16-07-2025	18.689,36	0,10
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	100.890,85	0,57	46.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	46.794,14	0,26
5.000,00	Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	5.188,61	0,03	108.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	107.988,87	0,61
451.580,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	452.666,95	2,54	1.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.085,50	0,01
30.000,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	30.406,40	0,17	25.655,08	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	21.912,49	0,12
349.000,00	Bundesobligation 2.5% 11-10-2029	354.731,02	1,99	107.372,91	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	95.697,50	0,54
734,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	568,09	0,00	1.617,25	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	1.553,08	0,01
250.800,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	242.110,41	1,36	730,82	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	659,42	0,00
17.980,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	17.223,44	0,10	3.576,39	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.375,57	0,02
55.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.2% 15-02-2034	53.697,41	0,30	6.400,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	5.525,54	0,03
699.608,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	706.757,99	3,96	100.392,54	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	81.092,58	0,45
149.008,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034	149.634,08	0,84	200,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	190,94	0,00
299.000,00	Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026	299.670,51	1,68	279.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	273.506,49	1,53
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	94.268,86	0,53	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	984,85	0,01
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	99.288,98	0,56	4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	2.668,64	0,01
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	101.807,47	0,57	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	947,33	0,01
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	97.722,70	0,55	50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	34.001,25	0,19
100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	85.332,10	0,48	180.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027	181.449,50	1,02
100.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	100.624,72	0,56	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	725,61	0,00
100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	98.370,63	0,55	40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027	40.583,10	0,23
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	101.465,99	0,57	70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	67.139,59	0,38
200.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	204.923,28	1,15	60.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	60.120,12	0,34
200.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	196.090,41	1,10	229.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	236.692,85	1,33
100.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	95.644,80	0,54	232.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	242.167,40	1,36
100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	88.834,59	0,50	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	1.067,00	0,01
3.000,00	European Union 2.5% 04-12-2031	2.972,57	0,02	190.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	190.996,67	1,07
25.000,00	European Union 3.75% 12-10-2045	25.133,07	0,14	120.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	125.033,70	0,70
300.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027	290.670,31	1,63	7.799,39	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	4.972,92	0,03
4.347,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	3.782,11	0,02	2.100,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	1.213,62	0,01
170.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	109.345,79	0,61				

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
50.600,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.750,73	0,26	2.000,00	State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	1.958,74	0,01
120.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	121.016,10	0,68	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	92.455,11	0,52
100.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	73.686,73	0,41			11.685.965,81	65,55
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	97.367,84	0,55		GBP		
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	102.724,91	0,58	505.180,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	493.290,59	2,77
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	447.460,25	2,51	488.060,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	509.352,29	2,86
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	95.689,65	0,54	93.856,00	United Kingdom Gilt 3.25% 31- 01-2033	102.722,38	0,58
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	95.357,06	0,53	135.315,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	161.263,46	0,90
34.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	30.088,62	0,17	11.644,00	United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034	13.865,77	0,08
100.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	99.081,48	0,56			1.280.494,49	7,18
100.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	93.684,73	0,53		USD		
60.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	41.465,82	0,23	31.800,00	United States Treasury Bill 24- 07-2025	27.049,88	0,15
101.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	71.402,36	0,40	1.062.600,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	937.185,70	5,26
223.220,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	194.592,57	1,09	98.900,00	United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035	87.101,37	0,49
1.297,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.249,02	0,01	97.300,00	United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029	83.717,68	0,47
17.600,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	9.591,50	0,05	411.900,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	354.388,24	1,99
86.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	85.520,34	0,48	161.800,00	United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2032	138.955,24	0,78
50.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040	49.423,74	0,28	75.600,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	66.769,59	0,37
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	102.093,75	0,57			1.695.167,70	9,51
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	198.419,68	1,11		Summe Anleihen	15.184.035,91	85,17
57.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	34.384,91	0,19		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	15.184.035,91	85,17
1.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	728,78	0,00		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
56.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	30.389,94	0,17		Anleihen		
1.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	895,55	0,01		EUR		
40.000,00	Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053	37.043,58	0,21	254.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	241.590,58	1,36
1.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	1.032,59	0,01			241.590,58	1,36
400,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	426,41	0,00		Summe Anleihen	241.590,58	1,36
160.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	151.809,72	0,85		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	241.590,58	1,36
190.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	166.015,35	0,93		Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
161.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	106.737,28	0,60		USD		
1.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	465,39	0,00	67.658,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	338.665,07	1,90
53.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	52.611,38	0,30	3.710,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	343.408,36	1,93
20.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	13.285,63	0,07			682.073,43	3,83
13.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	12.463,31	0,07		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	682.073,43	3,83
1.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	1.016,90	0,01		Summe Wertpapieranlagen	16.107.699,92	90,35
26.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	26.401,20	0,15		Bankguthaben	1.023.673,54	5,74
199.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	204.515,83	1,15		Sonstige Nettovermögenswerte	697.504,77	3,91
116.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	121.029,88	0,68		Summe Nettovermögen	17.828.878,23	100,00
27.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	28.041,53	0,16				
120.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	119.912,40	0,67				
2.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.574,55	0,01				

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2025 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Frankreich	21,34	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	66,46
Deutschland	16,40	Hypothekenanleihen	12,52
Italien	9,53	Gedekte Unternehmensanleihen	7,53
USA	9,51	Offene Anleihefonds	3,83
Vereinigtes Königreich	7,18		
Spanien	5,63		
Irland	5,00		
Australien	3,53		
Österreich	2,81		
Niederlande	2,67		
Dänemark	1,82		
Belgien	0,98		
Griechenland	0,87		
Portugal	0,81		
Republik Korea	0,58		
Neuseeland	0,56		
Island	0,54		
Kanada	0,35		
Länderübergreifend	0,16		
Bulgarien	0,03		
Luxemburg	0,01		
Slowakei	0,01		
Summe	90,35		
		Summe	90,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS43V1-5Y	Verkauf	1,00%	(981.000,00)	USD	(33.622,56)	12.204,43	(21.418,13)	20.06.2030
CDX-NAHYS44V1-5Y	Verkauf	5,00%	(650.000,00)	USD	34.531,30	6.341,34	40.872,64	20.06.2030
CDX-NAHYS44V1-5Y	Verkauf	5,00%	(910.000,00)	USD	48.343,75	8.877,94	57.221,69	20.06.2030
CDX-NAHYS44V1-5Y	Verkauf	5,00%	(910.000,00)	USD	43.492,24	13.729,45	57.221,69	20.06.2030
CDX-NAHYS44V1-5Y	Kauf	5,00%	910.000,00	USD	(43.488,22)	(13.733,47)	(57.221,69)	20.06.2030
CDX-NAIGS44V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.340.000,00)	USD	116.476,03	2.031,36	118.507,39	20.06.2030
ITRAXX-EUROPES43V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.528.648,00)	EUR	112.944,56	4.821,58	117.766,14	20.06.2030
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Verkauf	5,00%	(631.000,00)	EUR	53.789,48	4.915,16	58.704,64	20.06.2030
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Kauf	5,00%	2.050.000,00	EUR	(174.751,89)	(15.968,43)	(190.720,32)	20.06.2030
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.050.000,00)	EUR	173.600,98	17.119,34	190.720,32	20.06.2030
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.779.000,00)	EUR	148.462,14	17.045,88	165.508,02	20.06.2030
					479.777,81	57.384,58	537.162,39	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2025	15.09.2025	AUD	37,00	3.544.970,00	(5.453,72)	31.837,64
CAN 10YR BOND FUT 9/2025	29.09.2025	CAD	20,00	2.437.600,00	1.871,99	8.584,97
CAN 5YR BOND FUT 9/2025	29.09.2025	CAD	30,00	3.420.300,00	374,40	11.159,84
EURO STOXX 50 9/2025	19.09.2025	EUR	9,00	478.530,00	(1.890,00)	3.026,25
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	23,00	2.707.330,00	2.530,00	(8.218,24)
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	(34,00)	(4.002.140,00)	(3.740,00)	12.253,42
Euro-BTP Future 9/2025	10.09.2025	EUR	6,00	726.360,00	1.500,00	901,15
EURO-BUND FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	40,00	5.210.800,00	6.000,00	(23.101,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	(71,00)	(9.249.170,00)	(10.650,00)	45.516,46
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	10.09.2025	EUR	(9,00)	(1.072.800,00)	(2.160,00)	7.830,00
Euro-OAT Future 9/2025	10.09.2025	EUR	12,00	1.487.280,00	1.920,00	(8.401,72)
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	10.09.2025	EUR	(47,00)	(5.040.750,00)	(1.410,00)	7.329,32
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	10.09.2025	EUR	60,00	6.435.000,00	1.800,00	(10.287,93)
FTSE 100 IDX FUT 9/2025	19.09.2025	GBP	2,00	175.680,00	(643,00)	(953,19)
LONG GILT FUTURE 9/2025	30.09.2025	GBP	13,00	1.210.430,00	2.735,65	30.827,01
NIKKEI 225 MINI 9/2025	12.09.2025	JPY	11,00	44.363.000,00	975,02	12.969,69
S&P500 EMINI FUT 9/2025	19.09.2025	USD	11,00	3.431.175,00	6.918,98	90.393,85
SPI 200 FUTURES 9/2025	18.09.2025	AUD	1,00	213.075,00	97,50	(259,40)
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	30.09.2025	USD	39,00	4.366.171,68	4.677,34	46.046,79
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	30.09.2025	USD	(82,00)	(9.180.155,84)	(9.834,41)	(101.598,99)
US 10yr Ultra Fut 9/2025	30.09.2025	USD	(11,00)	(1.254.000,00)	(2.052,24)	(23.105,66)
US 10yr Ultra Fut 9/2025	30.09.2025	USD	4,00	456.000,00	746,27	8.402,06
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	83,00	17.264.649,06	2.765,72	57.063,53
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	23,00	2.505.203,24	1.072,81	18.194,51
					(1.847,69)	216.410,36

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
177.403,77	EUR	202.404,71	USD	4.877,32	09.07.2025
68.114,03	USD	59.342,48	EUR	(1.283,34)	09.07.2025
32.000,00	USD	574.693,92	ZAR	(266,78)	09.07.2025
47.000,00	EUR	19.091.165,00	HUF	(641,82)	23.07.2025
6.009,67	EUR	1.013.735,00	JPY	5,54	19.08.2025
3.544.794,00	JPY	21.000,00	EUR	(4,99)	19.08.2025

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
10.467,00	AUD	5.824,25	EUR	(6,69)	21.08.2025
10.323,00	CAD	6.590,77	EUR	(154,17)	21.08.2025
9.220,75	EUR	16.377,00	AUD	118,12	21.08.2025
1.689.239,00	JPY	18.000,00	AUD	1,53	21.08.2025
356.000,00	NOK	335.104,33	SEK	(70,90)	21.08.2025
672.218,91	NOK	66.000,00	USD	556,73	21.08.2025
6.000,00	NZD	509.986,00	JPY	76,25	21.08.2025
19.000,00	NZD	107.902,92	SEK	123,59	21.08.2025
335.323,08	SEK	48.000,00	CAD	167,18	21.08.2025
4.637,13	CHF	8.000,00	CAD	(3,06)	15.09.2025
782.374,14	CHF	836.930,10	EUR	3.750,31	15.09.2025
				7.244,82	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
19.812,02	EUR	22.980,00	USD	224,42	09.07.2025
47.844,00	USD	41.634,83	EUR	(853,52)	09.07.2025
936.136,96	EUR	1.073.478,00	USD	21.953,20	23.07.2025
33.023,00	USD	28.798,03	EUR	(675,34)	23.07.2025
4.503.122,43	ZAR	220.670,87	EUR	(5.273,49)	23.07.2025
407,87	EUR	67.594,00	JPY	7,51	19.08.2025
209.198,85	AUD	117.732,95	EUR	(1.456,59)	21.08.2025
2.000,00	AUD	13.141,51	NOK	4,01	21.08.2025
39.911,20	EUR	71.160,00	AUD	359,60	21.08.2025
1.243.112,98	EUR	1.408.635,70	USD	45.715,67	21.08.2025
826.081,51	EUR	9.619.827,40	NOK	16.451,90	15.09.2025
2.035.879,87	EUR	2.343.052,00	USD	47.478,10	15.09.2025
2.419.602,91	NOK	241.000,00	USD	(874,94)	15.09.2025
241.407,12	USD	207.225,76	EUR	(2.368,98)	15.09.2025
				120.691,55	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
12.786,62	EUR	14.727,00	USD	233,63	09.07.2025
158.080,20	MXN	8.000,00	USD	325,32	09.07.2025
62.216,00	USD	54.032,43	EUR	(1.000,80)	09.07.2025
56.000,00	USD	4.785.816,00	INR	253,65	09.07.2025
1.327,45	EUR	222.834,00	JPY	7,64	19.08.2025
1.824.941,00	JPY	10.960,81	EUR	(151,68)	19.08.2025
34.499,00	AUD	19.348,09	EUR	(173,14)	21.08.2025
11.000,00	AUD	72.432,40	NOK	9,11	21.08.2025
107.000,00	AUD	657.695,61	SEK	442,23	21.08.2025
28.346,00	CAD	17.994,21	EUR	(320,21)	21.08.2025
4.784,27	EUR	8.530,00	AUD	43,19	21.08.2025
7.851,41	EUR	12.355,00	CAD	147,92	21.08.2025
22.000,00	EUR	3.552.379,00	JPY	955,48	21.08.2025
4.111.937,00	JPY	289.000,00	NOK	(0,78)	21.08.2025
1.480.212,00	JPY	17.000,00	NZD	(7,81)	21.08.2025
613.087,36	NOK	53.000,00	EUR	(1.324,96)	21.08.2025
8.977,64	NZD	4.000,00	GBP	(27,21)	21.08.2025
21.000,00	NZD	12.447,13	USD	260,27	21.08.2025
248.781,48	SEK	40.000,00	AUD	95,48	21.08.2025
607.443,20	SEK	650.000,00	NOK	(264,75)	21.08.2025
3.183.914,00	JPY	224.000,00	NOK	31,95	16.09.2025
				(465,47)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
221.250,33	BRL	38.000,00	USD	2.003,45	09.07.2025
14.041,24	EUR	16.234,00	USD	203,74	09.07.2025
23.136.696,30	INR	267.519,56	USD	1.507,30	09.07.2025
40.000,00	USD	229.703,46	BRL	(1.612,99)	09.07.2025
26.720,00	USD	23.197,42	EUR	(421,82)	09.07.2025
8.000,00	USD	691.220,00	INR	(38,45)	09.07.2025
16.353,15	EUR	2.703.779,00	JPY	338,38	19.08.2025
733.416,70	EUR	7.989.343,55	SEK	16.343,47	19.08.2025
220.542.486,00	JPY	1.355.251,15	EUR	(48.897,56)	19.08.2025
18.000,00	AUD	16.032,89	CAD	8,19	21.08.2025
12.384,41	AUD	7.000,00	EUR	(116,45)	21.08.2025
324.306,93	CAD	362.000,00	AUD	996,62	21.08.2025
3.319,00	CAD	2.108,50	EUR	(39,06)	21.08.2025
1.784.862,56	EUR	3.136.200,50	AUD	41.652,37	21.08.2025
735.040,77	EUR	1.156.215,21	CAD	14.126,45	21.08.2025
32.000,00	EUR	27.098,47	GBP	418,01	21.08.2025
16.000,00	EUR	30.588,40	NZD	209,34	21.08.2025
1.654.015,00	JPY	19.000,00	NZD	(10,74)	21.08.2025
45.614,26	NOK	7.000,00	AUD	(46,06)	21.08.2025
4.999.610,55	NOK	428.550,45	EUR	(7.160,54)	21.08.2025
1.346.149,64	SEK	123.000,00	EUR	(2.179,55)	21.08.2025
15.000,00	USD	150.849,53	NOK	35,48	21.08.2025
485.171,00	DKK	65.064,78	EUR	(4,60)	29.08.2025
77.969,00	EUR	581.289,77	DKK	19,50	29.08.2025

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
543.535,90	EUR	958.837,00	AUD	11.150,77	15.09.2025
2.129.671,57	EUR	1.814.087,68	GBP	18.514,52	15.09.2025
47.196,86	SEK	5.000,00	USD	(6,92)	15.09.2025
171.998.638,00	JPY	1.041.321,53	EUR	(21.216,07)	16.09.2025
				25.776,78	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
41.000,00	USD	795.560,48	MXN	(1.007,67)	09.07.2025
31.742,56	EUR	731.794,89	MXN	(1.249,16)	23.07.2025
4.417.974,66	MXN	201.645,32	EUR	(2.456,08)	23.07.2025
1.243,74	EUR	208.777,00	JPY	7,18	19.08.2025
24.742,35	USD	22.000,00	EUR	(964,87)	19.08.2025
54.073,00	AUD	30.451,91	EUR	(397,14)	21.08.2025
2.533,33	EUR	4.494,00	AUD	35,47	21.08.2025
4.994,10	EUR	7.910,00	CAD	62,21	21.08.2025
74.000,00	EUR	863.122,50	NOK	1.252,06	21.08.2025
27.000,00	EUR	30.595,32	USD	992,75	21.08.2025
63.552,08	NZD	28.000,00	GBP	174,32	21.08.2025
195.000,00	CHF	2.334.812,51	SEK	(8,37)	15.09.2025
186.069,57	CHF	235.000,00	USD	527,58	15.09.2025
				(3.031,72)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
11.593,28	EUR	13.322,00	USD	237,88	09.07.2025
157.189,54	USD	870.980,94	BRL	(1.414,09)	09.07.2025
264.000,77	PLN	61.916,23	EUR	189,80	23.07.2025
5.996,86	EUR	1.000.954,00	JPY	68,25	19.08.2025
592.083,00	JPY	3.559,55	EUR	(52,64)	19.08.2025
2.095,00	AUD	1.174,28	EUR	(9,85)	21.08.2025
168.000,00	CAD	1.246.781,93	NOK	(334,20)	21.08.2025
18.668,52	EUR	33.444,00	AUD	80,18	21.08.2025
25.000,00	EUR	40.105,84	CAD	(5,10)	21.08.2025
25.000,00	EUR	4.026.047,00	JPY	1.149,25	21.08.2025
1.898.619,20	EUR	3.626.341,58	NZD	26.587,11	21.08.2025
13.000,00	GBP	167.010,60	SEK	161,01	21.08.2025
3.811.099,00	JPY	23.000,00	EUR	(424,47)	21.08.2025
1.257.957,62	NOK	170.000,00	CAD	29,99	21.08.2025
1.464.478,22	NOK	145.000,00	USD	183,78	21.08.2025
22.634.497,95	SEK	2.071.954,89	EUR	(40.439,08)	21.08.2025
1.831.442,78	SEK	141.000,00	GBP	45,53	21.08.2025
663.272,23	SEK	70.000,00	USD	30,83	21.08.2025
732.569,36	EUR	1.148.384,37	CAD	16.789,12	15.09.2025
870.980,94	BRL	154.198,22	USD	1.354,93	25.09.2025
				4.228,23	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
461.222,88	USD	411.089,56	EUR	(17.947,44)	09.07.2025
227.152,05	USD	19.710.937,47	INR	(1.929,01)	09.07.2025
70.096,13	EUR	80.149,00	USD	1.840,26	23.07.2025
79.387,73	EUR	1.726.655,27	ZAR	(3.196,70)	23.07.2025
41.388,00	USD	36.664,22	EUR	(1.417,11)	23.07.2025
1.902.820,23	USD	1.687.621,34	EUR	(69.917,67)	19.08.2025
13.441,00	CAD	8.403,21	EUR	(22,98)	21.08.2025
19.710.937,47	INR	226.299,26	USD	1.907,76	25.09.2025
				(90.682,89)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
3.946,19	EUR	4.623,00	USD	5,67	09.07.2025
1.703,00	USD	1.453,68	EUR	(2,09)	09.07.2025
92.646,00	AUD	51.991,81	EUR	(497,96)	21.08.2025
55.691,12	CAD	30.000,00	GBP	(239,44)	21.08.2025
1.789.553,60	EUR	1.515.290,91	GBP	23.552,30	21.08.2025
823.412.380,00	JPY	5.066.917,38	EUR	(189.059,38)	21.08.2025
4.134,39	EUR	45.436,10	SEK	56,37	15.09.2025
				(166.184,53)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
879.434,07	BRL	146.187,38	USD	12.100,89	09.07.2025
4.934,16	EUR	5.746,00	USD	36,42	09.07.2025
2.051.277,17	INR	24.000,00	USD	(106,59)	09.07.2025
18.403,00	USD	15.920,20	EUR	(233,90)	09.07.2025
798.107,76	ZAR	45.000,00	USD	(106,52)	09.07.2025
95.947.733,47	HUF	236.095,51	EUR	3.340,98	23.07.2025
1.356,47	EUR	225.911,00	JPY	18,40	19.08.2025
8.518,00	AUD	4.817,44	EUR	(82,93)	21.08.2025
22.477,00	CAD	14.122,73	EUR	(108,51)	21.08.2025
24.348,90	EUR	42.889,00	AUD	509,86	21.08.2025

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
31.273,00	EUR	49.672,00	CAD	302,76	21.08.2025
2.883,05	EUR	2.467,00	GBP	7,96	21.08.2025
1.030.918,00	JPY	11.000,00	AUD	(7,31)	21.08.2025
1.471.840,00	JPY	14.000,00	CAD	(10,49)	21.08.2025
6.576.711,00	JPY	39.000,00	EUR	(43,95)	21.08.2025
2.516.106,00	JPY	13.000,00	GBP	(245,96)	21.08.2025
3.618.016,00	JPY	25.000,00	USD	181,39	21.08.2025
38.967,99	NZD	36.000,00	AUD	106,69	21.08.2025
8.000,00	NZD	48.933,35	NOK	5,54	21.08.2025
104.251,24	EUR	777.338,00	DKK	12,20	29.08.2025
				15.676,93	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
7.000,00	USD	1.010.764,00	JPY	(35,98)	19.08.2025
				(35,98)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
45.000,00	EUR	192.490,83	PLN	(283,17)	23.07.2025
106.082,00	AUD	59.637,51	EUR	(675,46)	21.08.2025
3.898,90	EUR	6.939,00	AUD	42,10	21.08.2025
61.000,00	EUR	10.025.291,00	JPY	1.612,56	21.08.2025
				696,03	
				(86.086,25)	

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

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
440.000,00	USD	22.05.2035	2,5273 %	US CPI Urban Consumers NSA	(1.670,71)
440.000,00	USD	27.05.2035	2,5500 %	US CPI Urban Consumers NSA	(2.224,53)
					(3.895,24)

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
400.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	460.927,92	0,36	700.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	825.863,27	0,64
400.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	550.864,29	0,43	225.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	316.553,95	0,25
100.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	119.094,93	0,09	474.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	502.261,15	0,39
225.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	194.913,05	0,15	440.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	516.013,67	0,40
100.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	98.025,98	0,08	225.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	275.434,77	0,21
316.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	334.577,35	0,26	100.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	114.809,21	0,09
240.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	296.642,32	0,23	560.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	651.278,26	0,51
250.000,00	Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	299.530,95	0,23	700.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	786.632,30	0,61
100.000,00	Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	119.812,38	0,09	230.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	271.239,12	0,21
475.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	594.791,15	0,46	516.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	551.345,61	0,43
390.000,00	Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031	456.147,36	0,36	800.000,00	ZF Europe Finance BV 2% 23-02-2026	924.516,25	0,72
400.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	521.346,26	0,41	200.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	213.077,25	0,17
285.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	364.273,37	0,28			23.954.154,67	18,69
265.000,00	Darling Global Finance BV 4.5% 15-06-2032	314.529,60	0,25	GBP			
600.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	752.303,55	0,59	10.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	13.960,44	0,01
600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	669.904,49	0,52	565.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	752.202,79	0,59
815.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	1.006.809,64	0,79	225.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	268.125,06	0,21
400.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	449.090,95	0,35	335.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	462.412,56	0,36
300.000,00	Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	343.025,72	0,27	610.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	798.530,41	0,62
390.000,00	Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033	527.866,83	0,41	516.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	634.590,54	0,50
505.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	575.352,76	0,45	200.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	298.430,16	0,23
255.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	287.006,03	0,22			3.228.251,96	2,52
300.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	348.248,33	0,27	USD			
615.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	735.365,40	0,57	40.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	29.491,08	0,02
400.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	483.282,43	0,38	420.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	353.559,66	0,28
605.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	709.529,21	0,55	360.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	368.395,92	0,29
300.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	344.354,46	0,27	424.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	437.614,64	0,34
316.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	361.308,20	0,28	263.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	270.262,22	0,21
240.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	281.308,55	0,22	165.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	95.466,17	0,07
416.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	504.437,01	0,39	90.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	90.351,06	0,07
100.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	112.268,34	0,09	600.000,00	Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029	604.393,80	0,47
180.000,00	MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032	216.537,30	0,17	250.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	251.604,25	0,20
416.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	487.188,05	0,38	18.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	18.078,89	0,01
180.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	218.304,84	0,17	341.000,00	Buckeye Partners LP 3.95% 01-12-2026	336.571,09	0,26
590.000,00	Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	706.630,87	0,55	204.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	205.676,27	0,16
500.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	645.874,76	0,50	785.000,00	Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033	832.128,48	0,65
466.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	543.342,73	0,42	43.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	42.699,83	0,03
808.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	966.434,65	0,75	250.000,00	CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054	249.719,20	0,19
100.000,00	Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	116.281,96	0,09	155.000,00	CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	159.783,46	0,12
350.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	407.820,83	0,32	300.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	319.400,91	0,25
327.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	479.775,06	0,37	250.000,00	Edison International 4.125% 15-03-2028	241.165,86	0,19
				165.000,00	Edison International 5.25% 15-11-2028	163.120,77	0,13
				395.000,00	Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053	381.655,52	0,30

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
58.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	60.459,43	0,05	200.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	198.860,00	0,16
59.000,00	Embarq LLC 7.995% 01-06-2036	26.660,33	0,02	51.000,00	Under Armour Inc 3.25% 15-06-2026	50.342,26	0,04
95.000,00	FirstEnergy Corp 3.9% 15-07-2027	93.922,31	0,07	69.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	67.087,95	0,05
11.000,00	FirstEnergy Corp 4.85% 15-07-2047	9.315,78	0,01	375.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	343.843,69	0,27
310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	326.536,36	0,25	129.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	120.798,00	0,09
36.000,00	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15-02-2034	37.318,13	0,03	310.000,00	Vodafone Group PLC 7.000% MULTI 04-04-2079	324.045,48	0,25
303.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	308.800,33	0,24	125.000,00	Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044	118.588,91	0,09
302.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	292.099,87	0,23	265.000,00	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029	281.037,27	0,22
360.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	357.030,29	0,28	150.000,00	Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033	150.216,48	0,12
35.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	35.478,38	0,03	386.000,00	Xerox Corp 6.75% 15-12-2039	206.818,30	0,16
25.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	22.316,79	0,02	81.000,00	Yum! Brands Inc 6.875% 15-11-2037	86.845,77	0,07
54.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	54.765,18	0,04			16.655.973,85	13,00
61.000,00	Methanex Corp 5.25% 15-12-2029	60.202,11	0,05		Summe Anleihen	43.838.380,48	34,21
350.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	246.354,61	0,19		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	43.838.380,48	34,21
325.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	300.335,75	0,23		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
165.000,00	MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032	172.724,97	0,13		Anleihen		
62.000,00	Murphy Oil Corp 5.875% 01-12-2042	50.411,34	0,04		EUR		
200.000,00	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15-09-2029	197.041,74	0,15	175.000,00	Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	205.418,34	0,16
195.000,00	Navient Corp 5.625% 01-08-2033	178.687,04	0,14	100.000,00	Loxam SAS 4.25% 15-02-2030	118.787,15	0,09
206.000,00	New Albertsons LP 7.45% 01-08-2029	220.060,32	0,17			324.205,49	0,25
60.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030	58.162,41	0,05		USD		
345.000,00	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030	318.325,77	0,25	135.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	131.555,00	0,10
332.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	306.834,63	0,24	275.000,00	1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032	277.158,75	0,22
37.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	25.693,30	0,02	290.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033	299.063,66	0,23
331.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	333.076,03	0,26	265.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 6.75% 01-07-2032	269.049,47	0,21
82.000,00	Oceaneering International In 6% 01-02-2028	82.827,46	0,06	235.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	242.900,00	0,19
60.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	57.903,28	0,05	160.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	167.119,36	0,13
405.000,00	OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032	412.234,11	0,32	120.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033	122.852,76	0,10
235.000,00	OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	242.663,59	0,19	625.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 7.5% 01-10-2029	654.786,88	0,51
150.000,00	OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031	155.955,15	0,12	190.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	187.639,57	0,15
105.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	109.870,64	0,09	302.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	286.042,71	0,22
194.000,00	ONEOK Inc 4.85% 15-07-2026	194.352,11	0,15	206.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	210.756,54	0,16
395.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	373.575,20	0,29	400.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	419.180,40	0,33
245.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	249.897,39	0,20	45.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031	45.889,56	0,04
196.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	200.426,74	0,16	535.000,00	Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031	554.470,79	0,43
43.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	41.023,68	0,03	475.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	462.097,01	0,36
200.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	47.523,34	0,04	130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030	131.737,97	0,10
600.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	620.976,00	0,48	267.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	279.801,32	0,22
63.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	61.422,69	0,05	41.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	37.631,91	0,03
127.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	121.332,64	0,09	260.000,00	Alpha Generation LLC 6.75% 15-10-2032	267.795,32	0,21
7.000,00	Radian Group Inc 4.875% 15-03-2027	7.008,08	0,01	305.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	319.814,77	0,25
600.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	657.981,77	0,51				
115.000,00	Safeway Inc 7.25% 01-02-2031	122.146,22	0,10				
527.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	523.834,50	0,41				
130.000,00	SLM Corp 6.5% 31-01-2030	136.224,92	0,11				
450.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	458.275,95	0,36				
301.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	286.282,00	0,22				

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
604.000,00 AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	622.242,61	0,49	605.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	584.276,81	0,46
135.000,00 AmeriGas Partners LP / Ameri 9.5% 01-06-2030	139.631,18	0,11	356.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	355.194,98	0,28
131.000,00 Amkor Technology Inc 6.625% 15-09-2027	131.678,06	0,10	515.000,00 Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	430.247,27	0,34
250.000,00 Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	253.171,28	0,20	235.000,00 Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031	250.419,06	0,20
93.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.75% 15-01-2028	92.894,67	0,07	29.000,00 Charles River Laboratories I 4.25% 01-05-2028	28.134,91	0,02
303.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	289.237,80	0,23	326.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	341.594,86	0,27
239.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	219.683,49	0,17	102.000,00 Chemours Co/The 5.75% 15-11-2028	95.334,67	0,07
77.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	77.379,84	0,06	205.000,00 CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	216.977,54	0,17
205.000,00 Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032	212.536,62	0,17	214.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	189.402,59	0,15
130.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	118.541,59	0,09	115.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	113.266,81	0,09
153.000,00 Arko Corp 5.125% 15-11-2029	129.661,21	0,10	77.000,00 CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	74.196,74	0,06
400.000,00 Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	332.332,40	0,26	88.000,00 CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	70.046,24	0,05
93.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	93.160,80	0,07	474.000,00 Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	475.786,03	0,37
335.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-07-2033	340.259,84	0,27	183.000,00 Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032	190.267,30	0,15
95.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-10-2032	96.565,89	0,08	115.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030	119.119,30	0,09
64.000,00 Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	60.611,88	0,05	306.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	307.759,19	0,24
448.000,00 Avient Corp 6.25% 01-11-2031	450.951,87	0,35	115.000,00 Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	110.465,94	0,09
101.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	100.616,52	0,08	127.000,00 Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	126.387,50	0,10
64.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	65.930,88	0,05	50.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	47.299,25	0,04
250.000,00 Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030	257.848,25	0,20	74.000,00 Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	74.653,49	0,06
235.000,00 Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033	242.962,27	0,19	235.000,00 Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	250.091,94	0,20
260.000,00 Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030	270.195,38	0,21	515.000,00 Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029	533.210,40	0,42
85.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	87.561,31	0,07	260.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032	266.325,28	0,21
605.000,00 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028	506.123,56	0,39	259.000,00 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	245.430,34	0,19
165.000,00 Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033	171.133,70	0,13	121.000,00 CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	121.447,46	0,09
370.000,00 Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033	383.790,64	0,30	100.000,00 CNX Resources Corp 7.25% 01-03-2032	103.518,20	0,08
172.000,00 Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	180.310,70	0,14	365.000,00 Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032	361.342,64	0,28
301.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	298.685,22	0,23	224.000,00 Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	224.858,59	0,18
145.000,00 Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035	145.997,75	0,11	90.000,00 CommScope LLC 4.75% 01-09-2029	87.524,31	0,07
160.000,00 Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	164.679,36	0,13	102.000,00 CommScope LLC 7.125% 01-07-2028	100.041,52	0,08
95.000,00 Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	98.845,70	0,08	61.000,00 CommScope LLC 8.25% 01-03-2027	60.667,41	0,05
502.000,00 Cable One Inc 4% 15-11-2030	391.870,54	0,31	161.000,00 Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	161.983,55	0,13
316.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	323.540,08	0,25	265.000,00 Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030	273.185,85	0,21
325.000,00 California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	333.444,80	0,26	306.000,00 Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	306.626,08	0,24
26.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	25.777,44	0,02	150.000,00 Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030	151.338,29	0,12
340.000,00 Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	335.634,64	0,26	335.000,00 Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	354.970,69	0,28
162.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	163.693,39	0,13	170.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	78.383,68	0,06
519.000,00 Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	487.411,48	0,38	600.000,00 CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	550.890,42	0,43
166.924,00 Carvana Co 01-06-2030	175.674,49	0,14	200.000,00 CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	190.739,18	0,15
50.056,00 Carvana Co 01-06-2031	59.139,81	0,05	243.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	119.713,29	0,09
9.357,00 Carvana Co 01-12-2028	9.614,91	0,01			
488.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	483.278,65	0,38			
120.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030	120.576,52	0,09			
430.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	400.603,31	0,31			
105.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	93.131,07	0,07			
120.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	113.582,34	0,09			

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
180.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	146.103,46	0,11	71.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01-07-2027	68.668,32	0,05
134.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	134.412,99	0,10	54.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	53.980,48	0,04
488.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	506.584,50	0,40	190.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	195.239,06	0,15
95.000,00	Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029	97.837,56	0,08	185.000,00	Herc Holdings Inc 7% 15-06-2030	193.146,66	0,15
275.000,00	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055	277.089,94	0,22	235.000,00	Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033	245.776,16	0,19
5.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.946,99	0,00	296.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	285.840,98	0,22
95.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	95.043,16	0,07	65.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	66.903,33	0,05
557.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	579.713,90	0,45	10.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 01-11-2028	10.082,35	0,01
428.000,00	Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031	415.366,14	0,32	390.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	372.572,15	0,29
250.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	248.887,83	0,19	200.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 7.25% 15-02-2035	195.342,16	0,15
140.000,00	DISH DBS Corp 01-06-2029 DEFAULTED	93.141,59	0,07	470.000,00	Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029	450.301,50	0,35
131.000,00	DISH DBS Corp 01-12-2026 DEFAULTED	119.389,18	0,09	239.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	224.639,52	0,18
103.000,00	DISH DBS Corp 01-12-2028 DEFAULTED	88.562,40	0,07	95.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	90.408,78	0,07
30.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	21.709,28	0,02	110.000,00	Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	115.537,40	0,09
604.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	624.285,94	0,49	8.000,00	iHeartCommunications Inc 10.875% 01-05-2030	3.900,48	0,00
336.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	324.501,68	0,25	375.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	362.964,41	0,28
620.000,00	EchoStar Corp 10.75% 30-11-2029	638.327,20	0,50	97.245,00	Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029	98.795,09	0,08
502.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	500.258,66	0,39	65.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	66.917,37	0,05
68.000,00	Encino Acquisition Partners 8.5% 01-05-2028	69.976,28	0,05	800.000,00	Insulet Corp 6.5% 01-04-2033	831.818,40	0,65
115.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	127.445,07	0,10	800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	735.003,08	0,57
280.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	297.356,36	0,23	31.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	29.513,11	0,02
180.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	170.174,86	0,13	292.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	286.344,49	0,22
193.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	195.201,74	0,15	466.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	460.487,27	0,36
201.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	188.801,63	0,15	400.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 01-10-2027	393.096,12	0,31
420.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	451.569,72	0,35	240.000,00	Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033	247.070,88	0,19
64.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	64.014,67	0,05	40.000,00	JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	40.321,32	0,03
130.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032	130.732,01	0,10	70.000,00	JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	71.112,02	0,06
107.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	110.848,02	0,09	191.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	190.473,43	0,15
26.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	25.343,82	0,02	240.000,00	Knife River Corp 7.75% 01-05-2031	253.201,20	0,20
335.000,00	Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032	343.859,75	0,27	75.000,00	Kohl's Corp 10% 01-06-2030	77.845,58	0,06
225.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	233.661,15	0,18	100.000,00	Lamar Media Corp 3.75% 15-02-2028	96.966,42	0,08
60.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	62.355,30	0,05	232.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	221.592,99	0,17
259.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	264.620,56	0,21	106.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	105.465,56	0,08
95.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	92.208,97	0,07	126.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	107.856,40	0,08
85.000,00	Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029	82.943,85	0,06	194.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	188.663,58	0,15
442.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	416.726,75	0,33	506.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	537.913,42	0,42
290.000,00	goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030	291.668,08	0,23	73.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	62.722,64	0,05
80.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	79.809,50	0,06	27.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	22.815,00	0,02
650.000,00	Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031	482.803,43	0,38	390.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	354.828,42	0,28
574.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	551.160,94	0,43	240.000,00	Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032	252.645,32	0,20
91.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	87.901,40	0,07	349.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	332.387,81	0,26
129.000,00	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030	132.752,87	0,10	127.000,00	Lithia Motors Inc 4.375% 15-01-2031	120.021,62	0,09

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

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
32.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	31.786,17	0,02	225.000,00	PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032	229.511,15	0,18
15.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	14.856,52	0,01	235.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	243.000,58	0,19
110.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	107.286,00	0,08	209.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	222.249,35	0,17
672.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	639.531,04	0,50	85.000,00	Phinia Inc 6.625% 15-10-2032	86.323,88	0,07
540.000,00	Magnera Corp 7.25% 15-11-2031	507.819,59	0,40	148.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	152.891,99	0,12
290.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	296.203,39	0,23	562.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	611.824,11	0,48
595.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	580.969,54	0,45	35.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	32.475,30	0,03
125.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	124.219,56	0,10	72.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	69.159,42	0,05
230.000,00	Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029	207.539,40	0,16	73.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	72.728,27	0,06
167.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	167.688,04	0,13	125.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034	126.083,38	0,10
282.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	286.995,98	0,22	215.000,00	Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033	217.129,58	0,17
64.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	63.613,66	0,05	585.000,00	Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029	576.654,98	0,45
83.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	82.498,97	0,06	74.000,00	Prime Security Services Borr 5.75% 15-04-2026	74.390,28	0,06
295.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	289.586,40	0,23	331.000,00	Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029	321.231,63	0,25
374.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	371.036,57	0,29	234.000,00	Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029	235.308,53	0,18
674.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	689.205,44	0,54	57.000,00	RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	60.001,11	0,05
230.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	235.673,64	0,18	380.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032	390.078,74	0,30
191.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	181.294,03	0,14	152.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	158.052,03	0,12
425.000,00	Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031	413.842,65	0,32	610.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	580.045,65	0,45
179.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	176.788,28	0,14	340.000,00	S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031	330.809,12	0,26
361.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	375.149,03	0,29	177.000,00	Sabre GBLB Inc 11.25% 15-12-2027	178.770,00	0,14
180.000,00	NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032	183.972,42	0,14	710.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	728.046,07	0,57
279.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	271.215,73	0,21	205.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	201.820,49	0,16
290.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	293.936,46	0,23	379.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	365.462,01	0,29
85.000,00	Newell Brands Inc 6.625% 15-09-2029	83.975,63	0,07	77.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	74.944,77	0,06
280.000,00	Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028	294.829,92	0,23	464.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	454.038,84	0,35
710.000,00	Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028	689.533,68	0,54	188.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	181.752,35	0,14
395.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	402.374,65	0,31	135.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	144.604,71	0,11
69.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	68.742,95	0,05	147.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	143.722,21	0,11
220.000,00	Olin Corp 6.625% 01-04-2033	216.433,78	0,17	125.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	131.533,63	0,10
110.000,00	ONEOK Inc 5.625% 15-01-2028	112.432,30	0,09	30.000,00	Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027	29.738,61	0,02
36.000,00	ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	38.428,25	0,03	73.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	78.264,03	0,06
95.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	91.044,43	0,07	225.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	231.469,88	0,18
350.000,00	Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034	315.656,92	0,25	250.000,00	Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032	259.651,75	0,20
17.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	13.859,01	0,01	94.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	88.835,72	0,07
205.000,00	OT Midco Inc 10% 15-02-2030	166.124,09	0,13	164.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	130.007,72	0,10
180.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	172.166,02	0,13	135.000,00	Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026	132.367,54	0,10
40.000,00	Outfront Media Capital LLC / 5% 15-08-2027	39.769,84	0,03	275.000,00	Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028	263.374,02	0,21
217.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	210.144,58	0,16	406.000,00	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01-07-2030	373.541,11	0,29
71.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	70.764,04	0,06	158.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	165.245,09	0,13
33.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	33.044,06	0,03	82.000,00	Six Flags Entertainment Corp 7% 01-07-2025	82.000,00	0,06
129.000,00	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-04-2027	125.358,39	0,10	88.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	85.145,29	0,07
75.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	72.485,41	0,06	175.000,00	SM Energy Co 7% 01-08-2032	172.500,77	0,13
264.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	244.413,39	0,19				

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
128.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	124.272,37	0,10	632.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	590.456,05	0,46
130.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	117.522,89	0,09	365.000,00	Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029	381.721,75	0,30
237.000,00	Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030	225.065,77	0,18	250.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	249.911,15	0,20
305.000,00	Staples Inc 10.75% 01-09-2029	289.343,89	0,23	621.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	638.378,69	0,50
55.000,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	37.122,07	0,03	96.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	95.977,05	0,07
240.000,00	Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030	243.382,80	0,19	50.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	52.362,00	0,04
196.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	183.468,94	0,14	104.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	109.247,84	0,09
455.000,00	SunCoke Energy Inc 4.875% 30-06-2029	423.776,17	0,33	323.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	322.087,23	0,25
306.000,00	Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15-01-2028	304.319,14	0,24	245.000,00	Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033	254.891,14	0,20
77.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	77.002,70	0,06	77.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	78.295,99	0,06
562.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	548.094,66	0,43	300.000,00	Wilsonart LLC 11% 15-08-2032	272.246,82	0,21
125.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	129.579,75	0,10	245.000,00	Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031	256.156,32	0,20
610.000,00	Terex Corp 6.25% 15-10-2032	612.896,89	0,48	107.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	106.187,81	0,08
278.000,00	TGNR Intermediate Holdings L 5.5% 15-10-2029	269.316,56	0,21	25.000,00	Xerox Holdings Corp 8.875% 30-11-2029	18.844,39	0,01
330.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	310.194,09	0,24	250.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	242.289,88	0,19
207.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	196.691,77	0,15	80.000,00	XHR LP 6.625% 15-05-2030	81.597,60	0,06
136.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	125.632,95	0,10	141.000,00	XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027	137.753,55	0,11
47.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	41.951,14	0,03	265.000,00	XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029	272.888,79	0,21
73.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	60.024,45	0,05	585.000,00	XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033	629.030,03	0,49
97.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	89.860,47	0,07			77.379.327,31	60,38
118.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	111.854,95	0,09		Summe Anleihen	77.703.532,80	60,64
50.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030	52.859,00	0,04		Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	77.703.532,80	60,64
175.000,00	Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030	177.604,52	0,14		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
400.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	397.186,37	0,31		Anleihen		
16.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	15.908,93	0,01		EUR		
300.000,00	United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028	296.380,02	0,23	100.000,00	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032	117.250,00	0,09
343.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	363.363,57	0,28	350.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	438.646,77	0,34
50.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 6.5% 15-02-2029	48.173,83	0,04	200.000,00	Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	237.234,19	0,19
155.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032	156.575,89	0,12			793.130,96	0,62
110.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	99.800,11	0,08		USD		
135.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	134.956,33	0,11	33.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027 NEW	0,00	0,00
205.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	199.777,27	0,16			0,00	0,00
35.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	34.150,33	0,03		Summe Anleihen	793.130,96	0,62
226.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	234.064,58	0,18		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	793.130,96	0,62
386.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	396.329,36	0,31		Summe Wertpapieranlagen	122.335.044,24	95,46
428.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	387.570,52	0,30		Bankguthaben	4.151.746,28	3,24
260.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	259.398,05	0,20		Sonstige Nettovermögenswerte	1.660.507,67	1,30
156.000,00	Venture Global LNG Inc 7% 15-01-2030	158.082,29	0,12		Summe Nettovermögen	128.147.298,19	100,00
91.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	94.709,44	0,07				
223.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	243.117,50	0,19				
201.000,00	Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030	217.984,70	0,17				
562.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	592.071,50	0,46				
75.000,00	Viasat Inc 7.5% 30-05-2031	65.036,78	0,05				
278.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	260.380,92	0,20				
212.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.125% 15-08-2030	203.261,89	0,16				
185.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	183.869,07	0,14				

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

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,53	Unternehmensanleihen	95,46
Niederlande	4,92		
Vereinigtes Königreich	4,55	Summe	95,46
Frankreich	4,13		
Deutschland	2,42		
Kanada	2,15		
Italien	1,72		
Japan	1,52		
Luxemburg	1,18		
Australien	1,06		
Griechenland	1,03		
Kaimaninseln	0,93		
Länderübergreifend	0,90		
Bermuda	0,88		
Panama	0,75		
Irland	0,71		
Schweden	0,48		
Finnland	0,36		
Schweiz	0,16		
Jersey	0,10		
Summe	95,46		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
87.686.871,21	EUR	101.927.059,76	USD	1.092.729,26	31.07.2025
80.364.334,14	NOK	7.918.901,08	USD	48.787,48	31.07.2025
116.928.136,78	SEK	12.294.861,55	USD	34.789,88	31.07.2025
44.786,54	USD	38.216,44	EUR	(113,77)	31.07.2025
6.694,66	USD	67.939,77	NOK	(41,20)	31.07.2025
				1.176.151,65	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
431.181,00	EUR	491.275,77	USD	15.391,43	04.08.2025
679.711,77	USD	608.664,00	EUR	(35.452,37)	04.08.2025
				(20.060,94)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.131.874,23	USD	2.335.488,00	GBP	(69.687,93)	01.08.2025
23.451.299,18	USD	20.457.784,00	EUR	(588.593,98)	04.08.2025
				(658.281,91)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
886.996,03	USD	779.016,00	EUR	(28.398,63)	04.08.2025
				(28.398,63)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
67.857,59	USD	51.040,00	GBP	(2.107,43)	01.08.2025
614.194,56	USD	542.532,00	EUR	(23.301,14)	04.08.2025
				(25.408,57)	
				(732.150,05)	
				444.001,60	

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
13.900,00	CGI	14.588.485,06	2,57
		14.588.485,06	2,57
EUR			
2.524,00	ASML Holding	20.267.901,23	3,56
1.220,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.440.214,57	1,13
4.494,00	Schneider Electric	12.007.785,43	2,11
		38.715.901,23	6,81
GBP			
39.388,00	Halma	17.381.622,50	3,06
7.759,00	London Stock Exchange Group	11.437.259,62	2,01
		28.818.882,12	5,07
JPY			
48.270,00	Nomura Research Institute	19.510.780,72	3,43
		19.510.780,72	3,43
SEK			
122.004,00	Atlas Copco A	19.680.880,37	3,46
		19.680.880,37	3,46
TWD			
57.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.865.086,88	3,67
		20.865.086,88	3,67
USD			
2.150,00	Adobe	8.429.315,58	1,48
14.255,00	Airbnb	19.294.050,46	3,39
18.800,00	Allison Transmission Holdings	17.990.438,05	3,16
2.226,00	Blackrock	23.583.613,47	4,15
4.874,00	Builders FirstSource	5.775.814,84	1,02
1.902,00	Costco Wholesale	18.980.731,68	3,34
5.030,00	Cummins	16.520.117,54	2,91
6.665,00	Danaher	13.369.177,11	2,35
2.438,00	Goldman Sachs Group	17.409.567,28	3,06
4.803,00	Hilton Worldwide Holdings	12.861.632,16	2,26
5.094,00	Home Depot	18.935.105,82	3,33
6.891,00	JPMorgan Chase	20.226.988,73	3,56
735,00	KLA	6.598.629,05	1,16
4.208,00	Linde	19.759.147,13	3,48
4.771,00	Mastercard	26.751.748,23	4,71
1.562,00	Mettler-Toledo International	18.604.486,30	3,27
21.486,00	NVIDIA	33.947.168,77	5,97
22.475,00	O'Reilly Automotive	20.301.005,97	3,57
3.309,00	Parker-Hannifin	23.359.926,60	4,11
3.684,00	Roper Technologies	20.931.037,09	3,68
5.285,00	S&P Global	27.753.422,93	4,88
3.381,00	Salesforce	9.391.414,74	1,65
2.616,00	Trane Technologies	11.456.931,33	2,02
4.413,00	UnitedHealth Group	13.682.577,39	2,41
		425.914.048,25	74,91
	Summe Aktien	568.094.064,63	99,92
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	568.094.064,63	99,92
	Summe Wertpapieranlagen	568.094.064,63	99,92
	Bankguthaben	5.749.573,82	1,01
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.283.156,73)	(0,93)
	Summe Nettovermögen	568.560.481,72	100,00

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	69,42	Halbleiter	9,64
Irland	5,49	Industriemaschinen	7,57
Vereinigtes Königreich	5,07	Börsen und Finanzdaten	6,89
Taiwan, Provinz Chinas	3,67	Anwendungssoftware	6,82
Niederlande	3,56	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	6,07
Schweden	3,46	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,00
Japan	3,43	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	5,66
Frankreich	3,24	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,62
Kanada	2,57	Halbleiter-Ausrüstung	4,73
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,71
Summe	99,92	Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,15
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,57
		Verschiedene Banken	3,56
		Industriegase	3,48
		Großmärkte	3,34
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,33
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,06
		Investmentbanken und Broker	3,06
		Bauprodukte	3,03
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,41
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,11
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,13
		Summe	99,92

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
905.991,84	NOK	122.785,00	CAD	(2.555,11)	27.08.2025
				(2.555,11)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.375.825,00	USD	44.255.750,00	TWD	(1.548.900,71)	28.07.2025
				(1.548.900,71)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.139.991,00	TWD	106.194,15	USD	23.652,80	28.07.2025
103.463,49	USD	3.071.831,00	TWD	(27.417,30)	28.07.2025
15.204.481,00	JPY	1.086.445,65	NOK	(17.067,47)	27.08.2025
24.476.081,88	NOK	1.792.813,00	GBP	(312.703,07)	27.08.2025
2.182.047,74	NOK	2.045.421,00	SEK	3.137,26	27.08.2025
2.155.143,00	SEK	2.272.418,71	NOK	23.199,14	27.08.2025
				(307.198,64)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
280.926.806,48	NOK	27.935.621,00	USD	(836.146,94)	28.07.2025
5.560.692,00	TWD	190.320,85	USD	19.176,69	28.07.2025
27.935.621,00	USD	281.847.799,21	NOK	(81.907,22)	28.07.2025
160.871,34	USD	4.782.300,00	TWD	(44.725,92)	28.07.2025
				(943.603,39)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
13.512.147,76	NOK	1.832.618,79	CAD	(48.238,76)	27.08.2025
3.296.121,25	NOK	284.955,00	EUR	(85.560,88)	27.08.2025
2.738.488,06	NOK	200.065,00	GBP	(27.808,48)	27.08.2025
18.736.213,57	NOK	17.552.587,00	SEK	38.025,72	27.08.2025
525.245.033,02	NOK	51.551.315,00	USD	5.345.793,34	27.08.2025
				5.222.210,94	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
3.015.045,00	TWD	103.127,82	USD	11.055,63	28.07.2025
470.223,63	USD	13.745.892,00	TWD	(49.865,10)	28.07.2025
				(38.809,47)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
33.675.468,09	NOK	3.345.420,00	USD	(67.056,47)	28.07.2025
14.312.356,00	USD	148.388.467,50	NOK	(4.023.902,75)	12.08.2025
32.640.595,84	NOK	2.820.676,00	EUR	(833.653,50)	27.08.2025
18.740.715,01	NOK	261.096.766,00	JPY	376.420,43	27.08.2025
				(4.548.192,29)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
4.665.906,00	TWD	145.310,96	USD	160.717,09	28.07.2025
				160.717,09	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
4.776.086,00	TWD	161.024,59	USD	41.025,37	28.07.2025
458.189,79	USD	13.983.206,00	TWD	(253.335,01)	28.07.2025
1.122.143,05	NOK	15.695.361,00	JPY	18.235,69	27.08.2025
				(194.073,95)	
				(2.200.405,53)	

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

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
DKK			
93.000.000,00	Danish Government 0.5% 15-11-2027	12.124.423,48	5,13
105.000.000,00	Danish Government 1.75% 15-11-2025	14.079.541,39	5,96
77.000.000,00	Danish Government 2.25% 15-11-2033	10.221.379,64	4,33
22.921.193,03	DLR Kredit FRN 01-07-2027 IO CIBOR 6M SDO A B	3.091.863,58	1,31
55.713.825,90	DLR Kredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M A	7.479.751,00	3,17
81.249.182,58	Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E	8.017.749,26	3,40
112.934.224,11	Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	11.878.594,55	5,03
41.230.550,24	Jyske Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	5.721.007,67	2,42
49.110.538,03	Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	5.524.261,19	2,34
179.753.797,03	Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	19.364.541,61	8,20
72.561.697,23	Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	7.826.662,02	3,31
26.948.567,50	Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	2.946.462,57	1,25
84.570.188,94	Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2	11.292.596,10	4,78
45.746.917,45	Nordea Kredit 5% 01-10-2053 SDRO 2	6.361.479,05	2,69
68.748.867,02	Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	6.560.753,20	2,78
92.271.755,23	Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	10.218.529,82	4,33
9.967.156,26	Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 IO10 SDO E	1.320.553,80	0,56
114.193.010,02	Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	15.248.109,96	6,46
36.127.287,47	Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E	5.009.265,03	2,12
94.143.689,63	Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	13.100.905,52	5,55
18.437.995,06	Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2053 SDRO S	1.755.226,22	0,74
30.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T	4.003.740,02	1,70
24.977.141,33	Realkredit Danmark 1% 01-07-2053 IO30 SDRO S	2.119.952,31	0,90
52.751.290,81	Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	5.841.876,35	2,47
52.588.232,17	Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S	6.269.641,18	2,66
202.211.916,86	Realkredit Danmark 4% 01-10-2056 SDRO S	26.967.332,31	11,42
14.972.074,83	Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 IO10 SDRO S	2.073.961,21	0,88
44.690.599,41	Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S	6.213.091,98	2,63
		232.633.252,02	98,52
	Summe Anleihen	232.633.252,02	98,52
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	232.633.252,02	98,52
	Summe Wertpapieranlagen	232.633.252,02	98,52
	Bankguthaben	466.251,61	0,20
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.030.163,73	1,28
	Summe Nettovermögen	236.129.667,36	100,00

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

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	98,52	Kündbare Hypothekenanleihen	74,50
		Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	15,43
		Hypothekenanleihen	8,60
Summe	98,52	Summe	98,52

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
233.105.178,54	EUR	1.739.098.970,44	DKK	(12.931,19)	14.07.2025
				(12.931,19)	

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

Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (vormalig Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2025 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
34.100,00	Banco Bradesco	1.049.976,55	0,58				
7.900,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.699.117,30	0,94				
4.900,00	CPFL Energia	366.336,90	0,20				
48.600,00	M Dias Branco	2.163.818,43	1,20				
14.900,00	TIM	594.095,45	0,33				
		5.873.344,63	3,25				
EUR							
8.990,00	JUMBO	3.124.101,27	1,73				
8.496,00	Prosus	4.768.308,44	2,64				
		7.892.409,71	4,37				
HKD							
13.500,00	BYD	2.125.219,22	1,18				
334.000,00	China Communications Services	1.824.186,66	1,01				
340.000,00	China Construction Bank	3.460.493,02	1,92				
391.000,00	China Longyuan Power Group	3.552.466,98	1,97				
437.000,00	China Railway Group	2.111.558,71	1,17				
34.500,00	China Resources Land	1.179.328,00	0,65				
237.000,00	Fu Shou Yuan International Group	1.132.987,62	0,63				
32.000,00	Fuyao Glass Industry Group	2.304.939,20	1,28				
86.000,00	Jiangsu Expressway	1.224.537,50	0,68				
56.000,00	Mint Group	1.612.018,14	0,89				
63.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.067.923,40	2,25				
331.600,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2.603.692,01	1,44				
80.000,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	1.202.845,17	0,67				
111.600,00	Sinopharm Group	2.635.988,92	1,46				
5.600,00	Tencent Holdings	3.619.844,30	2,01				
196.000,00	Want Want China Holdings	1.380.290,53	0,76				
156.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	741.754,52	0,41				
		36.780.073,90	20,37				
HUF							
7.916,00	Richter Gedeon Nyrt	2.332.426,83	1,29				
		2.332.426,83	1,29				
IDR							
1.924.200,00	Telkom Indonesia Persero	3.323.865,81	1,84				
		3.323.865,81	1,84				
INR							
81.375,00	EPL	2.331.666,61	1,29				
22.087,00	Indus Towers	1.094.052,01	0,61				
8.333,00	Sun TV Network	586.555,30	0,32				
		4.012.273,92	2,22				
KRW							
20.522,00	Cheil Worldwide	3.075.599,34	1,70				
1.898,00	Coway	1.373.305,83	0,76				
5.164,00	DB Insurance	4.759.321,13	2,64				
3.765,00	Hyundai Glovis	3.793.591,57	2,10				
1.736,00	Hyundai Mobis	3.724.151,30	2,06				
367,00	NAVER	720.097,11	0,40				
1.327,00	NongShim	3.898.155,61	2,16				
1.873,00	S-1	960.412,03	0,53				
10.007,00	Samsung Electronics	4.473.019,41	2,48				
1.362,00	Samsung Fire & Marine Insurance	4.418.374,62	2,45				
4.299,00	Samsung SDS	5.449.905,75	3,02				
12.537,00	SK Telecom	5.313.398,44	2,94				
		41.959.332,14	23,24				
MXN							
21.800,00	Arca Continental	2.301.866,80	1,28				
40.500,00	Bolsa Mexicana de Valores	941.012,68	0,52				
32.843,00	Coca-Cola Femsa	3.138.745,42	1,74				
20.058,00	Grupo Financiero Banorte	1.888.879,22	1,05				
263.300,00	Kimberly-Clark de Mexico	4.851.906,76	2,69				
		13.122.410,88	7,27				
MYR							
14.200,00	Hong Leong Bank	666.824,44	0,37				
		666.824,44	0,37				
				PHP			
694.700,00	Megaworld	245.089,41	0,14				
7.995,00	PLDT	1.742.489,07	0,97				
9.730,00	SM Investments	1.519.463,75	0,84				
		3.507.042,23	1,94				
				THB			
26.600,00	Bangkok Bank	1.147.352,68	0,64				
7.000,00	Bangkok Bank	301.934,92	0,17				
691.700,00	Thai Union Group	2.210.830,76	1,22				
		3.660.118,36	2,03				
				TWD			
55.000,00	Hon Hai Precision Industry	3.057.933,54	1,69				
23.000,00	Sinbon Electronics	1.735.476,57	0,96				
33.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.079.787,14	6,69				
		16.873.197,25	9,35				
				USD			
5.437,00	Alibaba Group Holding ADR	6.152.838,80	3,41				
2.974,00	Baidu ADR	2.560.020,71	1,42				
2.761,00	NetEase ADR	3.749.947,22	2,08				
3.004,00	SK Telecom ADR	703.660,08	0,39				
4.832,00	Vipshop Holdings ADR	721.909,49	0,40				
3.987,00	Yum China Holdings	1.791.218,12	0,99				
		15.679.594,42	8,69				
				ZAR			
1.618,00	Naspers	5.068.204,98	2,81				
42.059,00	Truworths International	1.712.904,28	0,95				
		6.781.109,26	3,76				
	Summe Aktien	162.464.023,78	90,00				
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		162.464.023,78	90,00				
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				AED			
47.716,00	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.306.610,55	1,28				
		2.306.610,55	1,28				
				CNY			
12.989,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	572.000,92	0,32				
16.300,00	Contemporary Amperex Technology	5.787.905,01	3,21				
29.800,00	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.884.561,35	1,04				
42.000,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1.648.528,00	0,91				
14.800,00	Midea Group	1.504.364,87	0,83				
218.273,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.874.494,29	1,04				
		13.271.854,44	7,35				
	Summe Aktien	15.578.464,99	8,63				
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		15.578.464,99	8,63				
	Summe Wertpapieranlagen	178.042.488,77	98,63				
				Bankguthaben			
		1.077.674,25	0,60				
				Sonstige Nettovermögenswerte			
		1.399.786,59	0,78				
	Summe Nettovermögen	180.519.949,61	100,00				

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

Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (vormals Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Republik Korea	23,63	Broadline Retail	9,26
China	22,37	Halbleiter	6,69
Kaimaninseln	12,25	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,26
Taiwan, Provinz Chinas	9,35	Sach- und Unfallversicherung	5,08
Mexiko	7,27	Verschiedene Banken	4,72
Südafrika	3,76	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,63
Brasilien	3,25	Autoteile und -zubehör	4,23
Niederlande	2,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,82
Indien	2,22	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,73
Thailand	2,03	Bau- und Ingenieurwesen	3,22
Philippinen	1,94	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,21
Indonesien	1,84	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,02
Griechenland	1,73	Alkoholfreie Getränke	3,01
Ungarn	1,29	Haushaltsprodukte	2,69
Vereinigte Arabische Emirate	1,28	Haushaltsgeräte	2,64
USA	0,99	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,48
Bermuda	0,41	Lebens- und Krankenversicherung	2,25
Malaysia	0,37	Gesundheitswesen: Vertrieb	2,13
		Lufthandlung und Logistik	2,10
Summe	98,63	Interaktives Home Entertainment	2,08
		Erneuerbare Elektrizität	1,97
		Spezialgeschäfte	1,73
		Werbung	1,70
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,69
		Pharmazeutika	1,61
		Gesundheitswesen: Produkte	1,44
		Metall- und Glasverpackungen	1,29
		Automobilhersteller	1,18
		Straßen- und Schienennetze	1,09
		Restaurants	0,99
		Elektronische Komponenten	0,96
		Bekleidung-Einzelhandel	0,95
		Wasserversorger	0,94
		Industriekonglomerate	0,84
		Immobilienentwicklung	0,79
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,63
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,53
		Börsen und Finanzdaten	0,52
		Rundfunk	0,32
		Stromversorger	0,20
		Summe	98,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
2.026.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	2.008.205,97	0,16	4.735.000,00	Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	3.365.951,41	0,26
6.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	5.900.563,62	0,46	2.986.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	2.949.297,18	0,23
4.500.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	3.927.308,47	0,30	3.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	2.731.441,23	0,21
5.270.000,00	AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	5.075.454,91	0,39	2.140.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	1.690.911,84	0,13
2.250.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	2.174.553,65	0,17	11.810.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	12.046.846,72	0,93
2.000.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	1.858.967,00	0,14	4.170.000,00	Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	4.164.921,47	0,32
4.000.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	3.897.167,14	0,30	2.468.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	2.564.278,62	0,20
2.940.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	3.008.361,29	0,23	4.070.000,00	Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	4.056.621,03	0,31
3.510.000,00	Air Lease Corp 1.875% 15-08-2026	3.411.553,23	0,26	3.685.000,00	Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	3.753.178,29	0,29
3.000.000,00	Air Products and Chemicals I 2.8% 15-05-2050	1.889.003,72	0,15	2.105.000,00	Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	2.291.167,10	0,18
2.995.000,00	Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	3.031.374,69	0,23	4.500.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	4.537.293,69	0,35
1.325.000,00	Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	1.223.645,21	0,09	1.000.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	981.290,11	0,08
800.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	743.295,76	0,06	1.325.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.282.931,06	0,10
5.480.000,00	Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	2.880.701,57	0,22	1.130.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	689.317,42	0,05
1.750.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	1.717.877,94	0,13	2.980.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	2.369.196,61	0,18
1.130.000,00	America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	1.095.309,21	0,08	3.195.000,00	Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	2.870.860,41	0,22
2.000.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	1.790.393,05	0,14	1.730.000,00	Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	1.734.547,25	0,13
2.995.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	2.997.693,02	0,23	2.791.000,00	Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	2.345.564,33	0,18
2.925.000,00	American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028	2.964.294,84	0,23	1.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	1.373.082,97	0,11
1.955.000,00	American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	1.997.517,12	0,15	3.000.000,00	BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	1.819.036,73	0,14
2.270.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.971.329,03	0,15	1.400.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.435.799,45	0,11
1.535.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	1.622.874,11	0,13	1.880.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	1.655.999,77	0,13
4.535.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	4.220.253,05	0,33	3.000.000,00	Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	1.984.754,34	0,15
3.060.000,00	American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	3.118.190,35	0,24	4.105.000,00	Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	4.208.479,51	0,33
2.990.000,00	American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	3.050.236,42	0,24	3.545.000,00	Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	2.078.063,57	0,16
5.200.000,00	Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	4.517.239,11	0,35	2.000.000,00	Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	1.448.869,71	0,11
1.780.000,00	Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	1.671.648,39	0,13	1.250.000,00	Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035	1.285.357,52	0,10
1.070.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	1.034.269,08	0,08	990.000,00	Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	1.004.817,16	0,08
8.985.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	8.740.658,74	0,68	955.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	1.077.139,02	0,08
5.000.000,00	Apple Inc 2.375% 08-02-2041	3.483.714,14	0,27	1.370.000,00	Capital One NA 4.65% 13-09-2028	1.376.595,35	0,11
3.330.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	2.574.270,59	0,20	2.015.000,00	Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	2.062.124,81	0,16
700.000,00	Apple Inc 4.65% 23-02-2046	636.254,14	0,05	4.050.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	4.021.727,71	0,31
4.000.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	2.704.638,42	0,21	5.390.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	4.801.106,32	0,37
1.005.000,00	Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	959.678,68	0,07	4.115.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	2.723.863,27	0,21
1.401.000,00	Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	1.354.832,93	0,10	1.000.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	1.045.582,40	0,08
1.075.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.098.217,20	0,09	1.680.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	1.679.821,96	0,13
4.200.000,00	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031	3.752.268,30	0,29	1.985.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	1.893.869,48	0,15
1.865.000,00	AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	1.748.309,32	0,14	4.170.000,00	Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	4.269.258,72	0,33
4.258.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	3.556.161,95	0,28	2.980.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	3.098.183,03	0,24
7.935.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	5.329.761,15	0,41	1.790.000,00	Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	1.799.868,51	0,14
2.650.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	2.515.618,65	0,19	2.640.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	2.684.165,78	0,21
7.650.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.839.433,36	0,61	2.815.000,00	Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	2.877.762,13	0,22
4.000.000,00	Atmos Energy Corp 2.85% 15-02-2052	2.461.147,14	0,19				
1.000.000,00	AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	993.830,13	0,08				
3.800.000,00	Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	3.862.464,87	0,30				
1.000.000,00	Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	1.081.047,79	0,08				

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.235.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	2.333.607,36	0,18	330.000,00	Elevance Health Inc 5.1% 15-01-2044	303.534,06	0,02
2.165.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.238.028,36	0,17	2.295.000,00	Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	2.323.408,81	0,18
2.200.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	2.366.597,31	0,18	5.000.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.675.911,43	0,36
3.545.000,00	Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	3.125.927,74	0,24	5.350.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	3.302.675,48	0,26
1.195.000,00	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	1.116.335,42	0,09	4.000.000,00	Enterprise Products Operatin 2.8% 31-01-2030	3.746.212,17	0,29
2.000.000,00	Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	1.192.743,09	0,09	4.038.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	3.185.149,34	0,25
4.460.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	3.473.583,97	0,27	3.825.000,00	EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	3.867.594,40	0,30
6.000.000,00	Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	3.942.345,79	0,31	2.510.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.459.592,20	0,19
847.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	662.283,84	0,05	900.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	851.317,42	0,07
3.000.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030	2.881.130,90	0,22	2.880.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.555.537,89	0,20
1.500.000,00	Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	1.500.531,01	0,12	2.300.000,00	Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	2.150.168,11	0,17
1.655.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 01-12-2025	1.654.033,49	0,13	3.245.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	3.410.401,03	0,26
2.460.000,00	Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030	2.477.533,23	0,19	3.020.000,00	Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	3.030.907,34	0,23
2.780.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	2.749.138,99	0,21	1.500.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	1.324.522,39	0,10
3.730.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	2.517.075,78	0,19	3.000.000,00	Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	2.118.042,63	0,16
1.725.000,00	CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	1.764.102,28	0,14	1.430.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	1.260.967,37	0,10
4.800.000,00	Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	4.744.076,38	0,37	2.530.000,00	Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	2.556.834,43	0,20
3.300.000,00	CSX Corp 3.95% 01-05-2050	2.551.889,47	0,20	1.321.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	1.349.109,94	0,10
2.740.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	2.724.823,34	0,21	1.880.000,00	First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	1.907.253,71	0,15
5.632.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	4.840.102,76	0,37	2.975.000,00	Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	2.975.838,52	0,23
1.250.000,00	Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	1.273.555,23	0,10	1.595.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	1.595.945,02	0,12
2.770.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	2.810.679,35	0,22	2.240.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	1.953.619,05	0,15
7.020.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	6.808.418,59	0,53	2.110.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	1.609.649,65	0,12
5.210.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	5.245.211,33	0,41	5.350.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	5.306.329,22	0,41
2.635.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	2.673.493,18	0,21	3.950.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	4.261.639,22	0,33
2.725.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	2.769.278,63	0,21	2.110.000,00	General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	2.115.835,79	0,16
2.060.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	2.196.817,69	0,17	3.920.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	3.804.040,85	0,29
3.365.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	3.482.111,83	0,27	600.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	525.831,29	0,04
1.388.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	1.279.150,82	0,10	3.000.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	3.051.287,30	0,24
3.100.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	3.292.723,69	0,26	4.535.000,00	General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	4.575.186,19	0,35
1.225.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	1.186.714,48	0,09	1.000.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	1.025.245,00	0,08
2.835.000,00	DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	2.586.175,63	0,20	1.420.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	1.227.925,28	0,10
2.745.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	2.080.767,35	0,16	2.310.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.162.936,17	0,17
1.000.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-11-2028	997.309,29	0,08	2.270.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	2.280.958,50	0,18
5.325.000,00	Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	5.101.239,24	0,40	2.000.000,00	Gilead Sciences Inc 4.75% 01-03-2046	1.781.284,75	0,14
2.609.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	1.868.327,31	0,14	1.805.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	1.832.995,39	0,14
1.100.000,00	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	989.650,82	0,08	4.185.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	4.208.981,69	0,33
4.500.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	4.556.800,51	0,35	1.860.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	1.846.239,98	0,14
2.355.000,00	Duke Energy Progress LLC 5.55% 15-03-2055	2.292.556,91	0,18	3.930.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	3.904.593,59	0,30
1.000.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	1.016.940,88	0,08	4.475.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	3.963.819,44	0,31
2.975.000,00	Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	3.174.481,82	0,25	3.500.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	2.989.475,81	0,23
3.000.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	2.602.839,67	0,20	1.390.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	1.392.474,15	0,11
1.950.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	1.585.796,56	0,12	1.750.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	1.624.060,26	0,13
				2.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 3.5% 15-09-2030	1.855.940,55	0,14

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
4.395.000,00	HSBC Holdings PLC 4.041% MULTI 13-03-2028	4.358.932,55	0,34	2.640.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	3.016.922,15	0,23
3.455.000,00	HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	3.484.265,36	0,27	5.090.000,00	Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	4.705.685,00	0,36
3.400.000,00	HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	3.448.400,84	0,27	2.050.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	1.597.815,50	0,12
12.040.000,00	HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	12.507.782,74	0,97	4.500.000,00	LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	3.316.376,41	0,26
2.845.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	2.901.159,70	0,22	3.105.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	3.056.693,16	0,24
1.305.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06- 2029	1.325.267,10	0,10	1.500.000,00	Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	1.358.382,69	0,11
2.250.000,00	ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	2.291.286,85	0,18	2.500.000,00	Marriott International Inc/M 3.75% 01-10-2025	2.492.887,30	0,19
6.890.000,00	Intel Corp 3.05% 12-08-2051	4.066.225,67	0,31	4.155.000,00	Masco Corp 1.5% 15-02-2028	3.859.767,98	0,30
3.000.000,00	Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	1.816.015,83	0,14	2.310.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	1.983.561,44	0,15
1.000.000,00	International Business Machi 1.7% 15-05-2027	956.329,36	0,07	1.695.000,00	Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	1.747.014,38	0,14
4.755.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	4.203.463,87	0,33	2.650.000,00	MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	2.145.664,30	0,17
2.000.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	1.700.996,87	0,13	8.025.000,00	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	6.999.419,85	0,54
1.990.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.055.187,09	0,16	5.185.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	4.391.529,68	0,34
3.170.000,00	John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	2.777.507,02	0,22	5.940.000,00	Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	5.980.096,39	0,46
3.205.000,00	John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	3.231.827,39	0,25	1.295.000,00	Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	1.257.254,84	0,10
1.775.000,00	Johnson & Johnson 3.4% 15-01- 2038	1.525.819,28	0,12	935.000,00	Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	977.453,65	0,08
2.000.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.712.719,13	0,13	2.740.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	2.440.407,34	0,19
7.175.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	7.026.616,10	0,54	5.000.000,00	NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031	5.074.174,87	0,39
600.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	553.975,81	0,04	1.350.000,00	NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	1.397.209,33	0,11
4.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	2.806.184,36	0,22	5.285.000,00	NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	5.337.110,15	0,41
2.790.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	2.731.053,19	0,21	500.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	507.031,75	0,04
2.075.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	2.044.046,25	0,16	900.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	909.554,92	0,07
2.830.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	2.822.485,74	0,22	3.765.000,00	Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	3.277.103,44	0,25
2.905.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	2.868.855,93	0,22	1.500.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	1.438.454,11	0,11
1.630.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	1.650.403,68	0,13	1.650.000,00	Northern Trust Corp 1.95% 01- 05-2030	1.479.943,05	0,11
3.335.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	3.421.596,73	0,27	2.785.000,00	Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	2.784.920,13	0,22
1.795.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	1.787.968,76	0,14	3.653.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	3.567.925,28	0,28
4.000.000,00	Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	3.526.693,56	0,27	2.610.000,00	ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	2.389.453,10	0,19
600.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	590.962,31	0,05	4.720.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	4.981.522,78	0,39
2.520.000,00	KeyCorp 5.121% MULTI 04-04- 2031	2.543.269,98	0,20	2.795.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	1.940.009,55	0,15
995.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03- 2035	1.058.404,61	0,08	6.050.000,00	Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	4.433.601,20	0,34
2.415.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	2.402.187,52	0,19	1.273.000,00	Oracle Corp 4% 15-07-2046	974.929,56	0,08
2.115.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.118.618,06	0,16	3.000.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	2.576.119,83	0,20
3.000.000,00	Kinder Morgan Inc 5.55% 01- 06-2045	2.816.414,90	0,22	1.500.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	1.486.202,31	0,12
4.000.000,00	Kroger Co/The 2.2% 01-05-2030	3.611.791,04	0,28	1.245.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.219.946,79	0,09
1.080.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	1.067.341,82	0,08	1.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	867.971,37	0,07
2.620.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15- 06-2060	1.621.107,78	0,13	6.035.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	4.298.090,79	0,33
1.930.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.942.874,45	0,15	1.875.000,00	PacificCorp 7.375% MULTI 15- 09-2055	1.943.004,38	0,15
550.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	579.165,50	0,04	990.000,00	Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	1.013.917,16	0,08
2.510.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	2.529.802,58	0,20	3.410.000,00	Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	2.439.330,69	0,19
1.505.000,00	Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	1.555.342,87	0,12	5.000.000,00	Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	4.422.124,90	0,34
900.000,00	Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	913.620,61	0,07	600.000,00	PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	636.737,23	0,05

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.055.000,00	QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	3.684.283,94	0,29	1.000.000,00	Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	827.946,10	0,06
2.049.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045	1.783.287,44	0,14	3.095.000,00	Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	3.035.871,26	0,24
2.280.000,00	Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	2.276.158,56	0,18	1.080.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	979.445,64	0,08
875.000,00	Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	922.078,28	0,07	20.480.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 30-04-2027	20.473.600,00	1,59
1.970.000,00	Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	1.836.475,76	0,14	6.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055	5.936.250,00	0,46
3.000.000,00	Reliance Inc 1.3% 15-08-2025	2.986.697,05	0,23	10.485.000,00	United States Treasury Note/ 5% 15-05-2045	10.723.369,92	0,83
4.000.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.477.910,34	0,27	2.455.000,00	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	1.973.925,05	0,15
2.485.000,00	Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	1.811.212,34	0,14	2.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	1.693.494,82	0,13
1.000.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	1.034.364,46	0,08	2.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	3.777.407,96	0,29
1.995.000,00	San Diego Gas & Electric Co 4.15% 15-05-2048	1.542.012,05	0,12	3.750.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	4.631.253,70	0,36
4.315.000,00	Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	4.175.853,96	0,32	1.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	1.343.015,97	0,10
3.320.000,00	Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	3.304.887,29	0,26	9.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	6.663.976,76	0,52
3.755.000,00	Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046	2.880.237,34	0,22	4.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	3.782.893,28	0,29
850.000,00	Sherwin-Williams Co/The 4.8% 01-09-2031	858.191,75	0,07	3.380.000,00	VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	3.364.249,23	0,26
3.150.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.708.962,07	0,21	4.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.95% 15-11-2051	2.485.057,21	0,19
1.945.000,00	Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	1.558.374,56	0,12	3.300.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.870.047,58	0,22
1.575.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	1.546.318,13	0,12	3.310.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.196.620,73	0,25
4.380.000,00	Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	4.353.190,02	0,34	2.280.000,00	Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	2.281.605,13	0,18
598.000,00	Southwestern Electric Power 3.85% 01-02-2048	434.166,73	0,03	1.090.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	992.278,15	0,08
4.000.000,00	Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	3.935.382,29	0,30	6.400.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	6.303.515,54	0,49
3.185.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.796.928,49	0,22	5.300.000,00	Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	5.298.847,79	0,41
4.645.000,00	Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	4.375.884,21	0,34	2.285.000,00	Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	2.340.121,73	0,18
2.980.000,00	Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	3.060.126,43	0,24	1.655.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	1.691.211,07	0,13
4.000.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	3.579.232,04	0,28	4.150.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	4.522.127,28	0,35
4.000.000,00	Targa Resources Corp 4.95% 15-04-2052	3.319.380,90	0,26	3.500.000,00	Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	3.084.706,46	0,24
1.720.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	1.507.270,68	0,12	2.325.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	2.377.158,92	0,18
4.060.000,00	Texas Instruments Inc 1.75% 04-05-2030	3.609.768,76	0,28			911.283.254,94	70,59
4.370.000,00	Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035	4.441.261,91	0,34		Summe Anleihen	911.283.254,94	70,59
5.040.000,00	T-Mobile USA Inc 2.05% 15-02-2028	4.761.730,87	0,37		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	911.283.254,94	70,59
600.000,00	T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	536.650,91	0,04		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
900.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	844.148,34	0,07		Anleihen		
4.790.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	4.741.329,88	0,37		USD		
1.900.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	1.843.936,61	0,14	2.155.000,00	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15-06-2035	2.194.772,38	0,17
2.515.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	2.065.880,24	0,16	3.450.000,00	Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	3.561.920,85	0,28
880.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	827.831,35	0,06	875.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	901.229,85	0,07
1.775.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	1.728.645,78	0,13	2.000.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	1.890.993,86	0,15
4.585.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	4.648.014,26	0,36	2.450.000,00	Ancor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	2.544.875,00	0,20
2.380.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.55% 09-08-2029	2.397.227,89	0,19	1.285.000,00	Ancor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	1.301.332,71	0,10
2.464.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	2.529.075,20	0,20	2.095.000,00	American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	1.393.701,80	0,11
3.175.000,00	TransCanada PipeLines Ltd 4.1% 15-04-2030	3.104.377,82	0,24				
2.800.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	2.913.855,54	0,23				
1.350.000,00	TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027	1.352.076,47	0,10				

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.125.000,00 Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	1.107.379,42	0,09	1.000.000,00 Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	1.000.454,29	0,08
1.390.000,00 Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	1.467.809,77	0,11	3.945.000,00 Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	4.089.533,36	0,32
1.500.000,00 Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	1.419.053,79	0,11	5.000.000,00 Enel Finance International N 5% 15-06-2032	5.001.015,89	0,39
4.375.000,00 Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	4.448.761,90	0,34	3.015.000,00 Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	3.033.070,29	0,23
2.575.000,00 Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	2.598.030,38	0,20	2.625.000,00 Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	2.453.423,33	0,19
2.460.000,00 Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	2.496.267,11	0,19	2.710.000,00 Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	2.728.952,71	0,21
1.000.000,00 Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	983.832,41	0,08	2.095.000,00 Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.849.812,72	0,14
2.940.000,00 Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	2.992.542,51	0,23	3.000.000,00 Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	3.077.502,39	0,24
3.325.000,00 Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	3.309.586,94	0,26	3.580.000,00 Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	3.606.112,02	0,28
3.030.000,00 Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035	3.094.166,13	0,24	2.715.000,00 Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	2.776.810,16	0,22
4.210.000,00 Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	4.285.197,02	0,33	5.000.000,00 GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	4.916.562,86	0,38
3.340.000,00 Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	3.465.846,10	0,27	2.015.000,00 Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.059.460,10	0,16
2.550.000,00 BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	2.638.101,13	0,20	1.000.000,00 GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	868.871,43	0,07
1.120.000,00 BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	1.042.237,38	0,08	4.000.000,00 Health Care Service Corp A M 2.2% 01-06-2030	3.576.613,74	0,28
2.700.000,00 BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	2.377.438,86	0,18	3.490.000,00 Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	2.242.414,18	0,17
1.195.000,00 BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	1.212.945,05	0,09	1.410.000,00 High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	1.362.337,24	0,11
1.905.000,00 BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	1.979.781,27	0,15	5.080.000,00 Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	5.112.964,51	0,40
1.915.000,00 BPCE SA 5.281% 30-05-2029	1.968.640,60	0,15	4.305.000,00 Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	4.333.089,52	0,34
3.040.000,00 BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	3.091.429,60	0,24	4.275.000,00 Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	4.363.404,40	0,34
4.460.000,00 Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	4.531.717,00	0,35	2.120.000,00 Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.104.793,89	0,16
3.565.000,00 Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20-02-2048	3.049.768,46	0,24	2.775.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	3.003.146,38	0,23
5.000.000,00 British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	2.136.390,03	0,17	736.000,00 JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	634.447,31	0,05
2.125.000,00 Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	1.785.767,87	0,14	3.810.000,00 Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	3.833.241,16	0,30
5.660.000,00 Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	5.040.980,13	0,39	3.610.000,00 KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	3.726.585,91	0,29
4.320.000,00 Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.158.841,39	0,32	600.000,00 KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	583.614,89	0,05
3.750.000,00 Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	3.625.901,36	0,28	3.025.000,00 LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	3.069.761,15	0,24
693.000,00 Canadian Pacific Railway Co 3.5% 01-05-2050	491.794,07	0,04	1.000.000,00 Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	999.670,30	0,08
1.020.000,00 Capital One NA 2.7% 06-02-2030	938.256,28	0,07	5.970.000,00 Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	5.207.225,80	0,40
999.000,00 Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	971.647,06	0,08	2.755.000,00 Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	2.772.594,06	0,21
2.250.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.131.759,80	0,17	2.726.000,00 MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	2.801.240,86	0,22
410.000,00 Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	410.789,48	0,03	1.945.000,00 Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	1.876.041,50	0,15
2.325.000,00 Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	2.225.430,99	0,17	1.000.000,00 Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	1.022.819,80	0,08
745.000,00 Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	768.075,84	0,06	3.500.000,00 Microsoft Corp 1.35% 15-09-2030	3.058.219,51	0,24
5.000.000,00 Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	3.023.100,61	0,23	3.130.000,00 Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	2.429.036,50	0,19
1.625.000,00 Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	1.639.030,66	0,13	4.150.000,00 Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	4.231.836,70	0,33
4.905.000,00 Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	4.797.906,01	0,37	2.000.000,00 Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029	1.906.841,13	0,15
2.025.000,00 Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	2.082.175,42	0,16	3.000.000,00 Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	2.291.591,77	0,18
2.855.000,00 Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	2.273.347,53	0,18	7.656.000,00 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	8.732.664,80	0,68
3.000.000,00 Coterra Energy Inc 4.375% 15-03-2029	2.967.570,06	0,23	4.505.000,00 NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	4.622.130,00	0,36
2.590.000,00 Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	2.592.417,01	0,20	3.000.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	2.645.123,71	0,20
1.600.000,00 Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	1.654.453,57	0,13	1.690.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	991.208,53	0,08
1.850.000,00 Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	1.916.455,53	0,15			
2.806.821,00 Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	700.205,54	0,05			

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.005.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035	3.072.753,36	0,24
1.450.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	1.509.674,60	0,12
1.895.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	1.649.839,05	0,13
1.150.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	1.111.921,04	0,09
4.000.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	3.820.114,72	0,30
2.815.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.822.262,88	0,22
1.905.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.241.420,29	0,10
2.560.000,00	PSEG Power LLC 5.75% 15-05- 2035	2.628.091,16	0,20
5.160.000,00	Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	5.186.761,29	0,40
3.450.000,00	Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	3.495.530,72	0,27
3.300.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	3.433.698,30	0,27
2.710.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10- 2030	2.456.039,91	0,19
3.485.000,00	Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	3.523.868,54	0,27
2.275.000,00	Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	2.336.847,70	0,18
3.535.000,00	Swedbank AB 5.083% 21-05-2030	3.600.650,53	0,28
1.770.000,00	Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	1.784.141,84	0,14
2.460.000,00	TD SYNnex Corp 1.75% 09-08- 2026	2.380.116,22	0,18
1.000.000,00	Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08- 2030	904.966,88	0,07
4.625.000,00	Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	4.267.133,99	0,33
3.040.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.153.219,40	0,24
3.469.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	2.917.262,44	0,23
2.275.000,00	Truist Bank 2.636% MULTI 17- 09-2029	2.249.656,74	0,17
815.000,00	Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	520.741,20	0,04
4.260.000,00	UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	4.293.450,37	0,33
1.000.000,00	UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	1.072.298,89	0,08
4.380.000,00	UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.357.527,39	0,34
2.000.000,00	Union Pacific Corp 2.891% 06- 04-2036	1.650.087,40	0,13
2.110.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	700.360,29	0,05
4.210.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	3.620.154,67	0,28
2.955.000,00	VICI Properties LP 5.125% 15- 11-2031	2.953.397,78	0,23
2.160.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	2.369.137,68	0,18
3.571.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.494.640,59	0,27
		321.255.664,18	24,88
	Summe Anleihen	321.255.664,18	24,88
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	321.255.664,18	24,88
	Summe Wertpapieranlagen	1.232.538.919,12	95,47
	Bankguthaben	34.835.724,26	2,70
	Sonstige Nettovermögenswerte	23.599.754,32	1,83
	Summe Nettovermögen	1.290.974.397,70	100,00

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,67	Unternehmensanleihen	92,60
Vereinigtes Königreich	5,36	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	2,88
Frankreich	2,12		
Deutschland	1,80		
Kanada	1,68		
Japan	1,55		
Niederlande	1,15		
Australien	0,84		
Irland	0,77		
Italien	0,57		
Länderübergreifend	0,52		
Schweiz	0,42		
Spanien	0,38		
Mexiko	0,36		
Belgien	0,29		
Bermuda	0,28		
Schweden	0,28		
Chile	0,19		
Dänemark	0,15		
Britische Jungferninseln	0,10		
Summe	95,47		
		Summe	95,47

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	30.09.2025	USD	(103,00)	(11.526.343,75)	(9.656,25)	(196.652,81)
US 10yr Ultra Fut 9/2025	30.09.2025	USD	(234,00)	(26.661.375,00)	(36.562,50)	(346.156,76)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	192,00	39.931.499,52	1.499,52	6.189,08
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	549,00	59.793.818,94	25.731,63	611.815,36
US LONG BOND(CBT) 9/2025	30.09.2025	USD	543,00	62.343.187,50	186.656,25	1.393.263,88
US ULTRA BOND CBT 9/2025	30.09.2025	USD	47,00	5.559.218,75	23.500,00	39.156,25
					191.168,65	1.507.615,00

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.142.447.411,10	DKK	489.710.787,51	USD	5.248.171,14	31.07.2025
511.640.343,81	EUR	594.757.712,25	USD	6.348.116,03	31.07.2025
79.953.690,60	NOK	7.878.914,34	USD	48.062,91	31.07.2025
1.781.020.335,98	SEK	187.277.014,82	USD	525.190,70	31.07.2025
380.744,09	USD	324.888,25	EUR	(965,58)	31.07.2025
7.054,83	USD	71.594,96	NOK	(43,42)	31.07.2025
				12.168.531,78	

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2025 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.954,00	Cigna Group/The	1.385.387,68	1,14	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
51.061,00	Cisco Systems	3.018.804,71	2,48	Aktien			
41.571,00	Coca-Cola	2.491.778,15	2,04	AED			
17.499,00	Colgate-Palmolive	1.334.102,87	1,09	11.389,00	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	46.545,98	0,04
31.971,00	Comcast	966.492,20	0,79	46.545,98 0,04			
3.720,00	Conagra Brands	64.596,33	0,05	CNY			
11.025,00	Crown Holdings	968.037,31	0,79	10.879,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	40.503,86	0,03
15.495,00	CVS Health	906.176,67	0,74	7.200,00	Contemporary Ampere Technology	216.148,72	0,18
26.287,00	eBay	1.656.809,64	1,36	9.000,00	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	48.119,70	0,04
2.913,00	Elevance Health	952.308,77	0,78	16.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	54.754,19	0,04
8.228,00	Eversource Energy	446.733,03	0,37	5.800,00	Midea Group	49.843,19	0,04
2.367,00	Ferguson Enterprises	440.756,60	0,36	72.500,00	Shanghai Tunnel Engineering	52.639,10	0,04
3.163,00	Fiserv	465.318,44	0,38	2.400,00	Wuliangye Yibin	33.965,17	0,03
21.083,00	Fortinet	1.884.073,98	1,55	495.973,93 0,41			
2.313,00	General Mills	100.746,19	0,08	Summe Aktien			
11.043,00	Global Payments	750.924,00	0,62	542.519,91 0,45			
2.071,00	Globe Life	219.905,76	0,18	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.810,00	Howmet Aerospace	285.879,66	0,23	542.519,91 0,45			
3.132,00	Intuit	2.095.301,32	1,72	Summe Wertpapieranlagen			
1.178,00	J M Smucker	96.631,16	0,08	113.247.183,73 92,94			
13.939,00	Johnson & Johnson	1.806.541,95	1,48	Bankguthaben			
6.618,00	Labcorp Holdings	1.469.845,10	1,21	6.274.340,10 5,15			
9.090,00	Marsh & McLennan Cos	1.683.491,26	1,38	Sonstige Nettovermögenswerte			
3.900,00	Mastercard	1.848.816,20	1,52	2.330.201,68 1,91			
4.283,00	McDonald's	1.070.293,39	0,88	Summe Nettovermögen			
2.300,00	McKesson	1.423.155,65	1,17	121.851.725,51 100,00			
7.568,00	Medtronic	562.775,20	0,46				
4.833,00	Merck	323.738,87	0,27				
3.215,00	Meta Platforms	2.036.788,19	1,67				
14.358,00	Microsoft	6.085.220,42	4,99				
32.656,00	Monster Beverage	1.720.114,76	1,41				
1.115,00	Moody's	470.201,92	0,39				
3.864,00	MSCI	1.902.505,07	1,56				
1.150,00	NetEase ADR	132.051,39	0,11				
9.465,00	NextEra Energy	546.750,06	0,45				
3.636,00	NVIDIA	485.688,97	0,40				
1.881,00	Oracle	355.424,78	0,29				
5.721,00	Paychex	700.718,81	0,58				
29.695,00	PayPal Holdings	1.878.572,82	1,54				
6.677,00	PepsiCo	746.058,65	0,61				
29.811,00	Pfizer	615.797,37	0,51				
3.534,00	Procter & Gamble	479.780,06	0,39				
3.289,00	QUALCOMM	443.559,17	0,36				
1.180,00	Quest Diagnostics	179.259,36	0,15				
1.024,00	Reinsurance Group of America	172.940,28	0,14				
9.594,00	Ross Stores	1.049.407,68	0,86				
1.455,00	S&P Global	645.982,77	0,53				
1.189,00	SK Telecom ADR	23.546,76	0,02				
2.707,00	Stryker	909.090,25	0,75				
1.766,00	Synopsis	768.650,56	0,63				
15.767,00	Sysco	1.015.273,77	0,83				
8.858,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.703.833,47	1,40				
1.857,00	Texas Roadhouse	299.749,10	0,25				
7.706,00	TJX Cos	812.005,37	0,67				
17.158,00	Uber Technologies	1.358.738,00	1,12				
14.265,00	Verizon Communications	520.170,64	0,43				
2.592,00	Vipshop Holdings ADR	32.739,89	0,03				
6.444,00	Visa	1.940.069,94	1,59				
1.098,00	Waste Management	213.868,86	0,18				
843,00	WW Grainger	738.827,49	0,61				
2.051,00	Yum China Holdings	77.903,02	0,06				
		85.279.696,72	69,99				
	ZAR						
768,00	Naspers	203.387,03	0,17				
6.178,00	Standard Bank Group	67.587,16	0,06				
		270.974,19	0,22				
	Summe Aktien	106.100.087,40	87,07				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	112.704.663,82	92,49				

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2025 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	71,97	Systemssoftware	6,83
Vereinigtes Königreich	3,31	Pharmazeutika	6,72
Dänemark	2,54	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,38
Frankreich	2,40	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,65
Taiwan, Provinz Chinas	1,99	Staatliche und staatlich besicherte Anleihen	5,42
Schweiz	1,41	Anwendungssoftware	5,10
Irland	1,32	Alkoholfreie Getränke	4,22
Spanien	1,21	Halbleiter	3,84
Republik Korea	1,08	Kommunikationsanlagen	3,23
Japan	1,07	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,23
China	1,06	Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,06
Deutschland	0,96	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,65
Kaimaninseln	0,73	Haushaltsprodukte	2,55
Mexiko	0,41	Börsen und Finanzdaten	2,48
Niederlande	0,36	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,12
Brasilien	0,34	Stromversorger	2,06
Südafrika	0,22	Broadline Retail	1,95
Kanada	0,15	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,54
Indonesien	0,13	Bekleidung-Einzelhandel	1,53
Thailand	0,13	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,39
Indien	0,06	Versicherungsmakler	1,38
Vereinigte Arabische Emirate	0,04	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,35
Ungarn	0,03	Bau- und ingenieurwesen	1,32
Philippinen	0,01	Gesundheitswesen: Vertrieb	1,26
		Restaurants	1,19
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,14
		Bodentransport (Fluggäste)	1,12
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,97
		Brennereien und Winzereien	0,93
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,86
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,83
		Kabel und Satellitenübertragung	0,79
		Metal- und Glasverpackungen	0,79
		Sach- und Unfallversicherung	0,77
		Biotechnologie	0,61
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,58
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,55
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,49
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,46
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,45
		Verschiedene Banken	0,40
		Lebens- und Krankenversicherung	0,33
		Brauereien	0,30
		Gesundheitswesen: Produkte	0,27
		Luftfahrt und Verteidigung	0,23
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,22
		Autoteile und -zubehör	0,18
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,18
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,18
		Rückversicherungen	0,14
		Luftfracht und Logistik	0,12
		Interaktives Home Entertainment	0,11
		Erneuerbare Elektrizität	0,10
		Automobilhersteller	0,08
		Haushaltsgeräte	0,08
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,07
		Immobilienentwicklung	0,05
		Wasserversorger	0,05
		Werbung	0,03
		Elektronische Komponenten	0,02
		Summe	92,94
Summe	92,94		

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2025 bis 30.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2025 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2025	15.09.2025	AUD	63,00	6.036.030,00	(9.286,06)	55.241,91
EURO STOXX 50 9/2025	19.09.2025	EUR	(55,00)	(2.924.350,00)	11.550,00	(18.493,75)
EURO-BUND FUTURE 9/2025	10.09.2025	EUR	29,00	3.777.830,00	4.350,00	(16.530,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2025	19.09.2025	GBP	(25,00)	(2.196.000,00)	8.037,45	11.914,75
MSCI EmgMkt 9/2025	22.09.2025	USD	(69,00)	(4.236.600,00)	9.121,54	(74.986,94)
NIKKEI 225 MINI 9/2025	12.09.2025	JPY	(53,00)	(213.749.000,00)	(4.697,83)	(62.010,30)
S&P MID 400 EMINI 9/2025	19.09.2025	USD	(14,00)	(4.377.380,00)	(477,61)	(114.687,27)
S&P500 EMINI FUT 9/2025	19.09.2025	USD	(47,00)	(14.660.475,00)	(29.562,90)	(386.263,60)
SPI 200 FUTURES 9/2025	18.09.2025	AUD	(11,00)	(2.343.825,00)	(1.072,50)	4.045,08
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	30.09.2025	USD	265,00	29.667.576,80	31.781,92	317.310,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025	03.10.2025	USD	359,00	39.102.954,92	16.745,17	281.101,53
					36.489,18	(3.358,44)

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
695.813,12	EUR	816.300,00	USD	(69,74)	07.07.2025
3.032.332,00	USD	2.635.346,06	EUR	(50.311,69)	07.07.2025
292.407,00	CHF	312.479,36	EUR	1.105,68	12.08.2025
984.476,00	DKK	132.044,84	EUR	(47,54)	12.08.2025
21.222,12	EUR	37.677,00	AUD	272,53	12.08.2025
1.302.728,57	EUR	1.215.609,00	CHF	(931,27)	12.08.2025
6.153.110,41	EUR	6.984.204,87	USD	212.858,15	12.08.2025
30.989,00	GBP	36.262,21	EUR	(128,13)	12.08.2025
78.739.874,00	JPY	466.538,57	EUR	(329,70)	12.08.2025
4.172.835,00	USD	3.675.596,29	EUR	(126.490,56)	12.08.2025
69.803,94	USD	109.000,00	AUD	(1.246,18)	19.08.2025
1.366.000,00	CAD	142.387.947,00	JPY	8.239,54	21.08.2025
166.111,31	CAD	122.000,00	USD	(126,77)	21.08.2025
102.000,00	GBP	213.994,89	AUD	(65,90)	21.08.2025
1.035.000,00	NOK	974.249,95	SEK	(206,12)	21.08.2025
824.065,85	SEK	85.000,00	USD	1.707,83	21.08.2025
				44.230,13	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
7.901.662,98	EUR	9.073.906,00	USD	166.237,90	07.07.2025
24.042,00	AUD	13.381,19	EUR	(13,46)	12.08.2025
38.402,00	EUR	68.426,00	AUD	355,32	12.08.2025
350.118,94	EUR	327.258,00	CHF	(842,14)	12.08.2025
43.448,60	EUR	7.139.867,00	JPY	1.171,71	12.08.2025
1.601.939,61	EUR	1.839.427,00	USD	37.500,82	12.08.2025
6.650.725,00	JPY	40.663,28	EUR	(1.282,28)	12.08.2025
301.620,08	USD	258.662,54	EUR	(2.142,91)	12.08.2025
4.883.582,90	AUD	457.505.374,00	JPY	4.808,79	19.08.2025
3.519.000,00	EUR	4.042.055,36	USD	82.778,34	19.08.2025
126.760,16	USD	112.000,00	EUR	(4.234,59)	19.08.2025
1.303.094,73	EUR	1.476.604,14	USD	47.921,49	21.08.2025
11.192.000,00	GBP	144.832.541,60	SEK	44.702,86	21.08.2025
427.080,00	USD	376.895,66	EUR	(13.860,39)	21.08.2025
				363.101,46	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.900,18	EUR	12.299,00	AUD	61,61	12.08.2025
104.645,65	EUR	780.289,00	DKK	25,52	12.08.2025
57.848,56	EUR	9.637.336,00	JPY	785,39	12.08.2025
17.815.885,00	JPY	108.013,66	EUR	(2.522,39)	12.08.2025
65.000,00	AUD	399.534,72	SEK	268,65	21.08.2025
8.726.338,00	JPY	83.000,00	CAD	(59,67)	21.08.2025
8.953.261,00	JPY	630.308,17	NOK	(89,49)	21.08.2025
397.173,50	SEK	64.000,00	AUD	74,28	21.08.2025
				(1.456,10)	

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Veraufter Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
3.219.458,02	EUR	3.552.076,00	USD	191.296,48	07.07.2025
2.795.728,00	USD	2.533.934,78	EUR	(150.563,47)	07.07.2025
20.075,00	AUD	11.393,41	EUR	(230,89)	12.08.2025
1.170.634,00	DKK	156.966,42	EUR	(9,41)	12.08.2025
11.910,10	EUR	21.202,00	AUD	121,20	12.08.2025
111.671,78	EUR	832.620,00	DKK	35,16	12.08.2025
31.368,73	EUR	26.667,00	GBP	273,86	12.08.2025
1.953.000,00	AUD	180.159.758,00	JPY	18.473,18	19.08.2025
3.278.000,00	EUR	5.119.534,84	CAD	85.753,30	19.08.2025
1.573.216.153,00	JPY	9.667.538,61	EUR	(348.805,48)	19.08.2025
528.000,00	NZD	45.254.510,00	JPY	4.532,76	19.08.2025
12.936,00	AUD	7.364,73	EUR	(174,44)	21.08.2025
65.000,00	AUD	5.988.061,00	JPY	655,88	21.08.2025
439.874,87	CAD	491.000,00	AUD	1.351,76	21.08.2025
5.187.974,22	CAD	3.306.000,00	EUR	(71.212,87)	21.08.2025
1.360.000,00	CAD	141.598.168,00	JPY	9.174,16	21.08.2025
48.572,08	CAD	35.000,00	USD	533,90	21.08.2025
1.828.250,45	EUR	3.211.283,52	AUD	43.304,66	21.08.2025
4.771.011,62	EUR	7.503.651,46	CAD	92.391,30	21.08.2025
168.000,00	EUR	142.266,99	GBP	2.194,47	21.08.2025
3.397.098,00	JPY	37.000,00	AUD	(441,21)	21.08.2025
6.082.443,06	NOK	521.074,81	EUR	(8.419,67)	21.08.2025
2.210.749,81	SEK	202.000,00	EUR	(3.579,44)	21.08.2025
100.374,12	USD	88.000,00	EUR	(2.679,56)	21.08.2025
222.000,00	USD	2.254.489,25	NOK	(1.317,04)	21.08.2025
				(137.341,41)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
95.606,00	AUD	53.915,28	EUR	(755,21)	12.08.2025
6.859,00	CAD	4.331,24	EUR	(54,08)	12.08.2025
1.382.704,00	DKK	185.419,00	EUR	(27,88)	12.08.2025
79.893,26	EUR	140.442,00	AUD	1.801,31	12.08.2025
1.260.470,00	JPY	7.506,65	EUR	(43,48)	12.08.2025
7.765.000,00	EUR	9.051.125,49	USD	70.787,98	19.08.2025
1.273.000,00	NZD	769.206,43	USD	3.296,59	19.08.2025
4.794.222,00	JPY	25.000,00	GBP	(735,52)	21.08.2025
7.721.000,00	NZD	6.394.639,52	CAD	(1.248,20)	21.08.2025
65.821,79	NZD	29.000,00	GBP	180,54	21.08.2025
				73.202,05	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
617.915,00	DKK	82.849,72	EUR	(0,53)	12.08.2025
20.837,89	EUR	37.153,00	AUD	179,87	12.08.2025
198.970,67	EUR	311.685,00	CAD	4.604,24	12.08.2025
36.267,89	EUR	6.032.769,00	JPY	547,42	12.08.2025
92.000,00	EUR	107.248,66	USD	787,89	12.08.2025
5.530.916,00	JPY	33.126,08	EUR	(377,41)	12.08.2025
2.859.000,00	CAD	302.272.578,00	JPY	(7.691,25)	19.08.2025
239.000,00	EUR	40.347.968,00	JPY	28,19	19.08.2025
2.467.935,54	EUR	4.719.851,70	NZD	31.255,27	19.08.2025
182.284,55	USD	162.000,00	EUR	(7.027,88)	19.08.2025
415.000,00	CAD	3.079.848,22	NOK	(825,58)	21.08.2025
124.720,25	CAD	91.000,00	USD	413,75	21.08.2025
28.000,00	EUR	331.325,90	NOK	75,46	21.08.2025
2.022.747,97	EUR	3.863.426,17	NZD	28.325,33	21.08.2025
1.324.555,38	NOK	179.000,00	CAD	31,58	21.08.2025
24.022.068,75	SEK	2.201.774,62	EUR	(45.712,26)	21.08.2025
2.104.210,86	SEK	162.000,00	GBP	52,30	21.08.2025
1.039.000,00	USD	1.423.407,14	CAD	(4.353,12)	21.08.2025
360.000,00	USD	3.418.301,88	SEK	(801,87)	21.08.2025
				(488,60)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
28.638,86	EUR	33.262,00	USD	283,42	07.07.2025
3.667.423,14	EUR	3.107.774,00	GBP	43.596,71	12.08.2025
87.516.601,72	EUR	100.157.989,77	USD	2.331.229,71	12.08.2025
51.768,00	GBP	60.678,50	EUR	(315,27)	12.08.2025
1.253.504,00	USD	1.095.293,65	EUR	(29.175,96)	12.08.2025
573.000,00	NZD	342.623,40	USD	4.544,48	19.08.2025
20.041.294,98	USD	17.774.730,65	EUR	(736.402,14)	19.08.2025
				1.613.760,95	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
3.318.773,54	EUR	24.746.225,00	DKK	831,81	12.08.2025
1.962.283,14	EUR	318.862.200,00	JPY	74.171,99	12.08.2025
2.804.000,00	AUD	258.974.271,00	JPY	24.681,37	19.08.2025
4.398.000,00	EUR	5.006.686,72	USD	141.623,54	19.08.2025
1.813.451,49	EUR	1.535.526,27	GBP	23.866,81	21.08.2025

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

Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
14.191,73	EUR	2.306.264,00	JPY	529,52	21.08.2025
6.021,00	GBP	7.110,78	EUR	(93,58)	21.08.2025
869.865.751,00	JPY	5.352.770,97	EUR	(199.725,28)	21.08.2025
4.068.193,00	JPY	273.000,00	SEK	(402,92)	21.08.2025
17.129.648,83	NZD	15.894.000,00	AUD	8.637,92	21.08.2025
				74.121,18	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
74.912,00	USD	63.901,34	EUR	(40,03)	07.07.2025
6.320,00	CAD	3.939,86	EUR	1,07	12.08.2025
18.300,00	CHF	19.538,02	EUR	87,34	12.08.2025
43.414,53	EUR	76.441,00	AUD	910,12	12.08.2025
74.931,37	EUR	70.213,00	CHF	(366,68)	12.08.2025
130.331,66	EUR	971.851,00	DKK	27,16	12.08.2025
6.021,00	GBP	7.052,27	EUR	(31,60)	12.08.2025
968.639,00	JPY	5.814,31	EUR	(78,95)	12.08.2025
2.345.851,70	NZD	1.415.008,83	USD	8.164,69	19.08.2025
42.000,00	AUD	45.211,57	NZD	4,79	21.08.2025
5.024.952,00	JPY	35.000,00	USD	16,09	21.08.2025
261.000,00	NZD	1.497.095,74	SEK	368,60	21.08.2025
				9.062,60	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
105.931,00	AUD	59.493,26	EUR	(592,70)	12.08.2025
111.642,58	EUR	197.673,00	AUD	1.729,51	12.08.2025
5.440.620,76	EUR	9.547.807,90	AUD	133.151,27	19.08.2025
				134.288,08	
				2.172.480,34	

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025

Anmerkung 1 – Allgemeines

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

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

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	10.09.2019
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	17.08.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	17.11.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	30.08.2017
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	29.09.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	13.06.2024
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	13.06.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	20.06.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	29.11.2018
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	29.01.2021
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	JPY	13.09.2017
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	27.09.2020
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	SEK	04.10.2016
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	12.11.2024
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	28.01.2025
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	04.09.2019
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	15.04.2020
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	29.11.2017
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	08.09.2019
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	19.07.2016
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	24.01.2017
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	NOK	20.04.2017
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	30.11.2016
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	26.02.2019

a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW
Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	05.02.2025
Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund (Anmerkung 1c)	29.01.2025

b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	11.02.2025

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

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

c) Namensänderungen bei Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a)	05.05.2025
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer	05.05.2025
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - Technology Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund	05.05.2025
Nordea 2 - US Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a)	05.05.2025

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

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

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

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

c) Währungsumrechnung

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 7,460911 DKK	1 EUR = 0,855371 GBP	1 EUR = 11,828063 NOK
1 EUR = 11,141505 SEK	1 EUR = 169,226925 JPY	1 EUR = 1,172500 USD

d) Einstandspreis der Wertpapiere

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

e) Dividenden und Zinsen

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

f) Finanzterminkontrakte

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

g) Devisenterminkontrakte

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

h) Credit Default Swaps (CDS)

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

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

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

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

i) Zinsswaps (IRS)

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

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

j) Inflationsswaps

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Konsolidierte Aufstellung

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

m) Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer

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

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

Fondsname	Basiswährung	Forderung / (Verbindlichkeit)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund	USD	(5.614.561,84)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	(2.647.296,40)
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer	NOK	(72.646,31)

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

a) Verwaltungsgebühr

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

b) Betriebskosten:

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

Die Betriebskosten umfassen ferner:

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

Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:

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

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

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

	Verwaltungsgebühr*						Betriebs- Aufwendungen (Höchstbetrag)
	D	I	I2	I3	R, X und Y	Z	Alle Anteile
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	k.A.	0,35%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,25%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	0,16%	0,30%	0,24%	0,201%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,20%	k.A.	0,134%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,20%	k.A.	0,134%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,20%	0,16%	0,134%	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	0,14%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	0,14%	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	0,05%	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebs- Aufwendungen (Höchstbetrag)
	D	I	I2	I3	R, X und Y	Z	Alle Anteile
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	k.A.	0,25%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	k.A.	1,00%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,40%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,10%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	0,85%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,25%

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

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

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)
	C	E	F	N	P	Q	Q1	Alle Anteile
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	k.A.	k.A.	0,35%	k.A.	0,70%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,25%	0,25%	0,52%	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,30%	k.A.	k.A.	0,52%	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,20%	0,20%	0,80%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,55%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	0,25%	k.A.	0,20%	k.A.	0,50%	k.A.	0,14%	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	0,25%	k.A.	0,20%	k.A.	k.A.	0,50%	0,14%	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,05%	k.A.	0,05%	0,15%
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	0,20%	k.A.	0,70%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	0,50%	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,00%	k.A.	k.A.	0,25%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)
	C	E	F	N	P	Q	Q1	Alle Anteile
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,80%	k.A.	k.A.	0,25%
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	k.A.	k.A.	0,25%	k.A.	0,70%	k.A.	k.A.	0,20%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,50%	k.A.	k.A.	0,35%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,30%
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,50%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	k.A.	k.A.	0,15%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,15%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,35%

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

c) Vertriebsgebühr

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

Anmerkung 4 – Steuern

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

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

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

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

Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

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

Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

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

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

* WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

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

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Juni 2025 wurde der letzte Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen Basisinformationsblätter für die Anteilsklassen der Fonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

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

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

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

Anmerkung 10 – Swing-Faktor

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

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

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

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

Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

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

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2025 (Fortsetzung)

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
 Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)
 Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

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

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

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

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	362.562,04	7.329,98
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	335.615,78	58.785,11
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	1.101.321,12	103.060,70
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	670.866,45	27.120,07
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	1.318.204,03	19.639,88
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	745.916,47	15.803,31
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	250.384,07	47.461,71
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	234.023,80	28.867,18
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	1.320.410,34	67.976,96
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	139.350,66	19.854,36
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	JPY	27.555.485,00	1.956.872,00
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	575.335,49	16.833,52
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund (Anmerkung 1c)	SEK	672.617,38	45.334,64
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Technology Equity Fund (Anmerkung 1c)	USD	8.303,34	1.697,75
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Equity Fund (Anmerkung 1a, c)	USD	2.225,96	790,55
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	7.266,18
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	-	7.016,66
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	-	18.182,79
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	-	62.439,02
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	USD	-	22.868,01
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	140.633,48	87.657,30
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	-	294,81
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer (Anmerkung 1c)	NOK	86.104,40	85.167,96
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	-	250.891,41
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	18.323,44	33.256,66

Anmerkung 12 – Dividendenausschüttungen

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 28. April 2025, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 2. Mai 2025 ausgezahlt.

Informationen für die Anteilsinhaber

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

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

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

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

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

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

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

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Am Halbjahresende bestanden keine derartigen Positionen im Portfolio.

Verwaltung

Eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Claude Kremer (Vorsitzender) Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (bis 25. April 2025)	Claude Kremer ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg. Herr Kremer ist seit 1982 Mitglied der luxemburgischen Anwaltskammer.
Henrika Vikman Helsinki Finnland	Henrika Vikman ist CEO von NIM AB und Head of Governance bei Nordea Asset Management. Sie kam 2014 als Head of Compliance zu Nordea und wurde 2015 zum CEO von Nordea Funds Ltd. ernannt.
Jon Griffin (Vorsitzender) Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 25. April 2025)	Jon Griffin ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied mit weitreichenden Erfahrungen. Er war Mitglied des Verwaltungsrats großer globaler Finanzinstitute mit Sitz in Luxemburg und der Schweiz. Darüber hinaus hatte er Positionen beim ALFI (Luxemburger Fondsverband) und EFAMA (Europäischer Fonds- und Vermögensverwaltungsverband) inne. Jon Griffin verfügt über einen Abschluss des Institute of Bankers.
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sinor Chhor wurde im Juli 2021 zum Managing Director von Nordea Investment Funds S.A. ernannt. Sie war seit Januar 2016 bei Nordea als Head of Compliance tätig. Ihr gesamtes Berufsleben verbrachte sie in der Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsbranche, wo sie verschiedene mit der verantwortungsvollen Unternehmensführung (Governance) verbundene Funktionen ausübte.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Spanien	Ana Guzman Quintana ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Partnerin und Mitglied des Verwaltungsrats der Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV). Die Portocolom AV ist eine zugelassene spanische Anlageverwaltungsgesellschaft, die von der CNMV reguliert und beaufsichtigt wird, mit Schwerpunkt auf Beratungsdiensten zu Nachhaltigkeit, ESG und Impact Investments sowie diskretionären Verwaltungstätigkeiten für institutionelle Kunden, Stiftungen, gemeinnützige Unternehmen und Kunden mit sehr hohem Vermögen (UHNW). Sie ist CIO und Leiterin des Bereichs Impact Investments.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Brian Stougård Jensen ist Head of Product Offices bei Nordea Asset Management. Bis September 2019 war er Co-Leiter des Bereichs Product & Operations. Davor leitete er seit 2013 das Product Office und das Development Office. Er ist seit 2000 für Nordea Asset Management tätig.
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Graham Goodhew ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Er verabschiedete sich 2016 als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer von JP Morgan Asset Management in Luxemburg nach über vierzigjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche in den Ruhestand. Seine Expertise erstreckt sich auf die Bereiche interne Revision, Risikosteuerung und Unternehmensführung sowie Fondsvertrieb und Anlageverwaltung.
Henrika Vikman Helsinki Finnland (seit 20. März 2025)	Henrika Vikman kam 2014 zur Nordea-Gruppe und war zunächst bei Nordea Funds Ltd als Head of Compliance tätig und übernahm 2015 die CEO-Funktion. Zuvor war sie bei Fidelity International in Luxemburg sowie anderen internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften wie ABN AMRO Asset Management und Alfred Berg tätig. Henrika Vikman verfügt über einen Master-Studienabschluss der Universität Helsinki.
Nils Bolmstrand (Vorsitzender) Stockholm Schweden	Nils Bolmstrand ist seit dem 1. Januar 2017 Head of Nordea Asset Management und CEO von Nordea Asset Management Holding AB. Er kam 2012 als Head of Products and Operations in Asset Management zu Nordea und wurde 2015 Head of Nordea Life & Pensions.

Verwaltung (Fortsetzung)

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Anastasiya Cadez Kopenhagen Dänemark (seit 19. März 2025)	Head of Fund Compliance, Nordea Asset Management
Antoine Sineau Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Head of Global Distribution Governance, Nordea Investment Funds S.A.
Christophe Wadeleux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Head of Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.
Henrik Bestue Kopenhagen Dänemark (seit 19. März 2025)	Head of Fund Risk and Administration, Nordea Asset Management
Maria Ekqvist Helsinki, Finnland	Head of Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.
Thibaud Sacaze Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 19. März 2025)	Head of Nordea Asset Management Information Technology, Nordea Investment Funds S.A.

Anlageverwalter:

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

Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Schweden

Vom Anlageverwalter bestellte Unteranlageverwalter und Unteranlageberater

Unteranlageverwalter

Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA Louisville, Kentucky 40202, USA

Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Verwaltungsstelle

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

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

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

Österreich
Dänemark
Finnland
Frankreich

Deutschland
Großherzogtum Luxemburg
Italien
Lichtenstein

Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich

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

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Dänemark Vertreter

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

Italien Zahlstelle

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

Italien Zahlstelle

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

Spanien Vertreter

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

Schweden Zahlstelle

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

Schweiz Vertreter und Zahlstelle

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

Vereinigtes Königreich Facilities Agent

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

Abschlussprüfer

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

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

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

HR Luxemburg B-205880

